

TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL SEED GROUP

BÁO CÁO

QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng cuối năm và cả năm 2018



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CẢ NĂM 2018)

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 TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.852.3294 (ext 101) Fax: 0243.852.7996
Vốn Điều lệ: 175.869.880.000 đồng.
Mã Chứng khoán: **NSC.**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết. Công ty xin báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 19/4/2018 NSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đã đánh giá năm 2017 NSC đã có bước khởi đầu ấn tượng trong chiến lược 2017 – 2021, hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Đại hội cũng đã đưa ra những quyết sách quan trọng trong định hướng phát triển tập trung ngành nghề kinh doanh cốt lõi là sản xuất kinh doanh giống cây trồng với mục tiêu cơ cấu 90% doanh thu, đây là lĩnh vực công ty có truyền thống, kinh nghiệm, đội ngũ, cơ sở hạ tầng và ưu thế cạnh tranh trên thị trường, bên cạnh đó công ty cũng tập trung phát triển kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị với quan điểm không đầu tư dàn trải, chỉ tập trung vào lĩnh vực, sản phẩm công ty có ưu thế, các dòng sản phẩm bản quyền có hàm lượng khoa học công nghệ cao mục tiêu hướng đến thị trường 90 triệu dân và xuất khẩu, các ngành hàng phát triển dựa trên nền tảng chính là giống cây trồng để tạo nên sự khác biệt sản phẩm, đem lại lợi nhuận kép cho doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

- ❖ Hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.
- ❖ NSC tiếp tục thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) từ 74,90% cổ phần có quyền biểu quyết lên 94,66% cổ phần có

quyền biểu quyết, qua đó tận dụng nguồn lực, hệ thống cơ sở vật chất và thị trường sẵn có để thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường ĐBSCL đầy tiềm năng.

- ❖ Để khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động và phù hợp với tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam, ngày 11/01/2019, công ty chính thức đổi tên từ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương thành công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, phát hành tăng vốn điều lệ từ 152.950.000.000 đồng lên 175.869.880.000 đồng, sửa đổi bổ sung Điều lệ cho phù hợp Luật DN 2014 và hoạt động thực tế (ngày phát hành: 03/10/2018).
- ❖ ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã bầu bổ sung bà Vũ Thị Lan Anh làm thành viên Ban kiểm soát thay ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn xin từ nhiệm từ ngày 19/4/2018.

Thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	25/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 và Báo cáo Ban điều hành năm 2017. 2. Thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Ernst & Young VN kiểm toán. 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 5. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 6. Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán: công ty TNHH Deloitte VN, công ty TNHH Ernst & Young VN kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 7. Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ để trả cổ tức bằng cổ phiếu. 8. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 9. Thông qua phương án đổi tên công ty, thông qua thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty. 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 11. Bầu bà Vũ Thị Lan Anh – Kế toán Trưởng The PAN Group làm Thành viên BKS công ty thay thế ông Nguyễn Tuấn Anh có đơn xin từ nhiệm.

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018:

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	19/3/2012	4/4	100%	
2	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	19/3/2012	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	21/3/2013	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	19/3/2012	4/4	100%	
5	Ông Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	19/3/2012	4/4	100%	
6	Ông Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	19/3/2012	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Trường	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	18/4/2017	4/4	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc thực hiện căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết HĐQT trong năm 2018.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 phiên họp HĐQT trực tiếp, 04 lần lấy ý kiến văn bản, ban hành 06 nghị quyết, biên bản liên quan đến các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp đều có sự tham dự họp của Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và 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 đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT.
- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư dự án, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư và xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ BCTC, báo cáo quản trị định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK TP.HCM đảm bảo thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông tin liên quan được công bố công khai, kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS, gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, đăng tải trên website công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2018 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty:

1. Ban Tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành tốt mục tiêu năm 2018. Hoạt động đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT.
3. Các hoạt động đầu tư, XD/CB thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và quy định pháp luật. Dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
4. Quản lý tài chính tốt, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, không có nợ xấu. Báo cáo tài chính năm 2017, Quý I/2018, bán niên, 9 tháng năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 được lập đúng tiến độ, phản ánh đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.
5. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
6. Kỹ cương công ty được duy trì và không ngừng nâng cao.
7. Chấp hành nghiêm các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho HĐQT và BKS.
8. Các thành tích thi đua khen thưởng Công ty đã đạt được trong năm 2018:
 - + Ngày 19/06/2018, NSC vinh dự là một trong 7 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua được vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
 - + Giải thưởng doanh nghiệp vì nhà nông 2018 do Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng, NSC vinh dự là một trong 53 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc được vinh danh vì sự đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn.
 - + Giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam 2018. Trong số 45 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc, Vinaseed vinh dự đóng góp 3 sản phẩm Thơm RVT, Đai Thơm 8, Dưa lười Hanam Hitech.
 - + Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn CKVN và đứng đầu ngành trồng trọt.
 - + TOP 10 báo cáo thường niên Mid tốt nhất Việt Nam năm 2018.

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

3.1. Tiểu ban Quản trị và Nhân sự, pháp chế:

Nhân sự tiểu ban:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Khắc Hải | – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My | – Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Lệ Hằng | – Thành viên |

Hoạt động:

- Tham gia, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- Tư vấn pháp lý hoạt động đầu tư, công bố thông tin, quản trị rủi ro.
- Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp những thay đổi của Pháp luật (luật Doanh nghiệp 2014) và yêu cầu hoạt động thực tế của Công ty.
- Tham gia xây dựng Phương án thường hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của ĐHCĐ.

3.2. Tiểu ban Đầu tư:

Nhân sự tiểu ban:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Lê Thị Lệ Hằng | – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hải | – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quang Trường | – Thành viên. |

Hoạt động:

- Tham gia xây dựng Phương án phát hành trái phiếu NSC, phương án phát hành tăng vốn Điều lệ, Phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
- Tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai và giám sát quá trình đầu tư, xây dựng cơ bản. Đặc biệt phê duyệt và tham gia triển khai Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và chế biến nông sản tại cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, quy mô 5 ha, công suất chế biến hạt giống 30.000 tấn và công suất chế biến nông sản giai đoạn 1 từ 50.000 – 60.000 tấn/năm. Tổng dự toán 308,2 tỷ đồng.

3.3. Tiểu ban Khoa học kỹ thuật:

Nhân sự tiểu ban:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Đình Long | – Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Bá Vọng | – Thành viên |

Hoạt động:

- Tư vấn đầu tư và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực phục vụ nghiên cứu và phát triển. Tư vấn xác định giá trị bản quyền nghiên cứu khoa học trong quá trình chuyển giao, thuê chuyên gia hợp tác.
- Hỗ trợ thông tin về các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp trong nước và quốc tế, tư vấn định hướng công tác nghiên cứu của Công ty.
- Tìm kiếm, giới thiệu các đối tác phục vụ cho nghiên cứu và phát triển của công ty.
- Tham gia thẩm định, đánh giá kết quả nghiên cứu KHKT.
- Tham gia xây dựng phương án thành lập Trung tâm nghiên cứu Tập đoàn trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại hoạt động trung tâm nghiên cứu của các đơn vị thành viên.

III- CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH, BÁO CÁO HĐQT NĂM 2018

Văn bản	Ngày	Nội dung
35/BC-CTG	11/01/2018	- Báo cáo quản trị công ty niên yết năm 2017
11/NQ-CTG-HĐQT	12/01/2018	- Thông qua báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư, XDCB năm 2017, kế hoạch 2018. - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2018. - Thông qua Phương án đổi tên công ty theo mô hình tập đoàn và bộ nhận diện thương hiệu mới trình ĐHĐCĐ TN 2018. - Giải thể chi nhánh Hà Nội và sáp nhập hoạt động Chi nhánh vào kinh doanh văn phòng công ty. - Thông qua chủ trương đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC), công ty CP Giống cây trồng TW Quảng Nam, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất. - Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp Luật DN 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan.
19/NQ-CTG-HĐQT	09/3/2018	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
20/NQ-CTG-HĐQT	19/3/2018	- Thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC)
245/UQ-CTG	28/03/2018	- Ủy quyền người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Quang Trường - ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay ông Phạm Ngọc Lý.
22/NQ-CTG-HĐQT	20/04/2018	- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu CTCP Giống cây trồng TW.
30/NQ-CTG-HĐQT	21/6/2018	- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm công nghiệp chế biến hạt giống và nông sản tại ĐBSCL.
36/NQ-CTG-HĐQT	19/7/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư XDCB Quý II và 6TĐN2018, kế hoạch 6TCN 2018. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và niên yết bổ sung vốn tại Sở GDCK TP HCM (trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu theo NQ 25/NQ-CTG-ĐHĐCĐTN2018).
36/BC-CTG	19/7/2018	- Báo cáo quản trị công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2018
41/NQ-VINASEED-HĐQT	27/9/2018	- Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung công việc phục vụ cho Dự án Đồng Tháp (ký hợp đồng thuê đặc bản đồ 1/500, thực hiện thu tục ký quỹ theo giấy chứng nhận đầu tư, ký hợp đồng lập báo cáo khả thi, thiết kế, lập dự toán xây lắp và đầu tư hạ tầng, hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất, hợp đồng san lấp mặt bằng, hợp đồng thuê đơn vị lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế và thẩm định PCCC) trước khi trình phê duyệt Dự án nghiên cứu khả thi và phê duyệt Tổng dự toán.
46/NQ-VINASEED-HĐQT	18/10/2018	- Thông qua chủ trương cho SSC cùng tham gia góp vốn đầu tư Dự án Đồng Tháp.

IV. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS	19/3/2012	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Tiến Sỹ	Thành viên BKS	19/3/2012	2/2	100%	
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên BKS	19/4/2018	1/2	50%	(*)

(*) Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung thay thế bà Vũ Thị Lan Anh làm thành viên BKS thay ông Nguyễn Tuấn Anh xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 vì lý do cá nhân.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ đối với Bộ máy điều hành đảm bảo Công ty tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và tính hợp lý của các hoạt động kinh doanh cả năm 2018.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính năm 2017, Quý I/2018, bán niên, 9 tháng và cả năm 2018 đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.
- Xem xét BCTC của các công ty con, và các khoản góp vốn đầu tư dài hạn để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định pháp luật. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2018. Ngày 03/7/2018, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm tra bất thường đối với hoạt động Công ty.

Ban Kiểm soát công ty đánh giá:

- Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Báo cáo tài chính quý được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Các khoản chi phí, khoản trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho, khoản thu khó đòi theo đúng Thông tư Bộ Tài chính và theo quy

chế quản lý công ty. Chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm toán và soát xét BCTC.

- Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban điều hành:

Trong năm 2018, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành:

- ✓ Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của BKS. BKS đưa ra những phân tích, đánh giá, và khuyến nghị trách nhiệm với Công ty.
- ✓ Ban điều hành đã bố trí nhân sự, điều kiện làm việc thuận lợi; cung cấp các báo cáo, thông tin đầy đủ, rõ ràng để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- ✓ Các giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro BKS đưa ra được Ban điều hành ghi nhận.

V. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hiện tại công ty có 03 chứng chỉ Quản trị công ty niêm yết:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Quang Trường	Ủy viên HĐQT, Phó TGD, người CBTT
3	Ông Phạm Trung Dũng	Phó Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT

VI. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. NSC đã ban hành quyết định nghỉ hưu đối với ông Phạm Ngọc Lý – Phó Tổng giám đốc công ty theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/01/2018.
2. Ngày 03/4/2018, ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 19/4/2018 vì lý do cá nhân.
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ 25/NQ-CTG-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 bầu bà Vũ Thị Lan Anh (Kế toán trưởng công ty CP Tập đoàn Pan) làm TV BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

VII. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách người có liên quan:

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	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
1	Bà. Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT, TGD					06/02/2004		
	Chồng: Nguyễn Văn Thành								
	Con: Nguyễn Lâm Tùng								
	Con: Nguyễn Quang Trường	TV HĐQT, Phó TGD							
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT					19/3/2012		
	Bố: Lê Văn Châu								
	Mẹ: Nguyễn Thị Mậu								
	Chồng: Nguyễn Việt Ninh								
	Con: Nguyễn Lê Minh								
	Con: Nguyễn Lê Minh Tùng								
	Chị: Bà Lê Thị Lệ Thủy								
3	Bà. Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT					21/3/2013		
	Chồng: Đồng Minh Tuấn								
	Con: Đồng Nhật Minh								
	Anh: Nguyễn Tùng Phong								
	Công ty CP Tập đoàn PAN (bà Nguyễn Thị Trà My là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (bà Nguyễn Thị Trà My là Chủ tịch HĐQT)								

4	Ông Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT					19/3/2012		
	Bố: Nguyễn Khắc Lịch								
	Mẹ: Trần Thị Thơm								
	Vợ: Nguyễn T Phương Giang								
	Con: Nguyễn Khắc Hải Đăng								
	Con: Nguyễn Ngọc Phương Vy								
	Em: Nguyễn Khắc Nam								
	Công ty CP Tập đoàn PAN - The PAN Group, (ông Nguyễn Khắc Hải làm Phó TGD)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (là công ty con của The PAN Group - ông Nguyễn Khắc Hải là Tổng giám đốc PAN Farm)								
5	Ông. Trần Đình Long	TV HĐQT					19/3/2012		
	Vợ: Hoàng Tuyết Minh								
	Con: Trần Hoàng Anh								
	Con: Trần Thị Minh Hiền								
	Chị: Trần Thị Quy								
	Em: Trần Đình Vân								
6	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT, Phó TGD					06/02/2004		
	Vợ: Đỗ Thị Chiến								
	Con: Đỗ Thị Thúy Hà								
	Con: Đỗ Bá Tuấn								
	Con: Đỗ Ngọc Tú								
7	Ông. Nguyễn Quang Trường	TV HĐQT, Phó TGD,					01/4/2017		

		người CBTT							
	Bố: Nguyễn Văn Thành								
	Mẹ: Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT, TGD							
	Vợ: Đặng Thị Thu Hiền								
	Anh: Nguyễn Lâm Tùng								
	Công ty cổ phần PAN FARM (ông Nguyễn Quang Trường là TV HĐQT)								
8	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS					19/3/2012		
	Bố: Nguyễn Xuân Tuấn								
	Mẹ: Kiều Thị Phục								
	Vợ: Nguyễn Thị Lệ Thủy								
	Con: Nguyễn Bằng Phi								
	Con: Nguyễn Nhật Uyên								
	Em: Nguyễn Thị Ý Nhi								
	Công ty CP Tập đoàn PAN (Ông Nguyễn Khánh Quỳnh là Giám đốc đầu tư và phát triển KD)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (ông Nguyễn Khánh Quỳnh là TV HĐQT)								
9	Bà Vũ Thị Lan Anh	TV BKS					19/4/2018		(*)
	Bố: Vũ Ngọc Thảo								
	Mẹ: Nguyễn Thị Hải								
	Chồng: Nguyễn Đức Hà								
	Con: Nguyễn Ngọc Tùng								
	Con: Nguyễn Vũ Hạnh Linh								
	Chị: Vũ Thị Hải Yến								
	Chị: Vũ Thị Thu Phương								
	Em: Vũ Ngọc Tú								

	Công ty CP Tập đoàn PAN (bà Vũ Thị Lan Anh là Kế toán Trưởng)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (là công ty con của công ty CP Tập đoàn PAN, bà Vũ Thị Lan Anh là Q. Kế toán trưởng)								
10	Ông Đỗ Tiên Sỹ	TV.BKS					19/3/2012		
	Vợ: Nguyễn Thị Nụ								
	Con: Đỗ Hồng Sơn								
	Con: Đỗ Lan Anh								
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD					01/3/2011		
	Vợ: Nguyễn Thị Mười								
	Con: Nguyễn Đức Thuận								
	Con: Nguyễn Thị Thu Hiền								
12	Ông. Phạm Trung Dũng	Phó TGD					01/04/2017		
	Mẹ: Hoàng Thị Hòa								
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà								
	Chị: Phạm T Quỳnh Hoa								
	Chị: Phạm T Thanh Huyền								
	Con: Phạm Trung Nhật Minh								
	Con: Phạm Trung Tuấn								
13	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng					01/3/2011		
	Mẹ: Nguyễn Thị Trọng								
	Vợ: Nguyễn T Thanh Quế								
	Con: Phan Ngọc Dung								
	Con: Phan Tuệ Minh								
II	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty CP Tập đoàn PAN (Công ty mẹ của PAN Farm)	Tổ chức có liên quan của CĐNB					9/12/2013		

2	Công ty CP PAN FARM	CĐ lớn, tổ chức có liên quan CĐNB					12/10/2016		
3	Công ty CP Giống cây trồng miền Nam	Công ty con của NSC					15/4/2015		
4	Matthews Emerging Asia Fund	Cổ đông lớn					19/02/2016		

2. Giao dịch giữa công ty và 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:

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CTG-HĐQT ngày 12/01/2018 của HĐQT NSC:

- + Ngày 21/5/2018, NSC đã thực hiện đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC) thông qua hình thức chào mua công khai. Với số lượng cổ phiếu mua: 2.544.088 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.667.892 cổ phiếu SSC tương đương 93,72% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.
- + Ngày 13/9/2018, NSC đã thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty CP Giống cây trồng miền Nam với số cổ phiếu mua: 126.970 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.794.862 cổ phiếu SSC, tương đương 94,66% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

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					37.113	0,21%	
	Chồng: Nguyễn Văn Thành								
	Con: Nguyễn Lâm Tùng								
	Con: Nguyễn Quang Trường	TV HĐQT, Phó TGD					4.600	0,03%	
2	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Phó CT HĐQT					4.600	0,03%	
	Bố: Lê Văn Châu								
	Mẹ: Nguyễn Thị Mậu								
	Chồng: Nguyễn Việt Ninh								
	Con: Nguyễn Lê Minh								
	Con: Nguyễn Lê Minh Tùng								
	Chị: Lê Thị Lệ Thủy								
3	Bà Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT					4.600	0,03%	
	Chồng: Đồng Minh Tuấn								
	Con: Đồng Nhật Minh								
	Anh: Nguyễn Tùng Phong								
	Công ty CP Tập đoàn PAN – công ty mẹ của Pan Farm (Bà Nguyễn Thị Trà My là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (bà						14.078.707	80,05%	

	Nguyễn Thị Trà My là Chủ tịch HĐQT)								
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT					4.600	0,03%	
	Bố: Nguyễn Khắc Lịch								
	Mẹ: Trần Thị Thơm								
	Vợ: Nguyễn Thị Phương Giang								
	Con: Nguyễn Khắc Hải Đăng								
	Con: Nguyễn Ngọc Phương Vy								
	Em: Nguyễn Khắc Nam								
	Công ty CP Tập đoàn PAN - The PAN Group (ông Nguyễn Khắc Hải làm Phó TGĐ)								
	Công ty CP PAN FARM (là công ty con của The PAN Group - ông Nguyễn Khắc Hải là Tổng giám đốc PAN Farm)						14.078.707	80,05%	
5	Ông Trần Đình Long	TV HĐQT					27.618	0,16%	
	Vợ: Hoàng Tuyết Minh						36	0,00%	
	Con: Trần Hoàng Anh								
	Con: Trần Thị Minh Hiền								
	Chị: Trần Thị Quy								
	Em: Trần Đình Vân								
6	Ông Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT, PTGD					19.813	0,11%	
	Vợ: Đỗ Thị Chiến								
	Con: Đỗ Thị Thúy Hà								
	Con: Đỗ Bá Tuấn								
	Con: Đỗ Ngọc Tú								
7	Ông Nguyễn Quang Trường	TV HĐQT,					4.600	0,03%	

		PTGD							
	Bố: Nguyễn Văn Thành								
	Mẹ: Trần Kim Liên	Chủ tịch HĐQT, TGD					37.113	0,21%	
	Vợ: Đặng Thị Thu Hiền								
	Anh: Nguyễn Lâm Tùng								
	Công ty cổ phần PAN FARM (ông Nguyễn Quang Trường là TV HĐQT)						14.078.707	80,05%	
8	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS					4.600	0,03%	
	Bố: Nguyễn Xuân Tuấn								
	Mẹ: Kiều Thị Phục								
	Vợ: Nguyễn Thị Lệ Thùy								
	Con: Nguyễn Bằng Phi								
	Con: Nguyễn Nhật Uyên								
	Em: Nguyễn Thị Ý Nhi								
	Công ty CP Tập đoàn PAN – công ty mẹ của Pan Farm (Ông Nguyễn Khánh Quỳnh Giám đốc đầu tư và phát triển KD)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (là công ty con của công ty CP Tập đoàn PAN, ông Nguyễn Khánh Quỳnh là TV HĐQT)						14.078.707	80,05%	
9	Bà Vũ Thị Lan Anh	TV BKS					0	0%	
	Bố: Vũ Ngọc Thảo								
	Mẹ: Nguyễn Thị Hải								
	Chồng: Nguyễn Đức Hà								
	Con: Nguyễn Ngọc Tùng								

	Con: Nguyễn Vũ Hạnh Linh								
	Chị: Vũ Thị Hải Yến								
	Chị: Vũ Thị Thu Phương								
	Em: Vũ Ngọc Tú								
	Công ty CP Tập đoàn PAN – công ty mẹ của Pan Farm (bà Vũ Thị Lan Anh là Kế toán Trưởng)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (là công ty con của công ty CP Tập đoàn PAN, bà Vũ Thị Lan Anh là Q. Kế toán trưởng)						14.078.707	80,05%	
10	Ông Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS					31.903	0,18%	
	Vợ: Nguyễn Thị Nụ						13.152	0,07%	
	Con: Đỗ Hồng Sơn								
	Con: Đỗ Lan Anh						476	0,00%	
11	Ông Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD					16.289	0,09%	
	Vợ: Nguyễn Thị Mươi								
	Con: Nguyễn Đức Thuận								
	Con: Nguyễn Thị Thu Hiền								
12	Ông Phạm Trung Dũng	Phó TGD					7.493	0,04%	
	Mẹ: Hoàng Thị Hòa								
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà						3.829	0,02%	
	Chị: Phạm T Quỳnh Hoa								
	Chị: Phạm T Thanh Huyền								
	Con: Phạm Trung Nhật Minh								
	Con: Phạm Trung Tuấn								
13	Ông Phan Thế Tý	Kế toán trưởng					15.699	0,09%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Trọng								
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Quế								

	Con: Phan Ngọc Dung								
	Con: Phan Tuệ Minh								
II TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
1	Công ty CP Tập đoàn PAN	Tổ chức có liên quan đến CĐ nội bộ							
2	Công ty cổ phần PAN FARM (là công ty con của công ty CP Tập đoàn PAN)	Cổ đông lớn, Tổ chức có liên quan đến CĐ nội bộ					14.078.707	80,05%	
3	Mathews Emerging Asia Fund (Nhóm NĐTNN có liên quan là cổ đông lớn gồm (Mathews Asia Dividend Fund, Mathews Pacific Tiger Fund, Mathews Asian Growth And Income Fund, Mathews Asia Growth Fund, Mathews Asia Science and Technology Fund, Mathews Emerging Asia Fund , Mathews Asia Strategic Income Fund)	Cổ đông lớn					1.126.522	6.41%	
4	Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Công ty con của NSC							

(Thực hiện Nghị quyết 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu nên số cổ phiếu sở hữu trong danh sách trên có sự thay đổi so với Báo cáo quản trị công ty niên yết 6TDN 2018)

IX. GIAO DỊCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU NSC:

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
		CP	%	CP	%	
I- TỔ CHỨC						
1. Công ty cổ phần Pan Farm	Cổ đông lớn	11.471.250	75,06%	14.078.707	80,05%	Mua cổ phiếu và nhận cổ tức 15% bằng CP
2. Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam	Cổ phiếu Quỹ	11.472		12.472		Thu hồi và mua lại 1000 CP ESOP của nhân viên nghỉ việc.
II- CÁ NHÂN						
1. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT, Phó TGD	22.089	0,14%	19.813	0,11%	Bán cổ phiếu và nhận cổ tức 15% bằng CP

Ngày 09/3/2018, công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời đã mua cổ phiếu NSC, số lượng mua: 600.000 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu NSC sau khi thực hiện giao dịch: 771.104 cổ phiếu (5,05%) và trở thành cổ đông lớn của NSC.

Ngày 19/3/2018, công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời thực hiện giao dịch bán: 771.104 cổ phiếu (5,05%), số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 0 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

Trân trọng Báo cáo!

Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM LIÊN