



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, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

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

Số: 88 /BC-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014)

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 152.950.000.000 đồng.

Mã Chứng khoán: NSC.

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính (Phụ lục III) về việc thực hiện 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 đầu năm 2014 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2014 – 30/06/2014:

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	4	100%	
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông. Phạm Ngọc Lý	Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ	4	100%	
4	Ông. Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	4	100%	
5	Ông. Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	4	100%	
6	Ông. Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	4	100%	
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	3	75%	Đi công tác

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp định kỳ hàng Quý và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 11 Nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty. Các Nghị quyết HĐQT được công bố thông tin công khai, minh bạch theo đúng quy định về công bố thông tin của UBCK và Quy chế công bố thông tin của Sở GDCK TP. HCM.

2. Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT và BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty, cung cấp thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan.
3. Qua hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐQT, BKS đánh giá Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức thành công các định hướng đầu tư, kinh doanh theo đúng chỉ đạo của HĐQT, đã kịp thời khắc phục theo các nội dung khuyến nghị của Ban kiểm soát, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD và Đầu tư của công ty, các báo cáo đầy đủ, chi tiết và chính xác cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho HĐQT.
4. 6 Tháng đầu năm 2014, 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).

Kết luận đánh giá đối với Bộ máy điều hành công ty 6 tháng đầu năm 2014:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin.
- Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định của Luật Đầu tư, luật XDCB, các công trình xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng.
- Các quy chế, quy trình hoạt động của công ty được triển khai, thực hiện đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận chức năng, các rủi ro hoạt động được giảm thiểu đến mức thấp nhất trong khả năng cho phép. Trong 6 tháng đầu năm 2014 công ty không phát sinh nợ xấu.

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

3.1. Tiểu ban Quản trị và Nhân sự:

- Tham gia tư vấn tổ chức nhân sự, tư vấn các thủ tục phát hành tăng vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, công bố thông tin.
- Đề xuất cơ chế thưởng ESOP 2014 đối với HĐQT, BKS và cán bộ quản lý cấp cao.
- Hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Đề xuất phương án tiền lương đối với Ban Tổng giám đốc công ty.

3.2. Tiểu ban Đầu tư:

- Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2013, Nghị quyết số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Tiểu ban Đầu tư đã tham gia chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư M&A. Xây dựng phương án sử dụng vốn phát hành thêm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2013.
- Tham gia lựa chọn đơn vị thiết kế thị công và Tổng dự toán công trình Dự án nhà máy chế biến Đồng Văn.
- Để tăng cường nhân sự quản lý đối với các dự án xây dựng cơ bản của công ty, Phiên họp HĐQT ngày 10/4/2014 đã nhất trí bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên HĐQT độc lập vào Tiểu ban Đầu tư nâng số thành viên trong Tiểu ban lên 4 thành viên.

3.3. Tiểu ban Khoa học kỹ thuật:

- Tư vấn định hướng phát triển sản phẩm, đầu tư mua sắm trang thiết bị và phát triển nguồn lực phục vụ cho nghiên cứu của công ty. Tìm kiếm, giới thiệu các đối tác phục vụ cho nghiên cứu và phát triển của công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã thông qua cho phép công ty sử dụng quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm của công ty, phê duyệt tổng dự toán hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm nghiên cứu năm 2014.

II- CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	06/NQ-HĐQT-CTG	10/01/2014	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, kế hoạch kinh doanh 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên 2014. - Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thị công – Tổng dự toán công trình trụ sở công ty; phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình trụ sở công ty; phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 – Thi công xây dựng trụ sở làm việc công trình trụ sở công ty CP Giống cây trồng trung ương. - Thông qua Quy hoạch tổng mặt bằng thiết kế dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản giống cây trồng TW Đồng Văn. - Thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (Chương trình ESOP 2014) - Giao cho Tiểu ban đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai Phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty mục tiêu theo Nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT. - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2014.
2	07/NQ-HĐQT-CTG	13/01/2014	Thông qua việc thay đổi tài khoản thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

3	47/NQ-HĐQT-CTG	17/02/2014	- Nhất trí thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014 - Thông qua nội dung và tiến độ thực hiện chi trả cổ tức để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức. - HĐQT nhất trí thông qua phương án đầu tư theo nội dung tờ trình 50/TTr-CTG ngày 10/02/2014. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (Chương trình ESOP 2014) - Thông qua nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung trong báo cáo 67/BQL-CTG (nghiệm thu và thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình trụ sở văn phòng công ty).
4	51/NQ-HĐQT-CTG	01/4/2014	- Thông qua Phương án và thời gian ứng cổ tức bằng tiền mặt. - Thông qua phương án và thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo hình thức phát hành ra công chúng
5	57/NQ-HĐQT-CTG	10/4/2014	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I, kế hoạch hoạt động Quý II và 6 tháng đầu năm 2014. - Cho phép triển khai thiết kế và lập dự toán thi công phần xây lắp dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản giống cây trồng TW Đồng Văn. - Thông qua kế hoạch đấu thầu Dự án Đồng Văn. - Bổ sung bà Nguyễn Thị Trà My – thành viên HĐQT độc lập tham gia Tiểu Ban đầu tư. - Cho phép công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm và phê duyệt dự toán hoạt động nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm của Trung tâm nghiên cứu năm 2014. - Giao cho Tiểu ban đầu tư xây dựng phương án sử dụng vốn phát hành theo nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013. - Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
6	62/NQ-HĐQT-CTG	08/5/2014	Nhất trí việc công ty CP Xuyên Thái Bình thực hiện chào mua công khai cổ phiếu NSC.

7	70/NQ-HĐQT-CTG	21/5/2014	- Thông qua phương án đầu tư và phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các công ty mục tiêu.
8	71/NQ-HĐQT-CTG	21/5/2014	- Chỉ định việc bán cổ phiếu Quỹ mua lại từ cổ phiếu ESOP 2009, 2010, 2011 trong đợt phát hành ESOP 2014 và điều chỉnh một số nội dung trong phương án ESOP đã được phê duyệt theo Nghị quyết 47/NQ-HĐQT-CTG ngày 17/02/2014.
9	77/NQ-HĐQT-CTG	05/6/2014	- Thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua theo Nghị quyết 35/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013. - Thông qua dự toán san nền Dự án xây dựng nhà máy chế biến và bảo quản giống cây trồng Đồng Văn.
10	80/NQ-HĐQT-CTG	11/6/2014	- Thông qua hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu do UBCK cấp. - Thông qua báo cáo kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
11	85/NQ-HĐQT-CTG	13/7/2014	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư, XDCB 6 tháng đầu năm 2014. Định hướng, mục tiêu Quý III và 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua định hướng đầu tư M&A vào các công ty mục tiêu 6 TCN 2014. - Thông qua quy mô xây lắp, phê duyệt tổng mặt bằng thiết kế dự án xây dựng Nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng Đồng Văn. - Thông qua Phương án tiền lương Tổng giám đốc công ty.
TT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	09/QĐ-HĐQT-CTG	10/01/2014	Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (Quy chế ESOP 2014)

III- THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

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	
I	THAY ĐỔI GIẢM								
1	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC	Cổ đông lớn				117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội		08/4/2014	Đã bán phần toàn bộ phần vốn nhà nước
2	Công ty CP Xuất nhập khẩu Bến Tre	Cổ đông lớn				Ấp 9, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre		14/4/2014	Đã bán toàn bộ số cổ phiếu sở hữu
3	Công ty CP Đầu tư Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn				1C Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội		20/6/2014	Đã bán cổ phiếu sở hữu hiện chỉ còn nắm giữ: 3.86%
II	THAY ĐỔI TĂNG								
1	Công ty cổ phần Giống Nông lâm nghiệp Quảng Nam	Công ty con của NSC	4000107543	17/02/2006	Sở KH và ĐT Quảng Nam	Km 943 Quốc lộ 1A- Xã Điện Thắng Bắc- Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.	01/4/2014		Là công ty con của công ty CP Giống cây trồng trung ương

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					112.273	0.73%	
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó CT HĐQT					4.000	0.03%	
3	Ông. Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT					4.000	0.03%	
4	Ông. Trần Đình Long	TV HĐQT					24.016	0.16%	
5	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT					56.639	0.37%	
6	Ông. Phạm Ngọc Lý	TV HĐQT					40.820	0.27%	
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT					4.000	0.03%	
8	Ông. Cao Duy Hà	Trưởng BKS							
9	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	TV. BKS					4.000	0.03%	
10	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS					59.812	0.39%	
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD					29.165	0.19%	
12	Ông. Phan Thế Tỷ	Kế toán trưởng					16,652	0.11%	
13	Bà. Hoàng Tuyết Minh	Vợ ông Trần Đình Long – TV HĐQT					20.032	0.13%	
14	Ông. Nguyễn Quang Trường - Con bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT. TGD	Giám đốc đầu tư					4.000	0.03%	
15	Bà Nguyễn Thị Nụ	Vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên					11.437	0.07%	

		BKS							
II	TỔ CHỨC CỔ LIÊN QUAN								
1	Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan					3.504.980	20.9%	
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan					2.424.258	15.9%	
3	Quỹ VN Holding	Cổ đông lớn					1.435.515	9.4%	

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	%	
I	TỔ CHỨC						
1	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	1.346.810	16.31 %	2.424.258	15.9%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành
2	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn	530.660	5.29%	3.504.980	22.9%	Mua cổ phiếu
3	Quỹ Việt Nam Holding	Cổ đông lớn	957010	9.5%	1.435.515	9.4%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành
II	CÁ NHÂN						
1	Bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, TGD	Cổ đông nội bộ	91.303	0.91%	112.273	0.73%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
2	Bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT NSC	Cổ đông nội bộ	0	0%	4.000	0.03%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP 2014
3	Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên HĐQT NSC	Cổ đông nội bộ	0	0%	4.000	0.03%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP 2014
4	Ông Phạm Ngọc Lý – Thành viên HĐQT, Phó TGD	Cổ đông nội bộ	30.820	0.31%	40.820	0.27%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
5	Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên HĐQT	Cổ đông nội bộ	0	0%	4.000	0.03%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
6	Ông Trần Đình Long – Thành viên HĐQT	Cổ đông nội bộ	20.016	0.20%	24.016	0.16%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
7	Ông Đỗ Bá Vọng – Thành viên HĐQT, Phó TGD	Cổ đông nội bộ	31.093	0.31%	56.639	0.37%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành và ESOP
8	Ông. Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên BKS	Cổ đông nội bộ	35875	0.36%	59.812	0.39%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành và ESOP
9	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh – Thành viên BKS NSC	Cổ đông nội bộ	0	0%	4.000	0.03%	Nhận cổ phiếu thưởng ESOP 2014
10	Ông Nguyễn Hải Thọ - Phó TGD	Cổ đông nội bộ	12.777	0.13%	29.165	0.19%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành và ESOP
11	Ông Phan Thế Tý –	Cổ đông nội bộ	10.652	0.11%	16,652	0.11%	Thực hiện quyền

	Kế toán Trưởng	bộ					mua cổ phiếu ESOP
12	Ông Nguyễn Quang Trường – Con bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, TGD	Người có liên quan	0	0%	4.000	0.03%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP
13	Bà Nguyễn Thị Nụ - Vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - TV BKS	Người có liên quan	8.635	0.09%	11.437	0.07%	Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành

1. Công ty cổ phần XNK Bến Tre ngày 14/4/2014 đã bán 904.500 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi bán: 0 CP nên không còn là cổ đông lớn.
2. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC ngày 08/4/2014 đã bán: 1.105.416 cổ phiếu. Số cổ phiếu sở hữu sau khi bán: 0 CP nên không còn là cổ đông lớn của NSC.
3. Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời ngày 20/6/2014 đã mua và bán cổ phiếu và số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là: 589.685 cổ phiếu (3.86%) nên không còn là cổ đông lớn.
4. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ngày 18/4/2014 đã mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch là: 788.701 cổ phiếu (7.87%) trở thành cổ đông lớn. Sau đó ngày 23/4/2014 đã thực hiện giao dịch bán, số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là: 386.681 cổ phiếu (3.86%) nên không còn là cổ đông lớn.

Trân trọng Báo cáo!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.