



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Định Của Str., Phương Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 47 /BC-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (CẢ NĂM 2012)

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0435765043

Fax: 0438527996

Vốn Điều lệ: 100.298.380.000 đồng.

Mã Chứng khoán: NSC.

- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính về việc thực Báo cáo tình hình Quản trị công ty. Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương xin báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2012 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2012 – 30/06/2012:

1.1. Phiên họp HĐQT ngày 12/01/2012 (HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2011):

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	Dự họp
2	Ông. Phạm Ngọc Lý	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD	Dự họp
3	Ông. Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	Dự họp
4	Ông. Lê Văn Mạo	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	Dự họp
5	Ông. Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	Dự họp
6	Bà. Nguyễn Thị Bình	Ủy viên HĐQT	Dự họp
7	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KD XNK	Dự họp

1.2. Phiên họp HĐQT ngày 06/04/2012 (HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016):

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	06/04/2012
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	Dự họp
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Dự họp
3	Ông. Phạm Ngọc Lý	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	Dự họp
4	Ông. Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT- Phó TGD	Dự họp
5	Ông. Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	Dự họp
6	Ông. Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	Dự họp
7	Bà. Nguyễn Thị Bình	Ủy viên HĐQT	Vắng mặt

2. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/07/2012 – 31/12/2012:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	06/07	22/10
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	Dự họp	Dự họp
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Dự họp	Dự họp
3	Ông. Phạm Ngọc Lý	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	Dự họp	Dự họp
4	Ông. Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	Dự họp	Dự họp
5	Ông. Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	Dự họp	Dự họp
6	Ông. Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	Dự họp	Dự họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực hiện tốt các Quyết định và Nghị quyết HĐQT mang lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công ty.

Ban kiểm soát của công ty hoạt động rất hiệu quả, các thành viên BKS có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm nên đã kịp thời đưa ra các ý kiến tham vấn, các ý kiến đề nghị đến HĐQT

công ty, để từ đó HĐQT công ty đưa ra những điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời đến Ban điều hành công ty. Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch hàng năm và thực hiện kiểm soát hoạt động của công ty từ kiểm soát chiến lược đến kiểm soát hoạt động (kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, năm, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính, kiểm soát việc thực hiện quy chế công ty, quy định của pháp luật).

3. Thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT:

Ngày phiên họp 6/4/2012 của HĐQT nhiệm kỳ mới, HĐQT thành lập 3 tiểu ban:

a/ Tiểu ban Khoa học kỹ thuật:

- + Xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học kỹ thuật, theo dõi giám sát quá trình thực hiện chiến lược và có hiệu chỉnh khi cần thiết.
- + Thu thập thông tin về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và trên thế giới trên cơ sở đó có định hướng cho công tác nghiên cứu cho công ty.
- + Tư vấn trong việc mua bán, xác định giá trị bản quyền nghiên cứu khoa học trong quá trình chuyển giao.
- + Tư vấn trong việc thuê chuyên gia hợp tác.
- + Tham gia vào hoạt động KHCN của công ty để xác định các kết quả nghiên cứu KHKT trình cấp có thẩm quyền.

b/ Tiểu ban Đầu tư:

- + Xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng cơ bản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
- + Tham gia thẩm định, tư vấn quản lý, giám sát quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư (các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT), các hợp đồng mua bán, vay, cho vay, và các phương án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng quy định pháp luật.
- + Tiểu ban có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến toàn bộ hoạt động đầu tư của công ty để đảm bảo tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ.

c/ Tiểu ban Quản trị:

- + Xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của công ty cho phù hợp với từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức và tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp.
- + Xem xét đề xuất sử dụng quỹ thi đua khen thưởng, xét khen thưởng và kỷ luật đối

với thành viên HĐQT, và cán bộ quản lý cấp cao của công ty.

Các tiểu ban thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và có báo cáo định kỳ cho HĐQT kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II- CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH NĂM 2012

II.1. Các Nghị quyết ban hành trong 6 tháng đầu năm 2012:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị Quyết 37/NQ-CTG-HĐQT	12/01/2012	Thông qua Báo cáo nhiệm kỳ 2007 – 2011, phương hướng hoạt động giai đoạn 2012 – 2016 của HĐQT, báo cáo 2011 của Tổng giám đốc, nhất trí thông qua tài liệu họp ĐHCĐ (phương án chi trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận, xây dựng quỹ tiền lương) và các nội dung khác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2012,...
2	Nghị Quyết 43/NQ-CTG-HĐQT	06/04/2012	Thông qua Báo cáo hoạt động Quý I/2012, phương hướng hoạt động Quý II/2012, chi trả cổ tức đợt 2: 20%, thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Deloitte VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, thông qua phương án phân công trong HĐQT, triển khai phương án thưởng cổ phiếu và các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012.

II.2. Các Nghị quyết ban hành 6 tháng cuối năm 2012:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị Quyết 45/NQ-CTG-HĐQT	06/07/2012	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 TĐN2012, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2012.

			- Chấp thuận đơn xin từ Nhiệm của bà Nguyễn Thị Bình thôi giữ chức TV HĐQT. - Và các nội dung khác.
	Nghị quyết 48/NQ-CTG-HĐQT	04/9/2012	Thông qua Tờ trình 47/Ttr-CTG-HĐQT về việc chuẩn bị cho công tác ĐHCĐ bất thường của công ty Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam (công ty liên kết) và các nội dung họp bàn khác
	Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT	22/10/2012	- Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong tháng 12/2012 - Các nội dung khác.
	Nghị quyết 55/NQ-HĐQT	22/11/2012	Thông qua phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ đối với phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

III- THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 19/3/2012 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 bao gồm:

1. Bà. Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
2. Bà. Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông. Phạm Ngọc Lý - Ủy viên HĐQT – Phó TGD
4. Ông. Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT- Phó TGD
5. Ông. Nguyễn Khắc Hải - Ủy viên HĐQT
6. Ông. Trần Đình Long - Ủy viên HĐQT.
7. Bà. Nguyễn Thị Bình - Ủy viên HĐQT.

2. Ngày 06/7/2012, căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Bình – TV HĐQT, HĐQT đã nhất trí chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Bình kể từ ngày 06/7/2012, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 6 thành viên. Vị trí thành viên HĐQT còn khuyết HĐQT nhất trí chưa bầu bổ sung ngay.

Công ty đã có Thông báo số 46/TB-CTG-HĐQT ngày 06/7/2012 gửi UB Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và đăng tải trên Website công ty.

Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
			Bắt đầu	Kết thúc	
	THAY ĐỔI GIÁM				
1	Bà Nguyễn Thị Bình	TV HĐQT	2/2008	6/7/2012	Xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe
2	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV HĐQT	2007	19/3/2012	Hết nhiệm kỳ, không bầu lại
3	Ông. Lê Văn Mạo	TV HĐQT	2007	19/3/2012	Hết nhiệm kỳ, không bầu lại
4	Ông. Bùi Minh Quyết	TV BKS	2007	19/3/2012	Hết nhiệm kỳ, không bầu lại
5	Bà. Lưu Hồ Thủy	TV BKS	2011	19/3/2012	Hết nhiệm kỳ, không bầu lại
6	Công ty CP Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới	Cổ đông lớn >10% VDL	2007	10/7/2012	Bán cổ phiếu
7	Quỹ tầm nhìn SSI	Cổ đông có liên quan		8/9/2012	Bán cổ phiếu. Cổ phiếu đến ngày 8/9 bằng 0
	THAY ĐỔI TĂNG				
1	Bà. Lê Thị Lệ Hằng (Đại diện SSI)	Phó CT HĐQT	19/3/2012		Bổ nhiệm Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

2	Ông. Nguyễn Khắc Hải (Đại diện SSI)	TV HĐQT	19/3/2012		Bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016
3	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh (Đại diện SSI)	TV. BKS	19/3/2012		Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2012-2016
4	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS	19/3/2012		Bổ nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2012-2016
5	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng	01/2/2012		Bổ nhiệm Kế toán Trưởng

IV- GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Cổ phiếu sở hữu		Ghi chú
			Số sở hữu cuối kỳ	%	
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN				
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.012.483	11.9%	(Đại diện SCIC: 1.105.416 CP + cá nhân: 91.303CP)
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó CT HĐQT	Đại diện SSIAM (1.616.172 CP, 16.1%)		
3	Ông. Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT	Đại diện SSIAM (1.616.172 CP, 16.1%)		
4	Ông. Trần Đình Long	TV HĐQT	20.016	0.2%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT	56.093	0.6%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Ông. Phạm Ngọc Lý	TV HĐQT	55.820	0.5%	
7	Ông. Cao Duy Hà	Trưởng BKS	Đại diện SCIC: 1.105.416 CP (11%)		

8	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	TV. BKS	Đại diện SSIAM (1.616.172 CP, 16.1%)		
9	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS	64.875	0.64%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGĐ	27.777	0.3%	
11	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng	10.652	0.1%	
II	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN				
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	1.616.172	16.1%	
2	Công ty CP Đầu tư BĐS SSI	Cổ đông lớn	1.138.656	11%	
3	TCT Đầu tư vốn NN SCIC	Cổ đông lớn	1.105416	11%	
4	Quỹ VN Holding	Cổ đông lớn	904.080	9.0%	

Ghi chú:

- Công ty CP Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới, ngày 10/7/2012 đã bán 777.000 CP, số CP hiện còn sở hữu 5460 CP. Nên tính đến ngày 10/7/2012 không còn là cổ đông lớn của NSC.
- Công ty CP Đầu tư Bất động sản SSI, ngày 10/7/2012 đã mua 782.500 CP (9,48%) và hiện nay đang sở hữu 1.138.656 (11%) trở thành cổ đông lớn của NSC.
- Cổ đông có liên quan Quỹ tầm nhìn SSI bán cổ phiếu tính đến ngày 8/9/2012 sở hữu 0 cổ phiếu tại NSC.

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG GIẢM (mua, bán, thưởng, chuyển đổi,...)
			CP	%	CP	%	
1	Quý tâm nhìn SSI (SSIVF)	Cổ đông lớn	422.860	5.28	0	0%	Bán cổ phiếu đến ngày 8/9/12
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	1.320.210	15.98	1.616.172	16.1%	Mua, bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng
3	Công ty CP Phát triển và Đầu tư Nhiệt Đới	Cổ đông lớn	834.000	10.1 %	5.460	0%	Bán cổ phiếu (tính đến ngày 10/7/2012 không còn là cổ đông lớn của NSC)
4	Công ty CP Đầu tư BĐS SSI	Cổ đông lớn	0	0%	1.138.656	11%	Mua cổ phiếu ngày 10/7/2012 trở thành cổ đông lớn, phát hành cổ phiếu thưởng
5	Quý VN holding	Cổ đông lớn	753.400	9.0%	904.080	9%	Phát hành CP thưởng trả cổ tức

Trân trọng Báo cáo!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM LIÊN

Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.