



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
 Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 130/NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ban hành kèm theo Quyết định 11/QĐ-CTG-HĐQT ngày 11/4/2013 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên HĐQT tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2015 công ty CP Giống cây trồng trung ương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản Quý III và 9 tháng đầu năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV - 2015 (như Báo cáo trong tài liệu họp HĐQT ngày 23/10/2015).

1.1. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 công ty mẹ:

(ĐVT: triệu VNĐ)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2015	THỰC HIỆN 9TĐN 2015	CÙNG KỲ 9TĐN 2014	TH/KH NĂM	TH/CK
DOANH THU	780.000	487.665	449.981	63%	108%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		109.301	85.512		128%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	150.000	103.979	84.167	69%	124%
ROS (LN/DT)	19,2%	21,3%	18,7%	111%	114%
EBIT		112.820	85.526		132%
TỔNG TÀI SẢN		1.057.940	814.474		130%
VỐN CHỦ SỞ HỮU		794.218	721.686		110%
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG (30/9)		1.560.000	1.200.000		130%

1.2. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 hợp nhất:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2015	THỰC HIỆN 9TĐN 2015	CÙNG KỲ 9TĐN 2014	TH/KH NĂM	TH/CK
DOANH THU	1.200.000	820.424	473.464	68,4%	173,3%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	170.000	115.564	82.009	68,0%	140,9%
ROS (LN/DT)	14%	14%	17%	100%	81%
EBIT		135.594	83.978		161%
EPS		6.468	6.757		96%

1.3. Kế hoạch kinh doanh Quý IV – 2015:

a/ Kế hoạch kinh doanh Quý IV – 2015 công ty mẹ:

- ❖ Doanh thu: 290 - 300 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế: 50 - 53 tỷ đồng.

b/ Kế hoạch kinh doanh Quý IV – 2015 hợp nhất:

- ❖ Doanh thu: 380 tỷ đồng.
- ❖ Lợi nhuận: 54 tỷ đồng.

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình số 129/TTr-CTG-HĐQT ngày 23/10/2015 về phương án thành lập công ty cổ phần chứng nhận chất lượng Trung ương. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thành lập công ty cổ phần chứng nhận chất lượng theo đúng quy định pháp luật.

3. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM LIÊN