

Số : *M...*/BC-HĐQT

TP, HCM, ngày *08* tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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	4	100	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	4	100	
3	Nguyễn Tiến Hiệp	Ủy viên	4	100	
4	Quốc Hồ Đình Tuấn	Ủy viên	4	100	
5	Nguyễn Quốc Vọng	Ủy viên	4	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 năm 2014. Theo đó, doanh thu thuần năm 2014 đạt **601 tỷ đồng**, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 85% KH 2014. Lợi nhuận sau thuế là **88,3 tỷ đồng**, đạt 113% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 94% 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 năm 2014 là **18,520 tỷ đồng**, đạt 50,62% 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. 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, thom, 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 công tác mua bản quyền một số giống bắp lai, lúa thuần đưa vào hoạt động kinh doanh của SSC;
- 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 thủ tục phá sản của Công ty cổ phần Cơ khí Giống cây trồng miền Nam (SSE);

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- XDCB - 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; Thảo luận kế hoạch hợp tác của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình Dương (PAN) & IFC;
- Thảo luận, đàm phán Hợp đồng Liên doanh, điều lệ liên doanh với đối tác Công ty cổ phần Phát triển Nhà Dawon Thủ Đức để triển khai thực hiện Dự án 282 Lê Văn Sỹ,
- Thảo luận việc Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương chào mua công khai cổ phiếu của SSC;
- Khảo sát đánh giá thị trường Lào, thảo luận định hướng chiến lược phát triển thị trường Myanmar. Chủ trương, chiến lược hợp tác mua bản quyền giống bắp lai C919 với Monsanto và các đối tác khác về giống lúa thuần 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; CTBC, Standard Chartered Bank....
- Thảo luận việc bán cổ phiếu quỹ của SSC;
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2/2013; đợt 3/2013;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận đơn giá tiền lương năm 2014;

- Đề cử thay đổi Giám đốc 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;
- Thảo luận việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp trung của SSC;
- Đề cử Người đại diện phần vốn của SSC tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Cantavil là đại diện theo ủy quyền vào Hội đồng Thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại liên doanh;
- Thảo luận xây dựng 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	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 của SSC - Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 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 cố vấn và giải pháp - Quy trình Công bố thông tin theo Thông tư 52/2012
2	02/NQ-HĐQT	08/5/2014	Chọn Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
3	03/NQ-HĐQT	08/08/2014	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 cho cổ phiếu của SSC
4	04/NQ-HĐQT	08/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2014 của SSC - Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp trung của SSC - Thông qua Tờ trình sửa chữa Văn phòng Chi nhánh Hà Nội - Thông qua Tờ trình xử lý gán nợ của Đại lý Hà Đạt – Sơn La - Thông qua nội dung Hợp đồng liên doanh, điều lệ liên doanh với đối tác là Công ty cổ phần Phát triển

3
 4
 PH
 CÁ
 N
 T.T

			Nhà DaeWon Thủ Đức
			- Thông qua việc mua bản quyền giống C919 của đối tác Monsanto
			- Thông qua phê duyệt hồ sơ mời thầu & phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục lắp đặt thiết bị sấy và chế biến Nhà máy Trà Vinh
			- Chủ trương thuê đất Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
5	05/NQ-HĐQT	08/08/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của SSC
6	06/NQ-HĐQT	08/08/2014	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Đại lý Hà Đạt - Sơn La
7	07NQ-HĐQT	07/10/2014	Thống nhất thực hiện Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) thực hiện chào mua công khai
8	08/NQ-HĐQT	06/11/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của SSC
9	09/NQ-HĐQT	28/11/2014	Phê chuẩn phê chuẩn việc chỉ định Người đại diện phần vốn của SSC tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Cantavil là đại diện theo ủy quyền vào Hội đồng Thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại liên doanh
10	10/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3/2014 của SSC

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):

(Xem Danh sách đính kèm)

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	
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

TỶ
AN
TRỊ
VAT
HỒ

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	703.550	4,71	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
5	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương	Cổ đông lớn	16.250	0,11	5.996.940	40	Mua cổ phiếu của Công ty mục tiêu
6	VietNam Holding Limited	Cổ đông lớn	1.481.321	9,921	0	0	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
7	Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre	Cổ đông liên quan đến cổ đông lớn	510.000	3,40	0	0	Bán thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
8	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	2.306.070	15,44	0	0	Chuyển trả ủy thác cho nhà đầu tư ủy thác
9	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Cổ đông lớn	664.202	4,45	2.970.272	19,89	Nhận tài sản ủy thác đầu tư từ SSIAM
10	Nguyễn Tiến Hiệp	Cổ đông nội bộ	4.129	0,02	129	0	Bán cho tiêu dùng cá nhân

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

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

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
Hàng Phi Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ						44,587	0.29	
Hàng Thanh Nguyên		0					Bố (đã mất)	-		
Nguyễn Thị Hý		0					Mẹ (đã mất)	-		
Nguyễn Thị Thu Giang		0					Vợ	-		
Hàng Nguyễn Thùy Vy		0					Con	-		
Hàng Tuyết Mai		0					Chị	-		
Hàng Thanh Mai		0					Chị	-		
Hàng Trúc Mai		0					Chị	-		
Hàng Quỳnh Mai		0					Em	-		
Hàng Lệ Thảo Mai		0					Em	-		
Hàng Nhật Quang		0					Em	16,240	0.10	



T	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
	Ông Nguyễn Thanh Tùng		PCT HĐQT						-		
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		0					Phó Tổng Giám Đốc	-	0	
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			
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	
4	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		0					Ủy viên HĐQT	-		
5	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Aquatex Ben Tre)		0					Phó Chủ tịch HĐQT	-		
6	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long		0					Ủy viên HĐQT	-		
7	Ông Nguyễn Anh Thái		0					Bố (đã mất)	-		
8	Bà Phạm Thị Trâm		0					Mẹ	-		
9	Bà Lê Hoàng Mai		0					Vợ	-		
10	Ông Nguyễn Tùng Lâm		0					Con (còn nhỏ)	-		
11	Bà Nguyễn Thị Vân Anh		0					Chị	-		

STT	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
3.12	Bà Nguyễn Thu Nga		0					Chị	-		
3	Nguyễn Tiến Hiệp		UV.HĐQT - Người được ủy quyền CBTT						129	0	
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.HĐQT						-		
4.1	Trần Thị Bích Nhi		0					Vợ	-		
4.2	Quốc Thị Bích Ngọc		0					Con	-		
4.3	Quốc Yên Chi		0					Con	-		

T	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.HĐQT						2,456	0.016	
1	Nguyễn Thanh Tuyên		0					Vợ	-		
2	Nguyễn Phương		0					Con	-		
3	Nguyễn Kiên		0					Con	-		
6	Nguyễn Hoàng Công		TBKS						5,616	0.037	
1	Nguyễn Văn Tiệp		0					Bố (đã mất)	-		
2	Hoàng Thị Thái Thanh		0					Mẹ	-		
3	Nguyễn Thị Mai Lan		0					Vợ	-		
4	Nguyễn Hoàng Hạnh Dung		0					Con	-		
5	Nguyễn Hoàng Khánh Trúc		0					Con	-		
6	Nguyễn Hoàng Tuấn		0					Anh	-		
7	Nguyễn Hoàng Lâm		0					Anh	-		
7	Chu Thị Phương Anh		UV. BKS								
7.1	Lê Cảnh Tâm		0					Chồng			

T	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	Chu Sỹ Lập		0					Cha			
3	Phan Thị Hằng		0					Mẹ			
4	Chu Thị Phan Anh		0					Chị			
5	Chu Thị Hồng Anh		0					Em			
5	Chu Thị Ngọc Anh		0					Em			
	Nguyễn Đức Minh		UV. BKS						-		
1	Nguyễn Đức Tiến		0					Bố	-		
2	Nguyễn Thị Như Nghĩa		0					Mẹ	-		
3	Nguyễn Minh Phương		0					Em	-		
4	Nguyễn Thị Phương Dung		0					Vợ	-		
	Nguyễn Hoàng Tuấn		PTGD						50,818	0.34	
1	Hứa Thị Thanh Thoại		0					Vợ	-		
2	Nguyễn Tuấn Anh		0					Con	-		
3	Nguyễn Hoàng Thoại Yến		0			I		Con	-		

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
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 Giồng cây trồng miền Nam						8	0	
12.1	Phan Thị Ngọc Huệ		0					Vợ	-		
12.2	Lê Thế Vinh		0					Con	-		
12.3	Lê Thị Ngọc Hân		0					Con	-		



Hàng Phi Quang