

Số : 02/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết : **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

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016, cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Năm 2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4/2016, với các nội dung đã được thông qua, cụ thể như sau:

TT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCD	23/4/2016	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
			Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2015 Doanh thu thuần: 522,15 tỷ đồng , đạt 71,96% so kế hoạch & bằng 85,79% so với cùng kỳ.
			Lợi nhuận sau thuế: 46,4 tỷ đồng , đạt 48,74% so kế hoạch & bằng 53,62% so với cùng kỳ.
			Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
			Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2015;



			Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2015,
			Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016
			Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
			Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Chủ tịch	Từ 25/4/2015	7	100	
2	Bà Trần Kim Liên	Phó Chủ tịch	Từ 25/4/2015	7	100	
3	Ông Hàng Phi Quang	UV. HĐQT	Từ 25/4/2015	7	100	
4	Ông Đỗ Bá Vọng	UV. HĐQT	Từ 25/4/2015	7	100	
5	Ông Nguyễn Quốc Vọng	UV. HĐQT	Từ 25/4/2015	3/3	100	

(Kể từ ngày 01/07/2016, Ủy viên Nguyễn Quốc Vọng – có đơn xin từ nhiệm & được Hội đồng quản trị thông qua, hiện nay không còn là thành viên HĐQT của SSC nữa)

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

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 7 cuộc họp, ban hành 15 Nghị quyết trực tiếp chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc triển khai các vấn đề Hội đồng quản trị đã thông qua nhằm thực hiện các chỉ tiêu doanh thu (469 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế (65,5 tỷ đồng) mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Qua đó HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT.
- Kết quả năm 2016: doanh thu thực hiện **436 tỷ đồng** (chưa kiểm toán) đạt 86% so với cùng kỳ và đạt 93% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế thực hiện **39,2 tỷ đồng** (chưa kiểm toán), đạt 87% so với cùng kỳ và đạt 60% so với kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 23/4/2016 của SSC. HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai và quán triệt thực hiện các nội dung công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên thành công theo đúng quy định;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 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 thu hồi, kiểm soát công nợ & các giải pháp thực hiện bảo quản hàng tồn kho.

- Giám sát triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất bổ sung năm 2016. Kế hoạch sản xuất giống F1 năm 2017 để đáp ứng yêu cầu kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Hợp đồng liên doanh với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức trong việc triển khai Dự án 282 Lê Văn Sỹ;

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

a. Tiểu Ban Tái cấu trúc và Đầu tư:

- Thảo luận xây dựng kế hoạch kinh doanh 2016 & chiến lược sản xuất, kinh doanh, tài chính, sản phẩm, R&D giai đoạn 2016-2020;
- Thảo luận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 (*đã hoàn tất thanh toán cổ tức 20%/năm*).
- Thảo luận các vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang liên doanh đối với Dự án 282 Lê Văn Sỹ với Daewon Thủ Đức;
- Thảo luận lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của SSC & các Công ty con;
- Thảo luận kết quả thực hiện tái cấu trúc giai đoạn 1 & triển khai tái cấu trúc giai đoạn 2 của Công ty, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức một đơn vị/ bộ phận và định biên lại lao động
- Thảo luận chiến lược kinh doanh lúa thuần Đồng bằng Sông Cửu Long, giai đoạn 2017-2020;
- Thảo luận xây dựng các giải pháp tổng thể : về nguồn nhân lực, sản xuất, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ chế, chính sách bán hàng để mở rộng quy mô kinh doanh thực hiện chiến lược kinh doanh tại Đồng bằng Sông Cửu Long,

b. Tiểu ban Khoa học và Công nghệ

- Thảo luận chương trình kế hoạch Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; đưa ra các chiến lược nghiên cứu sản phẩm;
- Tìm hiểu nhu cầu của thị trường để đưa ra những sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu kinh doanh của Công ty;

c. Tiểu Ban Nhân sự - Lương thưởng :

- Thảo luận nội dung tái cấu trúc giai đoạn 2, Thảo luận 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 quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 & kế hoạch chi trả HĐQT, BKS năm 2016;
- Thảo luận và đề xuất tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2016; Thảo luận và đề xuất đơn giá tiền lương năm 2016;
- Thảo luận cơ chế sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện chi trả tiền lương cho bộ phận nghiên cứu phát triển (*bổ sung quỹ lương của Công ty*)
- Thảo luận bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý các đơn vị; Thảo luận việc chấp thuận đơn từ nhiệm của UV.HĐQT Nguyễn Quốc Vọng;
- Thảo luận bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý cấp cao Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng Công ty. Kiện toàn công tác nhân sự quản lý cấp cao của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển, giai đoạn 2017-2020;

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/01/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: Doanh thu thực hiện 507 tỷ đồng (số liệu trước kiểm toán) bằng 84% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 86% KH 2015. Lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng (số liệu trước kiểm toán); bằng 52% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 61% so với KH 2015;
			- Kế hoạch kinh doanh năm 2016: Ban Điều hành phải phân tích các yếu tố rủi ro liên quan, dự báo thị trường, theo dõi & giám sát các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2016 đã đề ra, đảm bảo kế hoạch thực hiện mang tính khả thi.
			- HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2015 điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 từ 30% xuống 20%/vốn điều lệ.
			- Để giảm tổn thất thiệt hại đối với hàng kém phẩm chất, yêu cầu Tổng Giám đốc ban hành quy định kiểm soát hàng hóa nhập kho, sấy - chế biến, bảo quản sản phẩm trong kho, đối với sản phẩm giống ngô lai và lúa lai yêu cầu phải có phương án bảo đảm an toàn.
			- HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sẽ thực hiện vào tháng 4/2016. Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện theo kế hoạch;
2	02/NQ-HĐQT	28/01/2016	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016
3	03/NQ-HĐQT	19/03/2016	- HĐQT đề nghị Ban Điều hành rà soát lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh năm 2016 trên cơ sở sản phẩm, đồng thời xây dựng lại chiến lược kinh doanh 2016 - 2020 trên cơ sở năng lực hiện có của SSC.
			- Để giảm tổn thất đối với hàng hóa hiện đang bảo quản, yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai xây dựng phương án bảo quản đối với hàng hóa không có khả năng tiêu thụ trong năm nay thời gian xong trước 15/4/2016.
			- Triển khai tái cấu trúc giai đoạn 2 với Chi nhánh Hà Nội theo phương án đã trình HĐQT, kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo Chi nhánh thời gian thực hiện 01/4/2016.
			- Phê chuẩn miễn nhiệm ông Phạm Quang Dương, thôi

			<p>giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, kể từ ngày 01/4/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn bổ nhiệm Nguyễn Ngọc Đức, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội thay thế ông Phạm Quang Dương; hiệu lực từ 01/4/2016; - Phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé Hai, giữ chức vụ Giám đốc Sản xuất và thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Trung, kể từ ngày 01/5/2016; - Phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Vinh Quang, hiện đang là Giám đốc Chi nhánh Công ty NSC tại miền Trung giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh - Đồng ý giải quyết chế độ theo nguyện vọng đối với Giám đốc Marketing –PTSP Nguyễn Hữu Hòa, kể từ ngày 1/4/2016. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, ngày 23/4/2016, TGD chỉ đạo các bộ phận thực hiện báo cáo thường niên, tài liệu đại hội theo tiến độ công việc, thời gian. - Kế hoạch phân phối hàng Dekalb: HDQT yêu cầu Ban Điều hành ngừng phân phối hàng Dekalb, tăng cường thúc đẩy bán hàng tồn kho còn lại. - Thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty cổ phần Pan Saladbowl sử dụng 7,3 ha đất tại xã Dạ Đồn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để sản xuất giống rau, hoa công nghệ cao, nhằm khai thác hiệu quả hơn việc sử dụng đất trước đây của Công ty. - Việc hợp tác liên doanh với Công ty Daewon Thủ Đức, SSC sẽ tiếp tục đề nghị đối tác có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất và trả các chi phí liên quan về thủ tục hồ sơ, chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất.
4	04/NQ-HĐQT	12/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 <ul style="list-style-type: none"> • Doanh thu thuần 469 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế 65,5 tỷ đồng - Thông qua Tổng mức đầu tư cơ bản năm 2016 là 16,795 tỷ đồng - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận trích lập Quỹ chi trả cổ tức năm 2015 - Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT & BKS

			<p>năm 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 : - Thông qua đề xuất ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016, - Thông qua việc chỉ đạo Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần GCT Nam An kiện toàn lại tổ chức bộ máy Ban Điều hành, để sớm tập vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính, - Thông qua việc sử dụng quỹ Đầu tư phát triển 2016 trích bổ sung vào Quỹ lương của Công ty - Phê duyệt mức lương của Tổng Giám đốc năm 2016
5	05/NQ-HĐQT	07/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ chi trả 20%,
6	06/NQ-HĐQT	28/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của UV.HĐQT Nguyễn Quốc Vọng
7	07/NQ-HĐQT	28/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chọn Công ty Kiểm toán TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của SSC
8	08/NQ-HĐQT	20/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm trên cơ sở sản phẩm giống hiện có, để có giải pháp kinh doanh, bán hàng, tiêu thụ hàng tồn kho; - Tổng hợp, báo cáo đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ mà hiện nay chưa đưa vào các khoản chi phí; - Đối với giải pháp thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi và tập trung đơn đốc thu hồi công nợ của Chi nhánh Hà Nội; Công ty Nam An; - Yêu cầu triển khai xây dựng phương án bảo quản đối với hàng hóa không có khả năng tiêu thụ; - Xây dựng kế hoạch sản xuất bổ sung vụ Thu Đông năm 2016; - Chuẩn bị kế hoạch sản xuất giống F1 để đáp ứng yêu cầu kinh doanh năm 2017 - Xây dựng phương án kinh doanh năm 2017 toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh, nghiên cứu, marketing, sản xuất, tổ chức bộ máy, nhân sự... - Phân công ủy viên Đỗ Bá Vọng – Tiểu ban Khoa học Công nghệ có trách nhiệm giúp Ban Điều hành Phụ

			trách xây dựng chiến lược, kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm soát về lĩnh vực khoa học Công nghệ, sản xuất, nghiên cứu, khảo nghiệm;
09	09/NQ-HĐQT	03/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai khảo nghiệm bộ giống dưa lưới mới nhằm mục đích đánh giá hiệu quả, xây dựng quy trình kỹ thuật phục vụ cho dự án sản xuất dưa lưới của Công ty, địa điểm tại Trại Tân Hiệp và Trung tâm Nghiên cứu (SRC- Củ Chi) (ii) Quy hoạch lại SRC trên cơ sở khai thác sử dụng hết diện tích sản xuất. (iii) Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác khảo nghiệm để đào tạo đội ngũ chuyên gia sản xuất phục vụ cho mở rộng ngành nghề của Công ty; - Yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng phương án khai thác và tổ chức sản xuất tại Trại Tân Hiệp (mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng cơ chế khoán, liên kết sản xuất...); - Thông qua chủ trương cải tạo & quy hoạch Nhà máy chế biến Hạt giống Hà Nội để đáp ứng công tác chế biến bảo quản lúa - Thông qua chủ trương nâng vốn sở hữu của SSC tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An, nắm giữ cổ phần tối thiểu 90% vốn điều lệ
10	10/NQ-HĐQT	14/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung đánh giá của Tổng Giám đốc về tình hình tái cấu trúc Công ty giai đoạn 1 và Phương án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2. - Tổ chức kiện toàn và tăng cường lãnh đạo cấp cao có trình độ, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết và khả năng thích nghi cho bộ máy lãnh đạo cấp cao của công ty. - Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Tùng - Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Marketing kể từ ngày 16/9/2016. - Phê duyệt miễn nhiệm ông Võ Hoàng Khang - Giám đốc Marketing và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Marketing. - Thông qua dự án sản xuất dưa lưới công nghệ cao tại Củ Chi (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi)
11	11/NQ-HĐQT	04/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2 (theo phương án định biên lao động do Tổng Giám đốc trình) - Phê duyệt phương án đổi mới tổ chức quản lý sản xuất,

			<p> nghiên cứu và chế biến bảo quản trong toàn Công ty theo hướng khoán gọn và gắn với thị trường,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về triển khai ký hợp Phụ lục Hợp đồng liên doanh và Hợp đồng chuyển nhượng vốn với Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức. Yêu cầu Tổng Giám đốc hoàn tất toàn bộ nội dung sửa đổi trình HĐQT chậm nhất ngày 30/10/2016. - Đồng ý về chủ trương khảo sát và lập dự án đầu tư thành lập Chi nhánh Giống cây trồng miền Nam tại Bình Định.
12	12/NQ-HĐQT	27/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2020, tập trung nguồn lực phát triển lúa thuần tại Đồng bằng Sông Cửu Long. - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017, mở rộng liên kết với các tổ chức trong sản xuất giống thương mại, điều chỉnh kế hoạch sản xuất giống gốc đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất phục vụ kinh doanh. - Thông qua điều chỉnh mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất ban đầu tại Trại Cờ Đỏ, chuyển sang xúc tiến khảo sát và lập dự án xây dựng Nhà máy/hoặc thuê kho tại Hậu Giang, An Giang để xây dựng vùng nguyên liệu, nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh lúa thuần khu vực DBSCL - Phê duyệt thành lập Ban Quản lý Dự án sản xuất dựa lưới tại xã Phạm Văn Cội, huyện Cù Chi. Bổ nhiệm ông Hà Thành Võ, Giám đốc Trại Tân Hiệp làm Trưởng Ban, - Phê duyệt cán bộ cấp quản lý nghi việc theo đơn: Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Hoàng Tuấn, nghi việc kể từ ngày 01/11/2016, Kế toán trưởng Công ty- Lê Tôn Hùng, nghi việc kể từ ngày 10/11/2016. - Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc xúc tiến hoàn tất nhanh thủ tục thuê đất tại SRC, xã Phạm Văn Cội, Cù Chi, TP.HCM để phục vụ cho triển khai các hoạt động SXKD của Công ty.
13	13/NQ-HĐQT	10/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nhà DaeWon - Thủ Đức để thống nhất các nội dung liên quan đến việc đề xuất điều chỉnh thay đổi quy hoạch xây dựng của Dự án 282 Lê Văn Sỹ - HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp tổng thể : về nguồn nhân lực, sản xuất, đầu tư cơ

			<p>sở vật chất kỹ thuật, cơ chế, chính sách bán hàng và cơ chế khuyến khích tạo động lực cho cán bộ nhân viên kinh doanh, Marketing đề mở rộng quy mô kinh doanh thực hiện điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm tăng thị phần tại Đồng bằng Sông Cửu Long,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc khẩn trương kiện toàn công tác nhân sự quản lý cấp trung các đơn vị Trại Tân Hiệp, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Marketing – PTSP & Phòng Kinh doanh : đề xuất bổ nhiệm nội bộ hoặc tuyển dụng nguồn nhân lực bên ngoài trình HĐQT xem xét phê chuẩn. - Phê duyệt chấp thuận đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Khắc Tùng – Giám đốc Marketing & Phát triển sản phẩm. - Phê duyệt ông Lê Quang Hồng – Phó Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty - Phê duyệt nội dung Công trình nhà màng Dự án Dưa lưới Công nghệ cao tại SRC : Chỉ định nhà thầu Công ty Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Á (KuJi) là đơn vị thiết kế, thi công;
14	14/NQ-HĐQT	06/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT yêu cầu Ban Điều hành phải quyết tâm nỗ lực bán hàng và có giải pháp tiêu thụ hết hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro hàng quá vụ đặc biệt đối với hàng Dekalb; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, doanh thu thuần dự kiến 534 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 56 tỷ đồng, mức tăng trưởng doanh thu 22% so với năm 2016, - HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc Công ty trước mắt tái cấu trúc bộ máy Phòng Kinh doanh, khẩn trương kiện toàn nhân sự bộ phận Kinh doanh, bộ phận Marketing –PTSP; - Xem xét điều chỉnh cơ chế tiền lương cho bộ phận kinh doanh, Marketing nhằm thúc đẩy tăng trưởng bán hàng năm 2017. Tiếp tục tuyển dụng bổ sung PTGD Sản xuất và PTGD Nghiên cứu, Trợ lý Tổng Giám đốc; - Thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2017, đầu tư các hạng mục nâng cấp hệ thống sấy, hệ thống chế biến tại Nhà máy tại Cai Lậy, Cờ Đỏ, dự toán 5,1 tỷ đồng. - HĐQT giao Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của 3

			<p>đơn vị tại Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm : Chi nhánh Trà Vinh, Chi nhánh Trại Cờ Đỏ, Chi nhánh Trạm Cai Lậy.</p> <p>- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tạm ngưng triển khai đầu tư Công trình nhà màng Dự án Dưa lưới Công nghệ cao tại SRC với Công ty Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Á (KuJi) mà HĐQT đã thông qua,</p>
15	15/NQ-HĐQT	28/12/2016	<p>- Bổ nhiệm ông Lê Minh Chánh – Kỹ sư Nông học, hiện nay là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC), giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Sản xuất- Quản lý Chất lượng;</p> <p>- Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Trịnh Minh Hợp, Tiến sỹ Di truyền và chọn giống cây trồng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam;</p> <p>- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Hàng Phi Quang, theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, tiếp tục nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Bùi Quang Sơn, Kỹ sư Trồng trọt hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;</p>

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thế Tý	Trưởng Ban	Từ 25/4/2015	6	100	
2	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Ủy viên	Từ 25/4/2015	6	100	
3	Ông Nguyễn Hữu Hòa	Ủy viên	Từ 25/4/2015	6	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Các phiên họp của HĐQT và Hội nghị sơ kết, tổng kết Công ty đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban Điều hành;

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban Điều hành Công ty để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành;
- Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đối với Công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trong việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý, bán niên theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán và Công ty niêm yết;
- Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Các khoản chi phí, trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho, khoản thu khó đòi theo đúng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế, quy định quản lý của Công ty đã ban hành. Các báo cáo tài chính đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Công ty đã thực hiện nâng cấp phần mềm kế toán Fast Business Online để đáp ứng yêu cầu kế toán tài chính và kế toán quản trị theo hệ thống quản trị của Công ty mẹ, áp dụng từ tháng 4/2016;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong các phiên họp của HĐQT đều có tham gia phát biểu & đóng góp ý kiến;
- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban Điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, đầy đủ, rõ ràng, kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :
- Có 4 thành viên HĐQT & Thư ký Công ty đã có chứng chỉ quản trị Công ty niêm yết. Năm 2016, Ủy viên Hàng Phi Quang kiêm TGĐ và Thư ký Công ty Lê Thái Bình đã tham dự Hội thảo Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định mới về quản trị Công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam .

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I/ Cá nhân có liên quan								
1	Lê Thị Lệ Hằng		Chủ tịch HĐQT			Từ 25/4/2015		
1.1	Lê Văn Châu							
1.2	Nguyễn Thị Mậu							
1.3	Nguyễn Lê Minh							
1.4	Nguyễn Lê Minh Tùng							
1.5	Lê Lệ Thủy							
2	Trần Kim Liên		Phó Chủ tịch HĐQT			Từ 25/4/2015		
2.1	Nguyễn Văn Thành							

2.2	Nguyễn Lâm Tùng							
2.3	Nguyễn Quang Trường							
3	Hàng Phi Quang		Ủy viên HĐQT			Từ 25/4/2015		
3.1	Nguyễn Thị Thu Giang							
3.2	Hàng Nguyễn Thùy Vy							
3.3	Hàng Tuyết Mai							
3.4	Hàng Thanh Mai							
3.5	Hàng Trúc Mai							
3.6	Hàng Quỳnh Mai							
3.7	Hàng Lệ Thảo Mai							
3.8	Hàng Nhật Quang							
4	Đỗ Bá Vọng		Ủy viên HĐQT			Từ 25/4/2015		
4.1	Đỗ Thị Chiến							
4.2	Đỗ Thị Hà							
4.3	Đỗ Bá Tuấn							
4.4	Đỗ Ngọc Tú							
5	Nguyễn Quốc Vọng		Ủy				Từ	

			viên HĐQT				01/7/2016	
5.1	Nguyễn Thanh Tuyền							
5.2	Nguyễn Phương							
5.3	Nguyễn Kiên							
6	Phan Thế Tý		TBKS			Từ 25/4/2015		
6.1	Nguyễn Thị Thanh Quế							
6.2	Phan Ngọc Dung							
6.3	Phan Tuệ Minh							
7	Nguyễn Khánh Quỳnh		Ủy viên BKS			Từ 25/4/2015		
7.1	Nguyễn Xuân Tuấn							
7.2	Kiều Thị Phục							
7.3	Nguyễn Thị Ý Nhi							
7.4	Nguyễn Thị Lệ Thùy							
7.5	Nguyễn Bằng Phi							
7.6	Nguyễn Nhật Uyên							
8	Nguyễn Hữu Hòa		UV. BKS			Từ 25/4/2015		

8.1	Phạm Thị Bích Nga						
8.2	Nguyễn Hữu Khánh						
8.3	Nguyễn Thị Hương						
8.4	Nguyễn Hữu Dũng						
8.5	Nguyễn Hữu Hiền						
8.6	Vũ Thị Thanh Hoàn						
8.7	Nguyễn Thị Thái Hà						
8.8	Nguyễn Thị Minh Hằng						
9	Nguyễn Hoàng Tuấn		Phó TGD				Từ 07/11/2016
9.1	Hứa Thị Thanh Thoại						
9.2	Nguyễn Tuấn Anh						
9.3	Nguyễn Hoàng Thoại Yến						
10	Dương Thành Tài		Phó TGD				Từ 01/07/2016
10.1	Phạm Thị Hòa						
10.2	Dương Ngọc Hương Thảo						
11	Bùi Quang Sơn		PTGD				Từ 12/10/2016
11.1	Bùi Thanh Danh						
11.2	Nguyễn Thị Kim Huê						

11.3	Cao Thị Kim Âu						
11.4	Bùi Quang Bảo						
11.5	Bùi Công Minh						
11.6	Bùi Quang Đại						
11.7	Bùi Văn Tài						
11.8	Bùi Thị Bích Hồng						
11	Lê Tôn Hùng		Kế toán trưởng				Từ 10/11/2016
11.1	Lê Thanh Hằng						
11.2	Lê Tôn Huy						
11.3	Lê Tôn Hoàng						
12	Lê Quang Hồng		Q.Kế toán trưởng				Từ 16/11/2016
12.1	Lê Quang Châu						
12.2	Nguyễn Thị Hà						
12.3	Huỳnh Thị Diễm Trang						
12.4	Lê Huỳnh Yến Trang						
12.5	Lê Hồng Cúc						
II/ Tổ chức có liên quan							

1	Công ty cổ phần Giồng cây trồng Trung Ương			0101449271	Số 1, Lương Đình Cua, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Từ 15/4/2015		
2	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI			19/UBCK/GP	Tầng 5, Số 01 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Từ 12/05/2015		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1	Lê Thị Lệ Hằng		Chủ tịch HDQT					
1.1	Lê Văn Châu							Bố
1.2	Nguyễn Thị Mậu							Mẹ
1.3	Nguyễn Lê Minh							Con
1.4	Nguyễn Lê Minh Tùng							Con
1.5	Lê Lệ Thủy							Chị
2	Trần Kim Liên		Phó Chủ tịch HDQT					
2.1	Nguyễn Văn Thành							Chồng
2.2	Nguyễn Lâm Tùng							Con
2.3	Nguyễn Quang Trường							Con
3	Hàng Phi Quang		Ủy viên HDQT			44.587	44.587	
3.1	Nguyễn Thị Thu Giang							Vợ
3.2	Hàng Nguyễn Thùy Vy							Con
3.3	Hàng Tuyết Mai							Chị
3.4	Hàng Thanh Mai							Chị
3.5	Hàng Trúc Mai							Chị
3.6	Hàng Quỳnh Mai							Em

3.7	Hàng Lệ Thảo Mai							Em
3.8	Hàng Nhật Quang					16.240	16.240	Em
4	Đỗ Bá Vọng		Ủy viên HDQT					
4.1	Đỗ Thị Chiến							Vợ
4.2	Đỗ Thị Hà							Con
4.3	Đỗ Bá Tuấn							Con
4.4	Đỗ Ngọc Tú							Con
5	Phan Thế Tý		TBKS					
5.1	Nguyễn Thị Thanh Quế							Vợ
5.2	Phan Ngọc Dung							Con
5.3	Phan Tuệ Minh							Con
6	Nguyễn Khánh Quỳnh		Ủy viên BKS					
6.1	Nguyễn Xuân Tuấn							Bố
6.2	Kiều Thị Phục							Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Ý Nhi							Em
6.4	Nguyễn Thị Lệ Thùy							Vợ
6.5	Nguyễn Bằng Phi							Con
6.6	Nguyễn Nhật Uyên							Con

7	Nguyễn Hữu Hòa		UV.BKS			6	6	
7.1	Phạm Thị Bích Nga							Mẹ
7.2	Nguyễn Hữu Khánh							Anh
7.3	Nguyễn Thị Hương							Chị
7.4	Nguyễn Hữu Dũng							Anh
7.5	Nguyễn Hữu Hiền							Anh
7.6	Vũ Thị Thanh Hoàn							Vợ
7.7	Nguyễn Thị Thái Hà							Con
7.8	Nguyễn Thị Minh Hằng							Con
8	Bùi Quang Sơn		Phó TGD (từ 12/10/2016 đến 31/12/2016)					
8.1	Bùi Thanh Danh							Cha
8.2	Nguyễn Thị Kim Huê							Mẹ
8.3	Cao Thị Kim Âu							Vợ
8.4	Bùi Quang Bảo							Con
8.5	Bùi Công Minh							Anh
8.6	Bùi Quang Đại							Anh
8.7	Bùi Văn Tài							Anh

8.8	Bùi Thị Bích Hồng							Em
9	Lê Quang Hồng		Quyền Kế toán trưởng					
9.1	Lê Quang Châu							Cha
9.2	Nguyễn Thị Hà							Mẹ
9.3	Huỳnh Thị Diễm Trang							Vợ
9.4	Lê Huỳnh Yến Trang							Con
9.5	Lê Hồng Cúc							Em
10	Lê Thái Bình		Phụ trách CBTT					
10.1	Trương Thị Mai							Vợ
10.2	Lê Nhật Quỳnh							Con
10.3	Lê Bảo Duy							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(ký tên và đóng dấu)



Lê Thị Lệ Hằng