



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: 40/BC-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CẢ 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 6 tháng cuối năm và cả năm 2013 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2013 – 31/12/2013:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	21/01	11/4	10/7	16/10
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT – TGD	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
3	Ông. Phạm Ngọc Lý	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
4	Ông. Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
5	Ông. Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
6	Ông. Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	Dự họp	Dự họp	Dự họp	Dự họp
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	Tại thời điểm chưa bầu bổ sung	Vắng mặt	Dự họp	Dự họp

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 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. 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, kiểm soát báo cáo tài chính 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 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	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động Quý I/2013, phương hướng hoạt động Quý II/2013</p> <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>
	Nghị quyết 18/NQ-HĐQT-CTG	10/7/2013	<p>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch SXKD Quý III-2013</p> <p>Nhất trí thông qua điều chỉnh Định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012 – 2016.</p> <p>Nhất trí nội dung và tiến độ chi trả nốt cổ tức 2012 và ứng cổ tức đợt I-2013.</p>
	Nghị quyết 25/NQ-HĐQT-CTG	16/10/2013	<p>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2013, Kế hoạch SXKD Quý IV-2013</p> <p>Thông qua chủ trương đầu tư vào Vĩnh Phúc</p> <p>Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty</p> <p>Thông qua Phương án đầu tư theo Tờ trình số 23/TTr-CTG-HĐQT.</p>
	Quyết định 27/QĐ-	18/10/2013	Quyết định mua lại cổ phiếu ESOP của

	HĐQT-CTG		CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
	Nghị quyết 30/NQ-HĐQT-CTG	08/11/2013	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2013 (Nghị quyết lấy ý kiến thông qua bằng văn bản)
	Nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT	21/12/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV – ESOP 2014 - Phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV - Ủy quyền HĐQT tổ chức triển khai các công việc tiếp theo để triển khai thực hiện các phương án ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên.

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 TGĐ
4. Ông. Đỗ Bá Vọng - Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ
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				154E Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, 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					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					20.016	0.2%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT					31.093	0.3%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
6	Ông. Phạm Ngọc Lý	TV HĐQT					30.820	0.3%	
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT					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					35.875	0.36%	Thưởng cổ phiếu ESOP 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD					12.770	0.1%	
12	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng					10.652	0.1%	
II	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	TCT Đầu tư vốn NN	Cổ đông lớn				117 Trần Duy Hưng,	1.105.416	11,0%	

	SCIC					Cầu Giấy, Hà Nội			
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	CTCP XNK Thủy sản Bến Tre	Cổ đông lớn	1300376365	4/4/2011	Bến Tre	Ấp 9, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre	1.430.440	14,3%	Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 904.500 CP, số lượng cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 525.940 CP
5	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	957.010	9.5%	
6	CTCP đầu tư Đường mặt trời	Cổ đông lớn	0102095882	24/05/2013		1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	647.566	6.5%	
7	CTCP Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn, người có liên quan	0301472704	31/08/2005		236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, HCM	530.660	5.3%	

- 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. Từ ngày 11/11/2013 NDH sở hữu 904.688 CP (9.02%). Ngày 22/11/2013, NDH đã bán 491.500 CP, số CP nắm giữ sau khi bán: 413.188 CP (4.12%) nên NDH không còn là cổ đông lớn của NSC từ ngày 22/11/2013.

- Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre ngày 25/12/2013 đã mua 413.000 CP, nâng số cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 904.500 CP (9.02%) trở thành cổ đông lớn của NSC, số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 525.940 CP. Tổng số cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ: 1.430.440 CP (14.26%).
- Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời ngày 23/04/2013 giao dịch nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ từ 469.680CP lên 659.456 CP (6.5%) và trở thành cổ đông lớn của NSC.
- Công ty CP Đầu tư bất động sản SSI (SSI REIT) ngày 04/4/2013 đã thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 892.880 CP xuống còn: 469.680 CP tương đương 4.68% nên không còn là cổ đông lớn của NSC.
- Công ty CP Xuyên Thái Bình ngày 9/12/2013 đã thực hiện giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu từ 500.000 CP (4,98%) lên 513.110 CP tương đương tỷ lệ 5.12% và trở thành cổ đông lớn của NSC. Hiện nay công ty CP Xuyên Thái Bình đang sở hữu 530.660 CP (5.3%) của 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, thường, chuyển đổi,...)
			CP	%	CP	%	
1	Công ty CP Đầu tư BĐS SSI (SSI REIT)	Cổ đông lớn	892.880	10,81 %	469.680	4,68%	Bán cổ phiếu ngày 4/4/2013
2	Công ty TNHH NDH Việt Nam	Cổ đông lớn	39.420	0,48%	413.188	4.12%	Mua bán cổ phiếu đến ngày 22/11/2013
	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn	500.000	4.99%	530.660	5.3%	Mua cổ phiếu đến ngày 6/01/2014
	Công ty CP Đầu tư Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	469.680	4.68%	647.566	6.5%	Giao dịch cổ phiếu
3	Quỹ 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. Phạm Ngọc Lý – TV HĐQT, PTGD	Người có liên quan	55.820	0,56%	30.820	0,31%	Bán cổ phiếu đến ngày 15/11/2013
4	Ông. Nguyễn Hải Thọ - Phó TGD	Người có liên quan	27.770	0,28%	12.770	0,1%	Bán cổ phiếu ngày 11/11/2013
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
	Bà. Nguyễn Thị Nụ	Người có liên quan	19.285	0.19%	13.285	0.13%	Bán cổ phiếu đến ngày 20/3/2013
	Bà. Hoàng Tuyết Minh	Người có liên quan	40.032	0.40%	20.032	0.20%	Bán cổ phiếu đến ngày 29/11/2013
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

Trân trọng Báo cáo!

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

Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.



TRẦN KIM LIÊN