

Số : 01/BC-HĐQT

TP, HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Số: 0769
Ngày: 24/1/14
Chuyển: M6? /
Lưu hồ sơ số:

(Năm 2013)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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:

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	5	100	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2012. Theo đó, doanh thu thuần năm 2012 đạt **445,998 tỷ đồng**, tăng 17,68% so CK 11, đạt 92,74% KH 2012. Lợi nhuận sau thuế là **67,206 tỷ đồng**, tăng 16,95% so CK 11 và đạt 100,68% so với KH 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 2013. Vốn đầu tư XD CB thực hiện cho các dự án phân bổ trong năm 2013 kế hoạch là **53.728 triệu đồng** (trong đó vốn đầu tư năm 2012 chuyển sang: 36.120 triệu đồng);
- 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 mua tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Bông vải miền Trung, Công ty Liên doanh Hạt giống Đông Tây (EW); HĐQT đang tiếp tục giám sát việc thực hiện việc nhận bàn giao tài sản đã mua của EW và chỉ đạo TGD xúc tiến các thủ tục để xin thuê/giao đất với chính quyền địa phương Củ Chi, Hóc Môn, Sở Tài nguyên & Môi trường & UBND TP.HCM.



- Giám sát việc thực hiện chương trình dự trữ giống Quốc gia. HĐQT đã giao nhiệm vụ TGD chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện kịp thời việc bảo quản, đóng gói & cung ứng giống cho đồng bào bị bão lũ theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Trồng trọt & các Sở Nông nghiệp & PTNT địa phương;
- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, ngày 27/4/2013 của SSC. Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
- Giám sát chính sách bán hàng, theo dõi công nợ, hàng tồn kho & các giải pháp thực hiện. HĐQT đề nghị Ban Điều hành đặt trọng tâm triển khai công tác thu hồi, kiểm soát công nợ, không chạy doanh thu bằng mọi giá mà xem nhẹ công tác thu hồi công nợ. Đồng thời công tác hạch toán kế toán kịp thời, đáp ứng số liệu báo cáo cho HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2013: Kết quả thực hiện, **ước doanh thu đạt 600,81 tỷ đồng, tăng 34,9% so với 2012**. Trong năm 2013, SSC được miễn thuế TNDN nên **ước tính lợi nhuận sau thuế đạt 79,8 tỷ đồng**. Ngoài thị trường trong nước tiếp tục xúc tiến các thị trường khu vực Cambodia, Lào, Myanmar.

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

a. Tiểu Ban Chính sách Phát triển :

- Thảo luận và đề xuất các ý kiến, các nội dung liên quan đến Kế hoạch SXKD, Đầu tư, tài chính, mua sắm thiết bị năm 2013;
- Thảo luận về kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bắc Nghệ An, thủ tục giải thể/phá sản Công ty cổ phần Cơ khí;
- Thảo luận việc mua tài sản thanh lý của Công ty cổ phần Bông vải miền Trung, Công liên liên doanh Hạt giống Đông Tây;
- Khảo sát đánh giá thị trường Cambodia, định hướng chiến lược phát triển;
- Tiếp cận quỹ VBCF (Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam) của Anh Quốc;
- Xúc tiến thành lập Ban Trù bị để chuẩn bị các điều kiện thành lập Công ty con Kinh doanh hạt giống Rau;
- Thảo luận mua cơ sở nghiên cứu giống của Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Thụy;
- Thảo luận việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp khoa học công nghệ;
- Thảo luận điều chỉnh Dự án Đầu tư Nhà máy Chế biến hạt giống Trà Vinh;
- Thảo luận thành lập Chi nhánh Trung tâm Giống Rau Hoa-SSC;
- Thảo luận thành lập Văn phòng Đại diện Lào;
- Thảo luận việc mua bán quyền một số giống mới phục vụ cho kinh doanh;

b. Tiểu Ban Kiểm toán Nội bộ

- Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
- Đánh giá hạn mức vay tín dụng với các ngân hàng : Nông nghiệp, ViettinBank, HSBC, SinhanBank; VPBank, ANZ,
- Thảo luận chính sách, hạn mức tín dụng đối với các đại lý của SSC;
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2012;
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1/2013;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2013;
- Thảo luận về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp trung của SSC: Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Giống Rau hoa, Giám đốc Quản lý Chất lượng; Giám đốc Nhân sự Hành chính, Giám đốc Chi nhánh Trại Lâm Hà; Trưởng Văn phòng Đại diện Lào;
- Đề cử thay đổi người đại diện phân vốn của SSC tại Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bắc Nghệ An;
- Thảo luận việc đề xuất ĐHCĐ bầu thay thế thành viên BKS (*Ủy viên Lê Quang Hồng bị điều chỉnh bởi Thông tư 121/2012/TT-BCT, ngày 26/7/2012*);
- Thảo luận việc điều chỉnh thu nhập cho CBNV làm việc tại Chi nhánh Cambodia;
- Thảo luận Dự án tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, đánh giá nhân sự quản lý của Công ty;
- Xây dựng việc thay đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 27/06/2012, xây dựng Quy chế quản trị Công ty
- Thảo luận hoạt động và nhân sự của Hội đồng cố vấn;
- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2014;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/3/2013	- Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Kinh doanh
2	02/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 của SSC
			- Thông qua các giải pháp tăng cường nguồn nhân lực, tái cơ cấu tổ chức Công ty.
			Thảo luận thành lập Công ty con kinh doanh hạt giống rau
			Thông qua kế hoạch SXKD- Tài chính, Đầu tư XDCB năm 2013 của SSC
			Phê chuẩn việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Kinh doanh theo tờ trình của Tổng Giám đốc
			Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2012
			Thông qua việc đề cử nhân sự HĐQT và BKS của Bắc Nghệ An tại ĐHCĐ nhiệm kỳ 2013-2015, tổ chức ngày 30/3/2013
			Thông qua tiến độ thực hiện phương án xử lý Công ty SSE
			Thảo luận công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012 (ngày 26/4/2013)
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
5	04/NQ-HĐQT	18/5/2013	- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013 của SSC

534
 NG T
 PH
 CÂY
 EN N
 H-TP

			<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét đề xuất của Hội đồng cổ vấn thành lập Công ty rau - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 do Ban Kiểm soát đề xuất - Báo cáo tình hình thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp khoa học công nghệ - Báo cáo việc Tiếp cận quỹ VBCF (Quỹ Thách thức doanh nghiệp Việt Nam) của Anh Quốc - Thông qua hạn mức tín dụng : Ngân hàng Công thương Việt Nam (ViettinBank), Ngân hàng Standard Chartered và các ngân hàng có lãi suất thấp - Báo cáo chuyển công tác khảo sát thị trường Cambodia của HĐQT - Xem xét mua cơ sở vật chất của Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Thụy để làm Trại nghiên cứu giống tại Thái Bình - Đề xuất các phương án nhân sự của SSC:
6	05/NQ-HĐQT	30/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2013 của SSC - Thông qua điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư Nhà máy chế biến hạt giống Trà Vinh - Thông qua nội dung Hợp đồng liên doanh & Điều lệ Công ty liên doanh SSC-DaeWon & nội dung liên quan - Thành lập Văn phòng Đại diện Lào và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Lào - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Giống Rau Hoa – SSC và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
7	06/NQ-HĐQT	30/8/2013	- Miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quản lý: Giám đốc NSHC & Giám đốc Chi nhánh Trại Lâm Hà
8	07/NQ-HĐQT	30/8/2013	- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012
9	08/NQ-HĐQT	16/12/2013	- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013
10	09/NQ-HĐQT	16/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2013 của SSC, - Thông qua việc điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư nhà máy chế biến hạt giống Trà Vinh - Đánh giá hoạt động của Hội đồng cổ vấn (HĐCV) và gia hạn hợp đồng chuyên gia
11	10/NQ-HĐQT	16/12/2013	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014

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 6 tháng/năm):

(Xem Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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	
1	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	703.750	4,70	1.838.970	12,28	Mua
2	Nguyễn Hoàng Tuấn	PTGD	130.248	0,88	100.818	0,68	Bán
3	Nguyễn Hoàng Tuấn	PTGD	100.818	0,68	50.818	0,34	Bán
4	Hàng Phi Quang	TGD	94.587	0,63	44.587	0,29	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



Hàng Phi Quang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Hàng Phi Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						44,587	0.29	
1.1	Hàng Thanh Nguyên		0					Bố (đã mất)	-		
1.2	Nguyễn Thị Hy		0					Mẹ (đã mất)	-		
1.3	Nguyễn Thị Thu Giang		0					Vợ	-		
1.4	Hàng Nguyễn Thùy Vy		0					Con	-		
1.5	Hàng Tuyết Mai		0					Chị	-		
1.6	Hàng Thanh Mai		0					Chị	-		
1.7	Hàng Trúc Mai		0					Chị	-		
1.8	Hàng Quỳnh Mai		0					Em	-		
1.9	Hàng Lệ Thảo Mai		0					Em	-		
1.10	Hàng Nhật Quang		0					Em	16,240	0.10	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/DKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		PCT HĐQT								
2.1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		0					Phó Tổng Giám Đốc	2,306,070	15.74	
2.2	Quỹ Tầm nhìn SSI đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI		0					Phó Tổng Giám Đốc công ty Quản lý Quỹ			
2.3	Quỹ Thành viên SSI đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI		0					Phó Tổng Giám Đốc công ty Quản lý Quỹ	35,500	0.002	
2.4	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		0					Ủy viên HĐQT	-		
2.5	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Aquatex Ben Tre)		0					Phó Chủ tịch HĐQT	-		
2.6	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long		0					Ủy viên HĐQT	-		
2.7	Ông Nguyễn Anh Thái		0					Bố (đã mất)	-		
2.8	Bà Phạm Thị Trâm		0					Mẹ	-		
2.9	Bà Lê Hoàng Mai		0					Vợ	-		
2.10	Ông Nguyễn Tùng Lâm		0					Con (còn nhỏ)	-		
2.11	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		0					Chị	-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/DKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
2.12	Bà Nguyễn Thu Nga		0					Chị	-		
3	Nguyễn Tiến Hiệp		UV.HDQT - Người được ủy quyền CBTT						4,129	0.028	
3.1	Nguyễn Tiến Vỹ		0					Bố (đã mất)	-		
3.2	Đinh Thị Mạc		0					Mẹ	-		
3.3	Nguyễn Tiến Hòa		0					Em	-		
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Liên		0					Em	-		
3.5	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		0					Em	-		
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Uyên		0					Em	-		
3.7	Nguyễn Tiến Huy		0					Em	-		
4	Quốc Hồ Đình Tuấn		UV.HDQT						-		
4.1	Trần Thị Bích Nhi		0					Vợ	-		
4.2	Quốc Thị Bích Ngọc		0					Con	-		
4.3	Quốc Yến Chi		0					Con	-		

3028
CÔNG
CỔ
ÔNG C
MIỄN
V BÍNH-

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
5	Nguyễn Quốc Vọng		UV.HDQT						2,456	0.016	
5.1	Nguyễn Thanh Tuyền		0					Vợ	-		
5.2	Nguyễn Phương		0					Con	-		
5.3	Nguyễn Kiên		0					Con	-		
6	Nguyễn Hoàng Công		TBKS						5,616	0.037	
6.1	Nguyễn Văn Tiệp		0					Bố (đã mất)	-		
6.2	Hoàng Thị Thái Thanh		0					Mẹ	-		
6.3	Nguyễn Thị Mai Lan		0					Vợ	-		
6.4	Nguyễn Hoàng Hạnh Dung		0					Con	-		
6.5	Nguyễn Hoàng Khánh Trúc		0					Con	-		
6.6	Nguyễn Hoàng Tuấn		0					Anh	-		
6.7	Nguyễn Hoàng Lâm		0					Anh	-		
7	Chu Thị Phương Anh		UV. BKS								Được bầu vào BKS từ ngày 24/7/2013
7.1	Lê Cảnh Tâm		0					Chồng			

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passpo rt/DKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
7.2	Chu Sỹ Lập		0					Cha			
7.3	Phan Thị Hằng		0					Mẹ			
7.4	Chu Thị Phan Anh		0					Chị			
7.5	Chu Thị Hồng Anh		0					Em			
7.6	Chu Thị Ngọc Anh		0					Em			
8	Nguyễn Đức Minh		UV. BKS								
8.1	Nguyễn Đức Tiến		0					Bố			
8.2	Nguyễn Thị Như Nghĩa		0					Mẹ			
8.3	Nguyễn Minh Phương		0					Em			
8.4	Nguyễn Thị Phương Dung		0					Vợ			
9	Nguyễn Hoàng Tuấn		PTGD						50,818	0.34	
9.1	Hứa Thị Thanh Thoại		0					Vợ			
9.2	Nguyễn Tuấn Anh		0					Con			

4683
 CÔNG TY
 HỮU HẠN
 ĐẦU TƯ VÀ
 THƯƠNG MẠI
 NAM
 PHỐ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/DKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
9.3	Nguyễn Hoàng Thoại Yến		0					Con	-		
10	Dương Thành Tài		PTGD						44,251	0.295	
10.1	Phạm Thị Hòa		0					Vợ	-		
10.2	Dương Ngọc Hương Thảo		0					Con	-		
11	Lê Tôn Hùng		KTT						11	0	
11.1	Lê Thanh Hằng		0					Vợ	-		
11.2	Lê Tôn Huy		0					Con (còn nhỏ)	-		
11.3	Lê Tôn Hoàng		0					Con (còn nhỏ)	-		
12	Vũ Quốc Doanh		Giám đốc Công ty con (Công ty CP KD XNK Bắc Nghệ An)						1,751	0.012	
12.1	Vũ Quốc Dương		0					Con	-		
12.2	Vũ Thị Mai Lam		0					Con	-		
12.3	Vũ Thị Liên		0					Con	-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
12.4	Vũ Thị Hiền		0				275 Nguyễn Văn Cừ Phường Hưng Bình TP. Vinh -Nghệ An	Con	-		
13	Lê Thế Ngọc		Giám đốc Công ty con (Công ty CP Cơ khí Giồng cây trồng miền Nam						8	0	
13.1	Phan Thị Ngọc Huệ		0					Vợ	-		
13.2	Lê Thế Vinh		0					Con	-		
13.3	Lê Thị Ngọc Hân		0					Con	-		

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2014



Hàng Phi Quang