

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :...02../BC-HĐQT

TP, HCM, ngày ...18...tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Hàng Phi Quang	Chủ tịch	2	100	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	2	100	
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Ủy viên	2	100	
4	Quốc Hồ Đình Tuấn	Ủy viên	2	100	
5	Nguyễn Quốc Vọng	Ủy viên	2	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 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2014 đạt **317,8 tỷ đồng**, đạt 100,51% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 45,08% KH 2014. Lợi nhuận sau thuế là **47,2 tỷ đồng**, đạt 100,71% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 50,05% so với KH 2014.
- 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 2014; Tổng chi phí đầu tư thực hiện các hạng mục trong 6 tháng đầu năm 2014 là **4,065 tỷ đồng**, đạt 11,1% kế hoạch năm 2014.
- Giám sát tiến độ thực hiện thành lập Chi nhánh Trung tâm Giống Rau Hoa – SSC, Văn phòng Đại diện Lào (đã hoàn tất các thủ tục pháp lý). Việc thuê đất tại Xuân Thới Thượng Hóc Môn & xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi; UBND TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty thuê đất tại xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi, TP.HCM.



- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, ngày 27/4/2014 của SSC. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thành công;
- 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. Đồng thời công tác hạch toán kế toán kịp thời, đáp ứng số liệu báo cáo cho HĐQT.
- Giám sát công tác triển khai kế hoạch sản xuất 2014, xây dựng chính sách vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo kế hoạch cung ứng hàng hóa cho Công ty;
- 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 theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cục Trồng trọt & các Sở Nông nghiệp & PTNT địa phương;
- Giám sát Đề tài "*Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai ba dòng năng suất cao, thơm, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tại ĐBSCL*" KC06.24/11-15, Dự án Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) tài trợ cho Dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp (chuyển đổi cơ cấu bắp giống – lúa giúp nông dân Khmer – Trà Vinh thoát nghèo);
- Giám sát tình hình SXKD & công tác nhân sự cấp quản lý của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS) và tiến độ giải thể của Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE), là các Công ty con của SSC;

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 2014;
- Thảo luận về kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), thủ tục phá sản Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE);
- Thảo luận kế hoạch thoái vốn của SCIC và kế hoạch mua cổ phần của NSC vào SSC;
- Thảo luận, đàm phán Hợp đồng Liên doanh với đối tác Daewon Thu Duc House để triển khai thực hiện Dự án 282 Lê Văn Sỹ,
- Khảo sát đánh giá thị trường Lào, định hướng chiến lược phát triển. Chiến lược hợp tác với Monsanto và các đối tác khác trong ngành nông nghiệp;

b. Tiểu Ban Kiểm toán Nội bộ

- Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của SSC & các Công ty con;
- Đánh giá hạn mức vay tín dụng với các ngân hàng: Nông nghiệp, ViettinBank, HSBC, VPBank, Sinhan Bank; Standard Chartered Bank....
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2013;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2014;
- Đề cử thay đổi người đại diện theo pháp luật, của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An (NAS), người đại diện phần vốn của SSC tại NAS;
- Ban hành Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 27/06/2012;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/3/2014	- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 của SSC
			- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2013
			- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013
			- Quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2013
			- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014
			- Tờ trình lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2014
			- Thông qua kế hoạch SXKD- Đầu tư – XDCB -Tài chính năm 2014 của SSC
			- Thông qua nội dung hợp đồng liên doanh & Điều lệ Công ty liên doanh SSC – DaeWon và một số nội dung khác liên quan;
			- Đánh giá hoạt động của Hội đồng cổ vấn và giải pháp
2	02/NQ-HĐQT	08/5/2014	- Quy trình Công bố thông tin theo Thông tư 52/2012
			Chọn Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 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	PXP VietNam Limited	Cổ đông lớn	1.130.753	7,57	0	0	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
2	VietNam Emerging Equity Limited	Nhóm có liên quan của cổ đông lớn PXP VietNam Limited	329.854	2,21	0	0	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư

3	Greystanes Limited	Nhóm có liên quan của cổ đông lớn PXP VietNam Limited	281.550	1,89	0	0	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
4	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	1.838.970	12,28	1.204.800	8,07	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
5	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	1.204.800	8,07	703.550	4,71	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
6	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương	Cổ đông lớn	16.250	0,11	3.688.517	24,7	Thỏa thuận và cơ cấu danh mục đầu tư

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 6 tháng/năm)

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



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 Hỷ		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 Lê Thảo Mai		0					Em	-		
1.10	Hàng Nhật Quang		0					Em	16,240	0.10	
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	

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
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	-		
2.12	Bà Nguyễn Thu Nga		0					Chị	-		
3	Nguyễn Tiến Hiệp		UV.HĐQT - Người được ủy quyền CBTT						4,129	0.028	
3.1	Nguyễn Tiến Vỹ		0					Bố (đã mất)	-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passpo rt/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
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.HĐQT						-		
4.1	Trần Thị Bích Nhi		0					Vợ	-		
4.2	Quốc Thị Bích Ngọc		0					Con	-		
4.3	Quốc Yến Chi		0					Con	-		
5	Nguyễn Quốc Vọng		UV.HĐQT						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	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passpo rt/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
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								
7.1	Lê Cảnh Tâm		0					Chồng			
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						-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passpo rt/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
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	-		
9.3	Nguyễn Hoàng Thoại Yển		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	Lê Thế Ngọc		Giám đốc Công ty con (Công ty CP Cơ khí Giống cây trồng miền Nam						8	0	
12.1	Phan Thị Ngọc Huệ		0					Vợ	-		

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Passpo rt/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
12.2	Lê Thế Vinh		0					Con	-		
12.3	Lê Thị Ngọc Hân		0					Con	-		

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hàng Phi Quang