

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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 (nhiệm kỳ 2010-2014):

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. Các cuộc họp của HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2019):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Lệ Hằng	Chủ tịch	4	100	
2	Trần Kim Liên	Phó Chủ tịch	4	100	
3	Hàng Phi Quang	Ủy viên	4	100	
4	Đỗ Bá Vọng	Ủy viên	4	100	
5	Nguyễn Quốc Vọng	Ủy viên	4	100	



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

- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, ngày 27/4/2015 của SSC. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công, ĐHĐCĐ cũng đã bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, doanh thu thực hiện **288 tỷ đồng**, bằng 90,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 40,2% KH 2015. Lợi nhuận sau thuế thực hiện **37,8 tỷ đồng**, đạt 79% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 39% so với KH 2015.
- 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 2015. Tổng chi phí đầu tư thực hiện các hạng mục trong 6 tháng đầu năm 2015 là **3,9 tỷ đồng, đạt 24,40% KH 2015**.
- Giám sát chính sách bán hàng, theo dõi công nợ, bảo quản hàng tồn kho. HĐQT đề nghị Ban Điều hành đặt trọng tâm triển khai bán hàng và theo dõi phân phối hàng Dekalb, công tác thu hồi, kiểm soát công nợ & các giải pháp thực hiện bảo quản hàng tồn kho.
- Giám sát công tác triển khai kế hoạch sản xuất bổ sung năm 2015. Kế hoạch sản xuất cho 2016 sẽ được ưu tiên làm trước để kịp cho kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016.
- Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh và R&D cho 2016-2020 tầm nhìn 2025.
- 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;

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

a. Tiểu Ban Tái cấu trúc và Đầu tư:

- Thảo luận xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện SSC (cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, tài chính, sản phẩm, R&D...)
- Thảo luận xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD 2015 đến 2020, tầm nhìn đến 2025.
- Thảo luận từng bước hội nhập hai Công ty SSC & NSC về hệ thống kế toán và quản trị Công ty.
- 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 2015.
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1/2014, thống nhất tỷ lệ chi trả 20%/cổ phiếu, ngày chốt danh sách trả cổ tức: 26/06/2015 và ngày thanh toán : 24/07/2015.

b. Tiểu ban Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng chiến lược R&D của Công ty; chương trình kế hoạch Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
- Phối hợp với ban đầu tư để đưa ra các chiến lược nghiên cứu sản phẩm. Tìm hiểu nhu cầu của thị trường để đưa ra những sản phẩm thị trường cần.
- Xác định chiến lược phát triển giống rau nhiệt đới và khảo nghiệm giống rau ôn đới tại thị trường Việt Nam.

- Xem xét lại tiềm năng của ngành thức ăn gia súc và lợi thế cạnh tranh với các công ty nước ngoài. So sánh lợi thế của việc đầu tư phát triển ngô cho thức ăn gia súc và ngô cho thực phẩm.

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Xây dựng phương án tiền lương, thưởng theo cơ chế gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trước mắt có phương án khắc phục những bất cập tiền lương, tiền thưởng cho CBCNV trong năm 2015;
- Xây dựng chính sách thu hút và giữ nhân tài đặc biệt đội ngũ cán bộ nguồn, chuyên gia công nghệ, cán bộ nghiên cứu và chính sách đối với cán bộ nghiên cứu;
- Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của SSC & các Công ty con;
- Thảo luận và đề xuất thông qua đơn giá tiền lương năm 2015;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/02/2015	- Thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC
2	02/NQ-HĐQT	06/02/2015	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2014
			- Kế hoạch SX-KD-Đầu tư -XDCB năm 2015
			- Thông qua việc mua đất xây dựng văn phòng Chi nhánh Hà Nội
			- Thông qua chủ trương đầu tư tại Myanmar, hợp tác với PAN
			- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2014
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2015	- Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của kế hoạch SX-KD năm 2015
			- Thông qua tổng mức đầu tư XDCB năm 2015
			- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014
			- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
			- Thông qua đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
			- Thông qua công tác chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019
4	04/NQ-HĐQT	09/5/2015	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
5	05/NQ-HĐQT	09/5/2015	- Thông qua việc điều chỉnh các Tiểu ban của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
			- Thông qua mức chi trả thù lao hàng tháng của

1468
 G TY
 PHẦN
 ÁY TR
 N NAI
 T. PHO

			<p>HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các giải pháp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ trương hợp tác với Myanmar, Dự án 282 Lê Văn Sỹ; Định hướng phát triển giống Rau- Hoa - Thông qua việc chi định thầu mua máy móc thiết bị theo chương trình tài trợ của dự án VBCF
6	06/NQ-HDQT	02/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2014
7	07/NQ-HDQT	02/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
8	08/NQ-HDQT	02/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban của Hội đồng quản trị - Thông qua việc tái cấu trúc các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty - Thông qua phương án phân phối hàng Dekalb: HDQT đề nghị Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng theo Hợp đồng phân phối đã ký kết với Dekalb và yêu cầu có phương án tối ưu nhất để bảo quản hàng tồn kho nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, - Thông qua việc kiện toàn hoạt động của Trung tâm Giống Rau Hoa (CVF) - Thông qua việc giao Ban Điều hành đề xuất phương án nâng cấp phần mềm kế toán đáp ứng yêu cầu báo cáo số liệu hợp nhất trong cùng hệ thống quản trị.
9	09/NQ-HDQT	15/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, - Thông qua kế hoạch điều chỉnh doanh thu cả năm 2015 là từ 716 tỷ đồng xuống 590 tỷ đồng, Kế hoạch lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 94 tỷ đồng xuống 75 tỷ đồng - Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các tiểu ban HDQT triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh và R&D cho 2016-2020 tầm nhìn 2025. - Thông qua phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 1. Yêu cầu Tổng Giám đốc trên cơ sở phương án lập kế hoạch triển khai đồng bộ cả tổ chức và hệ thống quản trị (lập kế hoạch tiến độ, định biên, xây dựng và sửa đổi hệ thống quy chế quản trị....) thời gian hoàn thành chậm nhất 30/10/2015. - Thông qua kế hoạch hợp tác R&D giữa SSC và

		NSC, để khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế của 2 công ty
		- Yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát lại hợp đồng chuyên gia đã ký kết. Chỉ tiếp tục thực hiện hợp đồng với đội ngũ chuyên gia công nghệ, các chuyên gia không thuộc đối tượng trên chấm dứt hợp đồng trước 30/9/2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 4 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 Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	0	0	2.779.980	18,62	Mua để tăng cổ phiếu nắm giữ
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Cổ đông lớn	2.784.000	18,57	0	0	Thoái vốn Nhà nước tại SSC
3	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương	Cổ đông lớn	5.996.940	40,16	9.207.140	61,4	Thỏa thuận và cơ cấu danh mục đầu tư
4	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Cổ đông lớn	2.970.289	19,89	154.589	1,04	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
5	Nguyễn Hoàng Công	Cổ đông nội bộ	5.616	0,04	396	0	Bán nhu cầu chi tiêu 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 6 tháng/năm)

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Thị Lệ Hằng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - 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	Lê Thị Lệ Hằng		Chủ tịch HĐQT						-	-	
1.1	Lê Văn Châu							Bố ruột	-	-	
1.2	Nguyễn Thị Mậu							Mẹ ruột	-	-	
1.3	Nguyễn Lê Minh							Con ruột	-	-	Còn nhỏ
1.4	Nguyễn Lê Minh Tùng							Con ruột	-	-	Còn nhỏ
1.5	Lê Lệ Thủy							Chị ruột	-	-	
2	Trần Kim Liên		Phó Chủ tịch HĐQT						-	-	
2.1	Nguyễn Văn Thành							Chồng	-	-	
2.2	Nguyễn Lâm Tùng							Con ruột	-	-	
2.3	Nguyễn Quang Trường							Con ruột	-	-	

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
3	Hàng Phi Quang		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						44,587	0.29	
3.1	Hàng Thanh Nguyên		0					Bố (đã mất)	-	-	
3.2	Nguyễn Thị Hý		0					Mẹ (đã mất)	-	-	
3.3	Nguyễn Thị Thu Giang		0					Vợ	-	-	
3.4	Hàng Nguyễn Thùy Vy		0					Con ruột	-	-	
3.5	Hàng Tuyết Mai		0					Chị ruột	-	-	
3.6	Hàng Thanh Mai		0					Chị ruột	-	-	
3.7	Hàng Trúc Mai		0					Chị ruột	-	-	
3.8	Hàng Quỳnh Mai		0					Em ruột	-	-	
3.9	Hàng Lệ Thảo Mai		0					Em ruột	-	-	
3.10	Hàng Nhật Quang		0					Em ruột	16,240	0.10	
4	Đỗ Bá Vọng		Ủy viên HĐQT						-	-	

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
4.1	Đỗ Thị Chiến							Vợ	-	-	
4.2	Đỗ Thị Hà							Con ruột	-	-	
4.3	Đỗ Bá Tuấn							Con ruột	-	-	
4.4	Đỗ Ngọc Tú							Con ruột	-	-	
5	Nguyễn Quốc Vọng		UV.HDQT						2,456	0.01	
5.1	Nguyễn Thanh Tuyền							Vợ	-	-	
5.2	Nguyễn Phương							Con ruột	-	-	
5.3	Nguyễn Kiên							Con ruột	-	-	
6	Phan Thế Tỷ		Trưởng Ban Kiểm soát						-	-	
6.1	Nguyễn Thị Thanh Quế							Vợ	100	0	
6.2	Phan Ngọc Dung							Con ruột	-	-	Còn nhỏ
6.3	Phan Tuệ Minh							Con ruột	-	-	Còn nhỏ

2B
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 3 GP
 1 EN
 4-T

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
7	Nguyễn Khánh Quỳnh		UV. Ban kiểm soát						-	-	
7.1	Nguyễn Xuân Tuấn		0					Bố	-	-	
7.2	Kiều Thị Phục		0					Mẹ	-	-	
7.3	Nguyễn Thị Ý Nhi		0					Em ruột	-	-	
7.4	Nguyễn Thị Lệ Thùy		0					Vợ	-	-	
7.5	Nguyễn Bằng Phi		0					Con ruột	-	-	
7.6	Nguyễn Nhật Uyên		0					Con ruột	-	-	
8	Nguyễn Hữu Hòa		UV. Ban kiểm soát						6	-	
8.1	Phạm Thị Bích Nga							Mẹ ruột	-	-	
8.2	Nguyễn Hữu Khánh							Anh ruột	-	-	
8.3	Nguyễn Thị Hương							Chị ruột	-	-	
8.4	Nguyễn Hữu Dũng							Anh ruột	-	-	

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
8.5	Nguyễn Hữu Hiền							Anh ruột	-	-	
8.6	Vũ Thị Thanh Hoàn							Vợ	-	-	
8.7	Nguyễn Thị Thái Hà							Con ruột	-	-	
8.8	Nguyễn Thị Minh Hằng							Con ruột	-	-	
9	Nguyễn Hoàng Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						50,818	0.34	
9.1	Hứa Thị Thanh Thoại		0					Vợ	-	-	
9.2	Nguyễn Tuấn Anh		0					Con ruột	-	-	
9.3	Nguyễn Hoàng Thoại Yến		0					Con ruột	-	-	
10	Dương Thành Tài		Phó Tổng Giám đốc						44,251	0.29	
10.1	Phạm Thị Hòa		0					Vợ	-	-	
10.2	Dương Ngọc Hương Thảo		0					Con ruột	-	-	
11	Lê Tôn Hùng		Kế toán trưởng						11	0	
11.1	Lê Thanh Hằng		0					Vợ	-	-	
11.2	Lê Tôn Huy		0					Con ruột	-	-	Còn nhỏ

33-
Y
V
RONG
M
CHAI

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
11.3	Lê Tôn Hoàng		0					Con ruột	-	-	Còn nhỏ

TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Lệ Hằng

