

TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL SEED GROUP



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2019



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)

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 đầu năm 2019 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 24/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinaseed đã diễn ra thành công với sự đồng thuận và nhất trí cao, năm 2018 là năm đánh dấu chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn, kế thừa truyền thống và những giá trị cốt lõi của Tập đoàn, tập thể CBNV đã nỗ lực đưa Vinaseed tiếp tục gặt hái những thành công với kết quả kinh doanh năm 2018 sản lượng đạt 74.227 tấn hạt giống, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, chiếm 19% thị phần giống cây trồng cả nước, doanh thu đạt 1605 tỷ đồng tăng trưởng 6% cùng kỳ, đạt chỉ tiêu lợi nhuận 252,7 tỷ đồng tăng trưởng 8% cùng kỳ. Vinaseed tiếp tục giữ vững và củng cố vị trí doanh nghiệp có quy mô và thị phần lớn nhất ngành giống cây trồng Việt Nam, TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2014 - 2018, 1 trong 7 doanh nghiệp được Chính phủ vinh danh doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu 2018 và được vinh danh doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn chứng khoán và đứng đầu ngành trồng trọt.



Anh: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vinaseed nhiệm kỳ 2017 - 2021

Thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Văn bản	Ngày	Nội dung
26/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 và Báo cáo Ban điều hành năm 2018. Thông qua Báo cáo Tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 do công ty TNHH Ernst & Young VN kiểm toán. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2019. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án chi trả tiền lương kinh doanh, thù lao HĐQT và BKS năm 2019. 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 2019. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Đại hội bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã bầu ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm TV HĐQT và ông Nguyễn Anh Tuấn – TV BKS.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên BKS, Ban kiểm soát sau đó cũng đã tiến hành họp và bầu bà Vũ Thị Lan Anh làm Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 25/4/2019.

II- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng đầu năm 2019:

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	2/2	100%	
2	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	19/3/2012	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	21/3/2013	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Ủy viên HĐQT	24/4/2019	1/2	50%	Ngày 24/4/2019 bắt đầu là TV HĐQT
5	Ông Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	19/3/2012	2/2	100%	
6	Ông Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	19/3/2012	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Trường	Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	18/4/2017	2/2	100%	
8	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	24/4/2019	1/2	50%	Ngày 24/4/2019 không còn là TV HĐQT

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 6TĐN 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 phiên họp HĐQT trực tiếp, 02 lần lấy ý kiến văn bản, ban hành 04 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 ĐHCĐ, các nghị quyết HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư dự án, đặc biệt đối với dự án đầu tư nhà máy chế biến hạt giống và chế biến nông sản tại Đồng Tháp, 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 6 tháng đầu năm 2019 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 trong điều kiện khó khăn chung của ngành nông nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 đã duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoạt động đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT.
3. Các hoạt động đầu tư, XDCB thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và quy định pháp luật. Dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và góp phần tiết kiệm lớn chi phí cho Tập đoàn.
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 2018, Quý I/2019 và báo cáo bán niên 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 2019.
6. Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch.
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 nhận được trong 6 tháng đầu năm 2019:
 - + TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2018 do Vietnam Report phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức. TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018, bảng xếp hạng do Vietnam Report và Báo Vietnamnet.
 - + Danh hiệu doanh nghiệp vì nhà nông 2018 - Là 1 trong 53 doanh nghiệp tiêu biểu toàn quốc có những đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn do Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng. Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam 2018. Vinaseed góp mặt 03 sản phẩm lúa Thơm RVT, Đà Thơm 8,

đưa lưới Hanam Hitech trong tổng số 45 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc do Bộ Nông nghiệp và PTNT trao tặng.

- + Top doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2018.
- + Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn bà Trần Kim Liên được Forbes vinh danh 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018.
- + Và nhiều giải thưởng khác.

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. Bà Nguyễn Thị Trà My
2. Bà Lê Thị Lệ Hằng

Hoạt động:

- Tham gia, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Tư vấn pháp lý hoạt động đầu tư, công bố thông tin, quản trị rủi ro.
- Hỗ trợ, kết nối hợp tác góp phần thực hiện thành công 02 dự án hợp tác quốc tế với Sojitz, IFC, với Nagoya xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo.
- Tham gia quá trình thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Tập đoàn (VRDC) thực hiện thành công mục tiêu thống nhất chiến lược nghiên cứu của Tập đoàn, phát huy thế mạnh nghiên cứu của các đơn vị thành viên, khai thác nguồn vật liệu phong phú phục vụ công tác chọn tạo giống mới, hình thành hệ thống mạng lưới khảo nghiệm với 12 cơ sở nghiên cứu trải rộng khắp cả nước.
- Tư vấn trong quá trình đổi tên thành Tập đoàn, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới, khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động và phù hợp với tầm nhìn chiến lược của Doanh nghiệp trở thành tập đoàn cung cấp các giải pháp phát triển bền vững hàng đầu tại Việt Nam.

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 Khánh Quỳnh | – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quang Trường | – Thành viên. |

Hoạt động:

- Tham gia xây dựng Phương án và thực hiện thành công phát hành trái phiếu NSC với tổng số vốn phát hành 100 tỷ đồng (ngày 29/5/2019) đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và phục vụ kinh doanh.
- 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.

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 triển khai thành công 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 6 TĐN 2019

Văn bản	Ngày	Nội dung
56/CTG	11/01/2019	- Chính thức thay đổi nội dung giấy phép ĐKKD, đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam.
12/NQ-VINASEED-HĐQT	14/01/2019	- Thông qua báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư, XD CB năm 2018. - Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 15%. - Thông qua việc bổ sung 01 chức danh Phó TGĐ phụ trách sản xuất công ty. - Phê duyệt phương án thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển Tập đoàn (VRDC) và bổ nhiệm ông Đỗ Bá Vọng – UV HĐQT, PTGD kiêm chức vụ Giám đốc Trung tâm. - Thông qua việc tiếp tục đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu SSC lên 100%. - Các nội dung khác.
16/BC-VINASEED-HĐQT	23/01/2019	Báo cáo Quản trị công ty niêm yết năm 2018
15/QĐ-VINASEED-HĐQT	23/01/2019	Bổ nhiệm ông Dương Quang Sáu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kể từ ngày 01/02/2019.
175/CTG-CBTT	28/02/2019	Chính thức thành lập Trung tâm VRDC, ngày thành lập 25/2/2019.
16/NQ-VINASEED-HĐQT	13/3/2019	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
	17/04/2019	Công bố Báo cáo thường niên Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam

02/BB-VINASEED-BKS	25/04/2019	Ban kiểm soát họp bầu bà Vũ Thị Lan Anh giữ chức Trưởng BKS kể từ ngày 25/4/2019.
29/NQ-VINASEED-HĐQT	13/5/2019	Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 01 năm.
1001/CBTT-VINASEED	01/7/2019	Ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young VN để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC 2019.

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 TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Bà Vũ Thị Lan Anh	Trưởng BKS	19/4/2018	2/2	100%	Trưởng BKS từ 25/4/2019
1	Ông Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS đến 24/4/2019	24/4/2019	1/2	50%	24/4/2019 không còn là TV BKS
2	Ông Đỗ Tiến Sỹ	Thành viên BKS	19/3/2012	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV BKS từ 24/4/2019	24/4/2019	1/2	50%	24/4/2019 bắt đầu là TVBKS

(*) Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 ông Nguyễn Khánh Quỳnh đã từ nhiệm thành viên BKS và được bầu bổ sung làm TV HĐQT thay thế ông Nguyễn Khắc Hải và bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn làm TV BKS. Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Vũ Thị Lan Anh làm Trưởng BKS từ ngày 25/4/2019.

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 và 6 tháng đầu năm 2019.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập, kiểm tra các Báo cáo tài chính năm 2018, Quý I/2019, 6TĐN 2019 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 01/7/2019, Tập đoàn đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 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 6 tháng đầu năm 2019, 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 Khánh Quỳnh	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. Tập đoàn đã ban hành Quyết định 15/QĐ-VINASEED-HĐQT ngày 23/01/2019 bổ

nhiệm ông Dương Quang Sáu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kể từ ngày 01/02/2019.

- Ngày 24/4/2019, ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hải – TVHĐQT và ông Nguyễn Khánh Quỳnh – Trưởng BKS vì lý do cá nhân và đã bầu bổ sung ông Nguyễn Khánh Quỳnh làm Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Anh Tuấn làm Thành viên BKS kể từ ngày 24/5/2019. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và bầu bà Vũ Thị Lan Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2019.

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)								

8	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS đến 23/4/2019 và được bầu làm TV HĐQT từ 24/4/2019					24/4/2019		
	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 (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)								
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT đến 23/4/2019					19/3/2012	24/4/2019	
	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 TGĐ đến 31/5/2019)								
	Công ty cổ phần PAN FARM (là								

	công ty con của The PAN Group - ông Nguyễn Khắc Hải là Tổng giám đốc PAN Farm đến 31/5/2019)								
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, người CBTT					01/4/2017		
	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)								
9	Bà Vũ Thị Lan Anh	TV BKS được bầu					19/4/2018		

		làm Trưởng BKS từ 25/4/2019							
	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 Tiến Sỹ	TV.BKS						19/3/2012	
	Vợ: Nguyễn Thị Nụ								
	Con: Đỗ Hồng Sơn								
	Con: Đỗ Lan Anh								
11	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV.BKS						24/4/2019	
	Bố: Nguyễn Xuân Sinh								
	Mẹ: Trần Thị Hường								
	Vợ: Nguyễn Thùy Dung								
	Con: Nguyễn Hà Bảo Trang								
	Con: Nguyễn Hiếu Minh								
	Em: Nguyễn Thị Phương Mai								
	Công ty CP Tập đoàn PAN (ông Nguyễn Anh Tuấn là Thư ký HĐQT)								
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGĐ						01/3/2011	
	Vợ: Nguyễn Thị Mươi								
	Con: Nguyễn Đức Thuận								
	Con: Nguyễn Thị Thu Hiền								

12	Ông Dương Quang Sáu	Phó TGĐ					01/02/2019		
	Vợ: Trần Thị Tuyết								
	Con: Dương Quốc Long								
	Con: Dương Quốc Khánh								
	Anh: Dương Quang Đài								
	Anh: Dương Quang Học								
	Anh: Dương Văn Bách								
	Chị: Dương Thị Khoa								
	Anh: Dương Quốc Việt								
	Anh: Dương Văn Hòa								
12	Ông. Phạm Trung Dũng	Phó TGĐ					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.

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 Nguyễn Thị Trà My là Chủ tịch HĐQT)						14.078.707	80,05%	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT đến 23/4/2019					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 TGD đến 31/5/2019)								
	Công ty CP PAN FARM (là công ty con của The PAN Group - ông Nguyễn Khắc Hải là Tổng giám đốc PAN Farm đến 31/5/2019)						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, PTGD					4.600	0,03%	
	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 đến 23/4/2019, từ 24/4/2019 từ nhiệm thành viên BKS và được bầu làm thành viên HĐQT					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, được bầu làm Trưởng BKS từ 24/4/2019					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 Anh Tuấn	TV.BKS					0	0,00%	

	Bố: Nguyễn Xuân Sinh								
	Mẹ: Trần Thị Hương								
	Vợ: Nguyễn Thùy Dung								
	Con: Nguyễn Hà Bảo Trang								
	Con: Nguyễn Hiếu Minh								
	Em: Nguyễn Thị Phương Mai								
	Công ty CP Tập đoàn PAN (ông Nguyễn Anh Tuấn là Thư ký HĐQT)								
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 Dương Quang Sáu	Phó TGD từ 01/02/2019					5.759	0,03%	
	Vợ: Trần Thị Tuyết								
	Con: Dương Quốc Long								
	Con: Dương Quốc Khánh								
	Anh: Dương Quang Đài								
	Anh: Dương Quang Học								
	Anh: Dương Văn Bách								
	Chị: Dương Thị Khoa								
	Anh: Dương Quốc Việt								
	Anh: Dương Văn Hòa								
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							

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						
II- CÁ NHÂN						

Ghi chú: 6TĐN 2019 không có giao dịch nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu NSC

Trân trọng Báo cáo!

Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN KIM LIÊN