

Số : 02./BC-HĐQT

TP, HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

(Năm 2012)

ĐẾN Số: 3105 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Giờ: Ngày 28 tháng 1 năm 13 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại : 08.38442414 Fax : 08.38442387
- Vốn Điều lệ : 149,923,670,000 VND
- Mã chứng khoán : SSC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT cũ : (từ ngày 01/01/2012 – 27/4/2012)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Văn Giáo	Chủ tịch	5	100	
2	Hàng Phi Quang	Phó Chủ tịch	5	100	
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Ủy viên	5	100	
4	Nguyễn Hoàng Tuấn	Ủy viên	5	100	
5	Phạm Quang Dương	Ủy viên	3	60	Bận công tác
6	Võ Đắc Khôi	Ủy viên	4	80	Bận công tác
7	Nguyễn Quốc Vọng	Ủy viên	4	80	Bận công tác

2. Các cuộc họp của HĐQT mới : (từ ngày 27/4/2012 – 31/12/2012)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Hàng Phi Quang	Chủ tịch	5	100	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	5	100	
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Ủy viên	5	100	
4	Quốc Hồ Đình Tuấn	Ủy viên	5	100	
5	Nguyễn Quốc Vọng	Ủy viên	4	80	Bận công tác

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012;
- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, ngày 27/4/2012;
- Giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị năm 2012;
- Giám sát công tác nhân sự cấp quản lý của Công ty SSC, Công ty Bắc Nghệ An và Công ty Cơ khí (*các Công ty con của SSC*);
- Giám sát tiến độ thực hiện mở văn phòng đại diện tại Lào; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại An Nhơn Tây Củ Chi; kế hoạch đầu tư xây dựng Chi nhánh Miền Trung; Nhà máy chế biến hạt giống Trà Vinh;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1/2012;
- Giám sát việc xử lý thiệt hại sản xuất lúa lai tại Long Mỹ (Hậu Giang), Quảng Nam;
- Giám sát việc thực hiện thu hồi cổ phiếu thường của CBNV nghỉ việc; việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty;
- Giám sát việc mua tài sản thanh lý của Công ty Liên doanh hạt Giống Đông Tây, mua tài sản thanh lý bán đấu giá của Công ty cổ phần Bông vải miền Trung;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thảo luận và đề xuất các ý kiến, các nội dung liên quan đến hoạt động của các tiểu ban HĐQT (Kế hoạch SXKD, Đầu tư, tài chính, mua sắm thiết bị, nhân sự, thù lao HĐQT, BKS...), cụ thể :

a. Tiểu Ban Chính sách Phát triển :

- Thảo luận về kế hoạch SXKD của SSC, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bắc Nghệ An, Công ty cổ phần Cơ khí (*Công ty con của SSC*);
- Thảo luận định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty 2012 -2014;
- Thảo luận việc SCIC bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại SSC;
- Thảo luận Dự án xây dựng Chi nhánh Miền Trung địa điểm Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Đước, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam;
- Thảo luận xúc tiến thủ tục Đăng ký doanh nghiệp khoa học công nghệ (để hưởng ưu đãi thuế TNDN);
- Thảo luận các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư Dự án 282 Lê Văn Sỹ; sửa đổi bổ sung hợp đồng liên doanh và điều lệ Công ty liên doanh;
- Thảo luận đề xuất mua tài sản thanh lý của Công ty Liên doanh hạt Giống Đông Tây; mua tài sản bán thanh lý đấu giá của Công ty cổ phần Bông vải miền Trung;
- Thảo luận định hướng xử lý đối với Công ty Cơ khí;

b. Tiểu Ban Kiểm toán Nội bộ :

- Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012;
- Thảo luận xử lý thiệt hại sản xuất lúa lai tại Hậu Giang, Quảng Nam;
- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2012; Đơn giá tiền lương năm 2013;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận việc đề xuất ĐHĐCĐ giảm số thành viên HĐQT từ 7 xuống còn 5 người;
- Thảo luận việc đề xuất ĐHĐCĐ thường niên 2011 thành lập Hội đồng cổ vấn cho HĐQT;
- Thảo luận việc phân công lại cơ cấu các Tiểu ban, nhiệm vụ từng thành viên;
- Đề cử thay đổi người đại diện phần vốn của SSC tại Công Bắc Nghệ An; Đề cử thành viên HĐQT của SSC vào Công ty Cơ khí;
- Thảo luận vấn đề bổ nhiệm nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT : Giám đốc Chi nhánh Cambodia, Giám đốc Quản lý Chất lượng, Giám đốc Phòng Kinh doanh hạt rau;
- Xây dựng Điều lệ hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Quy định công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05/4/2012;
- Thảo luận việc thành lập Hội đồng cổ vấn (HĐCV), phê chuẩn các chức danh của HĐCV, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cổ vấn; thù lao chi trả cho HĐCV;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	31/01/2012	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
02	02/NQ-HĐQT	31/01/2012	Thông qua kết quả thực hiện SXKD của SSC năm 2011
			Thông qua các giải pháp thực hiện năm 2012
			Thông qua kết quả thực hiện SXKD của Công ty Bắc Nghệ An năm 2011
			Thông qua kết quả thực hiện SXKD của Công ty Cơ Khí năm 2011
			Thông qua kế hoạch SXKD – tài chính năm 2012
			Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2012
			Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến hạt giống cây trồng miền Trung
			Kế hoạch thoái vốn của SSC và những vấn đề liên quan
03	03/NQ-HĐQT	13/3/2012	Thông qua Đề án thành lập Công ty kinh doanh giống rau;
			Điều lệ hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
			Xem xét việc đơn từ nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT thay thế
			Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Tài chính năm 2012
			Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Bắc Nghệ An
			Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cơ khí (SSE);

			Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến hạt giống cây trồng Chi nhánh miền Trung
			Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011
04	04/NQ-HĐQT	10/4/2012	Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Phạm Quang Dương và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng là thành viên thay thế
05	05A/NQ-HĐQT	10/4/2012	- Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB mua sắm thiết bị năm 2012 - Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD Quý 1/2012 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 - Thông qua việc xúc tiến thành lập văn phòng đại diện Lào - Rà soát đề án thành lập Công ty con kinh doanh giống rau - Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
06	05B/NQ-HĐQT	10/4/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
07	06/NQ-HĐQT	14/4/2012	- Thông qua việc đề xuất ĐHĐCĐ thường niên 2011 giảm số thành viên HĐQT từ 7 xuống còn 5 người - Thông qua việc đề xuất ĐHĐCĐ thường niên 2011 thành lập Hội đồng cố vấn cho HĐQT
08	07/NQ-HĐQT	12/6/2012	- Thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm của SSC - Xử lý thiệt hại sản xuất lúa lai tại Quảng Nam, Hậu Giang - Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2012 - 2014 - Đề án thành lập Công ty con kinh doanh giống rau - Xem xét nhân sự thành lập Hội đồng cố vấn và Quy chế hoạt động - Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Vấn đề nhân sự quản lý cấp trung - Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị - Xem xét hệ số thù lao HĐQT, BKS năm 2012 - Tiến độ thực hiện dự án 282 Lê Văn Sỹ
09	08/NQ-HĐQT	31/08/2012	Xem xét hoàn thiện Điều lệ hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ & Quy định công bố thông tin

10	09/NQ-HĐQT	31/08/2012	Thu hồi cổ phiếu thưởng của CBNV nghỉ việc
11	10/NQ-HĐQT	31/08/2012	Thông qua kết quả thực hiện SXKD 7 tháng đầu năm 2012 của SSC
			Thông qua kết quả thực hiện SXKD 7 tháng đầu năm 2012 của Công ty cơ khí (SSE)
			Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng cổ vấn
			Thông qua việc nâng cấp văn phòng đại diện Cambodia thành Chi nhánh & bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
12	11/NQ-HĐQT	30/10/2012	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng liên doanh và điều lệ công ty liên doanh;
			Phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Hội đồng cổ vấn thuộc HĐQT
13	12/NQ-HĐQT	21/11/2012	Thông qua chủ trương mua tài sản thanh lý & phê duyệt giá mua tài sản thanh lý của Công ty Liên doanh hạt giống Đông Tây
14	13/NQ-HĐQT	12/12/2012	Thông qua chủ trương mua tài sản thanh lý của Công ty bông vải miền Trung
15	14/NQ-HĐQT	13/12/2012	Thông qua kết quả thực hiện SXKD 11 tháng đầu năm 2012 của SSC
			Phê duyệt thành lập Phòng Kinh doanh hạt giống rau & bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh hạt giống rau
			Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Quản lý Chất lượng
			Phê duyệt phương án thù lao Hội đồng Cổ vấn (HĐCV)
16	15/NQ-HĐQT	13/12/2012	Phê duyệt nội dung hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty Liên doanh SSC-DaeWon;
			Thông qua việc định hướng xử lý bán hoặc giải thể Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây trồng miền Nam - SSE

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Văn Giáo								27/4/2012	Thời giữ chức Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hoàng Tuấn								27/4/2012	Thời giữ chức UV.HĐQT
3	Phạm Quang Dương								10/4/2012	Thời giữ chức UV.HĐQT
4	Võ Đắc Khôi								27/4/2012	Thời giữ chức UV.HĐQT
5	Đinh Văn Bích								27/4/2012	Thời giữ chức UV.BKS
6	Nguyễn Thanh Tùng		PTC HĐQT					10/4/2012		Bổ nhiệm thành viên HĐQT
7	Quốc Hồ Đình Tuấn		UV.HĐQT					27/4/2012		Bổ nhiệm thành viên HĐQT
8	Nguyễn Đức Minh		UV.BKS					27/4/2012		Bổ nhiệm thành viên BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Quý 1/2012							
1	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.243.868	8,41	1.445.578	9,77	Mua & bán
2	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.336.578	9,04	945.578	6,39	Mua & bán
3	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.445.578	9,77	945.578	6,39	Bán
4	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	945.578	6,39	787.978	5,34	Bán
5	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	787.978	5,34	735.478	4,97	Bán
6	Quỹ Tầm nhìn SSI	Cổ đông lớn	945.578	6,39	735.478	4,97	Mua & bán
7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.161.920	7,86	1.337.330	9,04	Mua
8	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.337.330	9,04	1.756.390	11,87	Mua
9	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.161.920	7,86	1.904.060	12,87	Mua
10	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.904.060	12,87	1.904.060	12,87	Mua & bán
11	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.756.390	11,87	1.924.840	13,01	Mua
12	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.924.840	13,01	2.153.970	14,56	Mua
13	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.153.970	14,56	2.305.970	15,59	Mua
14	PXP Viet Nam Fund Limited	Cổ đông lớn	1.130.753	7,64	1.130.753	7,64	Không thực hiện

15	Viet Nam Holding Limited	Cổ đông lớn	1.312.140	8,75	1.481.321	10,0	Mua
16	Lê Tôn Hùng	Cổ đông nội bộ	3.011	0,02	11	0,00	Bán

Quý 2/2012

01	PXP Vietnam Fund Limited	Cổ đông lớn	1.130.753	7,64	1.130.753	7,64	Mua, bán (do biến động giá không phù hợp)
02	PXP Vietnam Fund Limited	Cổ đông lớn	1.130.753	7,64	1.130.753	7,64	Mua, bán (do biến động giá không phù hợp)
03	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	1.904.060	12,87	2.360.070	15,59	Mua
04	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	2.306.070	15,59	2.306.070	15,59	mua, bán (do biến động giá của thị trường không phù hợp)
05	Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	628.268	4,25	583.268	3,94	Bán
06	Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Cổ đông nội bộ	200.980	1,55	53.960	0,42	Bán cổ phiếu quỹ

Quý 3 + Quý 4/2012

01	Quỹ Đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	Thành viên của cổ đông lớn	10.000	0,07	35.500	0,24	Mua
02	Quỹ Đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)	Thành viên của cổ đông lớn	35.500	0,24	585.000	3,92	Mua
03	Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	628.268	4,25	583.268	3,94	Bán
04	Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	583.268	3,94	2.058	0,01	Bán
05	Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	2.058	0,01	0	0	Bán
06	Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Cổ đông nội bộ	53.960	0,36	12.950	0,09	Bán cổ phiếu quỹ
07	Nguyễn	Cổ đông	130.248	0,88	130.248	0,88	Bán – (không

	Hoàng Tuấn	nội bộ					thực hiện được)
08	Hứa Thị Thanh Thoại	Cổ đông nội bộ	2.780	0,04	0	0	Bán

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm) :

Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hàng Phi Quang

