



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

Office: No. 01 Lương Định Của Str., Phường 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: 510 /BC-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013)

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, Phường 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 01/01/2013 – 30/06/2013:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	21/01	11/4
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
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	Tại thời điểm chưa bầu bổ sung	Vắng mặt

Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự và đóng góp ý kiến từ phía Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty.

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

1. HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên, hàng quý, sáu tháng đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong 6 tháng đầu năm 2013 đã tuân thủ, chấp hành thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Công tác quản trị công ty được thực hiện minh bạch, HĐQT, BKS ngay từ đầu năm đã có kế hoạch làm việc chi tiết cả năm 2013, các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự và đóng góp ý kiến từ BKS và Ban Tổng giám đốc công ty.
3. 6 Tháng đầu năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát hoạt động công ty (kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013, 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).

II- CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Nghị Quyết 03/NQ-CTG-HĐQT	21/01/2013	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT và ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính, báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2013. Nhất trí thông qua nội dung, thời gian và chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (phương án chi trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận, xây dựng quỹ tiền lương và các nội dung khác),...
2	Nghị Quyết 05/NQ-CTG-HĐQT	12/03/2013	Nhất trí thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập theo Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.
2	Nghị Quyết 10/NQ-CTG-HĐQT	11/04/2013	Thông qua Báo cáo hoạt động Quý I/2013, phương hướng hoạt động Quý II/2013

			<p>Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty, kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013; Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 1 – Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng, lập hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công Dự án xây dựng Trụ sở làm việc công ty.</p> <p>Các nội dung khác,...</p>
--	--	--	---

III- THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 21/3/2013 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2016. Thành viên HĐQT bầu bổ sung:

Bà. Nguyễn Thị Trà My, ngày sinh: 10/5/1970.

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh thuộc trường Shidler College of Business – Đại học Hawaii

Quá trình công tác:

1993 – 1995: International Business Advisor. Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám Đốc.

1995-2012: Biomin Viet Nam. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Phó Tổng Giám Đốc.

2012 – nay: Cố vấn cao cấp Biomin Việt Nam.

2007 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty CP CSC Việt Nam.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016, kể từ ngày 21/3/2013 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 Trà My - Ủy viên HĐQT.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty đã gửi Ủy ban 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	Số CMT /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan		Lý do
							Bắt đầu	Kết thúc	
	THAY ĐỔI GIẢM								
	THAY ĐỔI TĂNG								
1	Bà. Nguyễn Thị Trà My <i>(thành viên độc lập)</i>	TV HĐQT		20/9/2006	Hà Nội		21/3/2013		Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

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	Số CMT /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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		13/03/1998	Ninh Bình		1.196.719	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		19/09/2006	Hà Nội		20.016	0.2%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT		10/06/2006	Hưng Yên		31.093	0.3%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Ông. Phạm Ngọc Lý	TV HĐQT		12/09/2003	Hà Nội		55.820	0.56%	
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT		20/9/2006	Hà Nội		0	0	
8	Ông. Cao Duy Hà	Trưởng BKS					Đại diện SCIC: 1.105.416 CP (11%)		
9	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	TV. BKS					Đại diện SSIAM (1.616.172 CP, 16.1%)		
10	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS		17/01/2008	Hà Nội		35.875	0.36%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD		04/05/2008	Hà Nội		22.770	0.23%	
12	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng		07/09/2007	Vĩnh Phúc		10.652	0.1%	

II	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	TCT Đầu tư vốn NN SCIC	Cổ đông lớn				117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.105.416	11%	
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - SSI	Người có liên quan	02/GCNTVL K	07/07/2006		72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM	362.451	3,6%	
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	19/UBCK-GP	3/8/2007	UBCKNN	1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.616.172	16.1%	
4	Công ty CP Đầu tư BĐS SSI (SSI REIT)	Người có liên quan					469.680	4,7%	
5	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn				Tầng 16 tòa tháp ICON4 – 243A Đê La Thành – Hà Nội	811.278	8,09%	
6	Quỹ đầu tư thành viên SSIIMF	Người có liên quan					26.500	0,26%	
7	Quỹ VN Holding	Cổ đông lớn	CS1077	29/05/2006	Cayman Islands	Card Corporate Services Ltd., Second Floor, Zephyr House, 122 Mary PO Box 709 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	904.080	9.0%	

- Công ty TNHH NDH Việt Nam ngày 18/2/2013 đã mua 391.120 CP, nâng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 430.540 CP (tương đương 5,21% số CP đang lưu hành) và trở thành cổ đông lớn của NSC. Từ ngày 28/6/2013, công ty TNHH NDH Việt Nam sở hữu 811.278 cổ phiếu, tương đương 8,09% số CP đang lưu hành.

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	Công ty CP Đầu tư BĐS SSI (SSI REIT)	Cổ đông lớn	892.880	10,81 %	469.680	4,7%	Bán cổ phiếu ngày 4/4/2013
2	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	39.420	0,48%	811.278	8,09%	Mua bán cổ phiếu đến ngày 28/6/2013
3	Quý đầu tư thành viên SSIIMF	Người có liên quan	6.500	0,08%	26.500	0,26%	Mua cổ phiếu đến ngày 27/2/2013
4	Ông. Nguyễn Hải Thọ - Phó TGĐ	Người có liên quan	27.770	0,28%	22.770	0,23%	Bán cổ phiếu đến ngày 20/3/2013
5	Ông. Đỗ Tiến Sỹ - TV BKS	Người có liên quan	64.875	0,65%	35.875	0,36%	Bán cổ phiếu đến ngày 18/4/2013
6	Ông. Đỗ Bá Vọng – TV HĐQT, PTGD	Người có liên quan	56.093	0,56%	31.093	0,3%	Bán cổ phiếu đến ngày 2/5/2013

Trân trọng Báo cáo!

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN KIM LIÊN

Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.