



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

Office: No. 01 Lương Định Của Str., Phương 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: 125 /BC-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

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 (NSC)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0438523294 (101) 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 2015 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01/01/2015 – 30/06/2015:

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	3/3	100%	
2	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Đỗ Bá Vọng	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	3/3	100%	
4	Ông Michael Louis Rosen	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Hải	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Trần Đình Long	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Trà My	Ủy viên HĐQT	1/3	33,3%	Đi công tác
8	Ông Phạm Ngọc Lý	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	2/2	100%	

Ghi chú: Ông Michael Louis Rosen trở thành thành viên HĐQT kể từ ngày 04/4/2015 thay thế ông Phạm Ngọc Lý từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân theo Nghị quyết 115/NQ-CTG-HĐQT ngày 03/4/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản đã ban hành 04 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 họp và đóng góp ý kiến của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty. Các Nghị quyết HĐQT và các thông tin liên quan được công bố công khai, minh bạch theo đúng quy định công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở GDCK TP. HCM.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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. Ban Kiểm soát đã tiến hành lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

1. Ban Tổng giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo 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, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
2. Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức thành công các định hướng đầu tư, kinh doanh theo đúng chỉ đạo của HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2015, kinh doanh đạt kết quả tốt, duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH CẢ NĂM 2015	TH 6 TĐN 2015	CK 6 TĐN 2014	TH/ KH cả năm	TH/CK
Doanh thu	Trđ	780.000	401.977	365.449	52%	110%
Lợi nhuận trước thuế			75.521	59.447		127%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	150.000	72.596	59.150	48%	123%
ROS (LN/DT)	%	19,2%	18,1%	16,2%	94%	112%
EBIT	Trđ		78.299	59.461		132%
ROA	%		6,6%	6,3%		106%
ROE	%		9,5%	7,9%		121%
EPS	đ/cp		4.746	3.867		123%

3. Về hoạt động đầu tư: đã nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC lên 61,4% theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
4. Về hoạt động XD/CB: Đối với dự án xây dựng nhà máy chế biến Đồng Văn: đã cơ bản thực hiện xong và đang trong giai đoạn chạy thử máy. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định của Luật Đầu tư, luật XD/CB, công trình xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng.
5. Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và không có nợ xấu. Các báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính quý trong năm 2015 đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán.

6. Hệ thống quy chế và quy trình làm việc của công ty được quản trị và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
7. Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo đúng quy định pháp luật.
8. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS. Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin.
9. Uy tín công ty ngày càng được nâng cao. 6 Tháng đầu năm 2015, công ty đã vinh dự nhận được các giải thưởng:
 - Năm thứ 3 liên tiếp được xếp hạng TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn năm 2015 (lựa chọn từ gần 700 doanh nghiệp lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, năm nay chỉ có 02 công ty nông nghiệp được xếp trong danh sách gồm NSC và Đạm Phú Mỹ).
 - Xếp hạng 12 trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (năm 2013 xếp hạng 14, năm 2014 xếp hạng 13).
 - Xếp hạng 18 TOP 30 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất.

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

3.1. Tiểu ban Quản trị và Nhân sự:

- Tham gia, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc công ty con.

3.2. Tiểu ban Đầu tư:

- Tham gia xây dựng phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC.
- Tham gia xây dựng phương án tái cấu trúc công ty con.
- Giám sát, hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện dự án nhà máy chế biến và bảo quản Giống cây trồng TW Đồng Văn.

3.3. Tiểu ban Khoa học kỹ thuật:

- Hỗ trợ tư vấn đầu tư mua sắm thiết bị và phát triển nguồn nhân 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.

II- CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	111/NQ-CTG-HDQT	12/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Đầu tư XD CB năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 để trình ĐHD CD - Nhất trí đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC - Thông qua thời gian, địa điểm và chương trình

			<p>hợp ĐHCĐ thường niên 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn ngân hàng
2	114/NQ-CTG-HDQT	22/01/2015	<p>Thông qua phương án đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC như nội dung Tờ trình 112/TTr-CTG-HDQT.</p>
3	115/NQ-CTG-HDQT	03/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư XDCB Quý I/2015, kế hoạch Quý II và 6T ĐN 2015. - Thông qua nội dung, chương trình và các Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015. - Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HDQT của ông Phạm Ngọc Lý vì lý do cá nhân và bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen từ ngày 04/04/2015. - Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Cao Duy Hà vì lý do cá nhân.
4	122/NQ-CTG-HDQT	13/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư, XDCB Quý II và 6TDN 2015; Kế hoạch Quý III và 6TCN 2015. - Thông qua Tờ trình 121/TTr-CTG-HDQT ngày 13/7/2015 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt. - Giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án chi thường hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết 118/NQ-CTG-ĐHCĐ ngày 22/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

III- THAY ĐỔI DANH SÁCH 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	Ông. Cao Duy Hà	Nguyên Trưởng BKS						22/4/2015	Từ nhiệm Thành viên BKS
	Ông Cao Duy Bình	Bố ông Cao Duy Hà						22/4/2015	
	Ông Cao Duy Hùng	Em ông Cao Duy Hà						22/4/2015	
2	Quý Việt Nam Holding	Cổ đông lớn						05/5/2015	Bán cổ phiếu không còn là cổ đông lớn
II	THAY ĐỔI TĂNG								
	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn					12/5/2015		Mua cổ phiếu trở thành cổ đông lớn
1	Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam	Công ty con của NSC					15/4/2015		Là công ty con của công ty CP Giống cây trồng trung ương
2	Ông. Michael Louis Rosen	Thành viên HĐQT					4/4/2015		Bổ nhiệm vào thành viên HĐQT NSC
3	Ông. Nguyễn Tuấn Anh	TV.BKS					22/4/2015		Bổ nhiệm vào thành viên BKS HĐQT NSC

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 (Có file trên website công ty www.vinaseed.com.vn mục Quan hệ nhà đầu tư/Công bố thông tin).

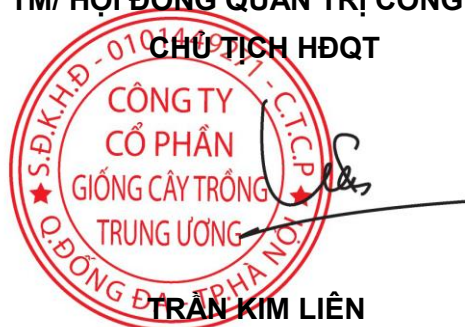
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	0	0%	1.434.370	9,38%	Mua cổ phiếu
2	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn	8.666.495	56,6%	8.849.493	57,8%	Mua cổ phiếu
3	Quý Việt Nam Holding	Cổ đông lớn	1.240.515	8.11%	0	0%	Bán cổ phiếu
II	CÁ NHÂN						
1	Ông Phạm Ngọc Lý – Phó TGĐ	Cổ đông nội bộ	40.820	0.27%	21.820	0.14%	Bán cổ phiếu

1. Quý Việt Nam Holding ngày 05/05/2015 đã bán 1.240.515 CP, sau khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu sở hữu: 0 CP nên không còn là cổ đông lớn NSC.
2. Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) ngày 12/5/2015 đã mua 1.434.370 CP (9,38%) và trở thành cổ đông lớn của NSC.

Trân trọng Báo cáo!

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



Nơi gửi:

- Như Kính gửi
- Lưu VT.

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm và cả năm 2014 Công ty CP giống cây trồng Trung ương)

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%	
1.1	Ông Nguyễn Văn Thành	Chồng bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, TGD							
1.2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Con bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT, TGD							
1.3	Ông. Nguyễn Quang Trường – Con bà Trần Kim Liên – Chủ tịch HĐQT. TGD	Giám đốc đầu tư					4.000	0.03%	
2	Bà. Lê Thị Lệ Hằng	Phó CT HĐQT					4.000	0.03%	
2.1	Ông Lê Văn Châu	Bố bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó CT HĐQT							
2.2	Bà Nguyễn Thị Mậu	Mẹ bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó CT HĐQT							
2.3	Ông Nguyễn Việt Ninh	Chồng bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó CT HĐQT							
2.4	Ông Nguyễn Lê Minh	Con bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó CT HĐQT							
2.5	Ông Nguyễn Lê Minh	Con bà Lê Thị Lệ Hằng							

	Tùng	Hằng – Phó CT HĐQT							
2.6	Bà Lê Thị Lệ Thủy	Chị bà Lê Thị Lệ Hằng – Phó CT HĐQT							
3	Ông Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT					4.000	0.03%	
3.1	Ông Nguyễn Khắc Lịch	Bố ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
3.2	Bà Trần Thị Thơm	Mẹ ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
3.3	Bà Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
3.4	Nguyễn Khắc Hải Đăng	Con ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
3.5	Nguyễn Ngọc Phương Vy	Con ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
3.6	Ông Nguyễn Khắc Nam	Em ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT							
4	Ông. Trần Đình Long	TV HĐQT					24.016	0.16%	
4.1	Bà Hoàng Tuyết Minh	Vợ ông Trần Đình Long – TV HĐQT					20.032	0.13%	
4.2	Trần Thị Minh Hiền	Con ông Trần Đình Long – TV HĐQT							
4.3	Trần Hoàng Anh	Con ông Trần Đình Long – TV HĐQT							
4.4	Bà Trần Thị Quy	Chị ông Trần Đình Long – TV HĐQT							
4.5	Bà Trần Đình Vân	Em ông Trần							

		Đình Long – TV HĐQT							
5	Ông. Đỗ Bá Vọng	TV HĐQT					56.639	0.37%	
5.1	Bà Đỗ Thị Chiến	Vợ ông Đỗ Bá Vọng – TV HĐQT							
5.2	Đỗ Thị Thúy Hà	Con ông Đỗ Bá Vọng – TV HĐQT							
5.3	Đỗ Bá Tuấn	Con ông Đỗ Bá Vọng – TV HĐQT							
5.4	Đỗ Ngọc Tú	Con ông Đỗ Bá Vọng – TV HĐQT							
6	Ông. Michael Louis Rosen	TV HĐQT					0	0%	
7	Bà. Nguyễn Thị Trà My	TV HĐQT					4.000	0.03%	
7.1	Ông Nguyễn Văn Kỳ	Bố bà Nguyễn Thị Trà My – TV HĐQT							
7.2	Bà Tăng Thị Trinh	Mẹ bà Nguyễn Thị Trà My – TV HĐQT							
7.3	Ông Đồng Minh Tuấn	Chồng bà Nguyễn Thị Trà My – TV HĐQT							
7.4	Đồng Nhật Minh	Con bà Nguyễn Thị Trà My – TV HĐQT							
7.5	Ông Nguyễn Tùng Phong	Anh bà Nguyễn Thị Trà My – TV HĐQT							
8	Ông. Nguyễn Khánh Quỳnh	Trưởng BKS					4.000	0.03%	
8.1	Ông Nguyễn Xuân Tuấn	Bố ông Nguyễn Khánh Quỳnh							
8.2	Bà Kiều Thị Phục	Mẹ ông Nguyễn Khánh Quỳnh							
8.3	Bà Nguyễn Thị Lệ Thùy	Vợ ông Nguyễn Khánh Quỳnh							

8.4	Bà Nguyễn Thị Ý Nhi	Em ông Nguyễn Khánh Quỳnh							
9	Ông. Nguyễn Tuấn Anh	TV.BKS					0	0%	
10	Ông. Đỗ Tiến Sỹ	TV.BKS					59.812	0.39%	
10.1	Bà Bùi Thị Đào	Mẹ ông Đỗ Tiến Sỹ - TV.BKS							
10.2	Bà Nguyễn Thị Nụ	Vợ ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên BKS					11.437	0.07%	
10.3	Đỗ Hồng Sơn	Con ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên BKS							
10.4	Đỗ Lan Anh	Con ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên BKS							
6	Ông. Phạm Ngọc Lý	Phó TGD					21.820	0.14%	
6.1	Bà Lê Thị Xuân	Vợ ông Phạm Ngọc Lý							
6.2	Phạm Thị Phương Anh	Con ông Phạm Ngọc Lý							
6.3	Phạm Thị Mai Lan	Con ông Phạm Ngọc Lý							
6.4	Ông Phạm Ngọc Lai	Em ông Phạm Ngọc Lý							
11	Ông. Nguyễn Hải Thọ	Phó TGD					23.165	0.15%	
11.1	Bà Nguyễn Thị Mười	Vợ ông Nguyễn Hải Thọ - Phó TGD							
11.2	Nguyễn Đức Thuận	Con ông Nguyễn Hải Thọ - Phó TGD							
11.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Con ông Nguyễn Hải Thọ - Phó TGD							
12	Ông. Phan Thế Tý	Kế toán trưởng					16.652	0.11%	
12.1	Bà Nguyễn Thị Trọng	Mẹ ông Phan Thế							

		Tý - KKT							
12.2	Bà Nguyễn Thị Thanh Quế	Vợ ông Phan Thế Tý - KKT							
12.3	Phan Ngọc Dung	Con ông Phan Thế Tý – KKT							
12.4	Phan Tuệ Minh	Con ông Phan Thế Tý – KKT							
II	TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình	Cổ đông lớn, tổ chức có liên quan					8.849.493	57.86%	
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn					1.434.370	9,38%	

