



Công ty CP Nông dược HAI

Số: 10/HAI/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- ✦ Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
- ✦ Tên tiếng Anh : HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
- ✦ Tên viết tắt : HAI JSC
- ✦ Giấy CNĐKKD : 0301242080 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp ngày 07 tháng 02 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 11 tháng 09 năm 2015
- ✦ Vốn điều lệ : 1.172.993.140.000 VNĐ
- ✦ Trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- ✦ Điện thoại : (+84.8) 3824 4975 Fax: (+84.8) 3822 1484
- ✦ Website : www.congtyhai.com
- ✦ Mã cổ phiếu : HAI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI	24/06/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.- Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2015.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua việc giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-D9HD9CD9BT-HAI ngày 30/06/2015.- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công ty.- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đã thông qua mà không cần triệu tập ĐHĐCĐ.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (01/01/2016 – 31/12/2016)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT	8	100%	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT thường xuyên thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp của HĐQT cho Ban Tổng Giám Đốc;
 - Ban Tổng Giám Đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình nhân sự, lương ... trong từng quý;
 - HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy thác của Ban Tổng Giám Đốc, yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo theo từng quý các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 Công ty Cổ phần Nông dược HAI không thành lập các tiểu ban, HĐQT cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương, thưởng, nhân sự ... Những người phụ trách thường xuyên báo cáo và thẩm định kết quả kinh doanh và tài chính của công ty. Đồng thời, họ cũng đưa ra những đánh giá - kết luận – kiến nghị nhằm thúc đẩy tốt hơn hoạt động kinh doanh của công ty và mang lại lợi nhuận cho những năm tới.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	01/04/2016	Nghị quyết miễn nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
2	02/NQ-HĐQT-HAI	01/04/2016	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc tài chính kiêm quyền Kế toán trưởng Công ty
3	03/NQ-HĐQT-HAI	09/05/2016	Nghị quyết chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
4	04/NQ-HĐQT-HAI	01/06/2016	Nghị quyết thông qua chủ trương thay tên gọi các Phòng, Ban, sắp xếp nhân sự tổ chức Công ty
5	05/NQ-HĐQT-HAI	29/06/2016	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
6	06/NQ-HĐQT-HAI	29/07/2016	Nghị quyết về việc thành lập Quỹ HAI vì cộng đồng
7	07/NQ-HĐQT-HAI	24/10/2016	Nghị quyết về việc thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	08/NQ-HĐQT-HAI	26/11/2016	Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank – CN Nam Sài Gòn
9	09/NQ-HĐQT-HAI	9/12/2016	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung trong bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng

5. 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 (năm 2016):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	---------------------	------------------	----	----------	---------------	---------	----------------------------	-----------	-------

11/10/2016

	chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		có liên quan	không còn là người có liên quan	
I- Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan									
II. Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan:									
III. Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:									
1	Nguyễn Huỳnh Đăng		Kế toán trưởng					01/04/2016	
1.1	Nguyễn Văn Đức		Cha					01/04/2016	
1.2	Huỳnh Thị Quý Trâm		Mẹ					01/04/2016	
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc		Vợ					01/04/2016	
1.4	Nguyễn Mẫn Tuệ		Con					01/04/2016	
1.5	Nguyễn Nam Sơn		Con					01/04/2016	
1.6	Nguyễn Huỳnh Minh Anh		Con					01/04/2016	
1.7	Nguyễn Huỳnh Đoan		Anh					01/04/2016	
1.8	Nguyễn Huỳnh Quỳnh Trang		Em					01/04/2016	
2	Phạm Thanh Vương		Kế toán trưởng				01/04/2016		
1.1	Phạm Điều		Cha				01/04/2016		
1.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ				01/04/2016		
1.3	Phạm Tiến Hữu		Anh				01/04/2016		
1.4	Phạm Thị Như Thủy		Chị				01/04/2016		

1.5	Phạm Thị Tâm		Em					01/04/2016		
1.6	Ngô Thị Thanh Thảo		Vợ					01/04/2016		
1.7	Phạm Ngô Đăng Khoa		Con					01/04/2016		
1.8	Phạm Ngô Bảo Lâm		Con					01/04/2016		

- Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ông Phạm Thanh Vương Phó Giám đốc tài chính kiêm quyền Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát: (năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm Soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS	2	100%	
2	Ông Trần Thế Anh	Thành viên BKS	2	100%	
3	Ông Đoàn Văn Cường	Thành viên BKS	2	100%	

2. Hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT đã thực hiện hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của HĐQT tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật
- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT, các nội dung nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo nghị quyết của HĐQT trong năm 2016
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT được ban hành trong năm 2016.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4 năm 2016.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các các bộ quản lý công ty đã tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó công ty cũng thường xuyên cử các các bộ quản lý tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm đào tạo của UBCKNN giảng dạy.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu năm giữ
I – Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:								
1	Ông Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	1977					0
1.1	Doãn Văn Phú	Cha						0
1.2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ						0
1.3	Doãn Thị Thu Thủy	Em						0
1.4	Doãn Việt Hoàng	Em						0
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	1962					363.400
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ	1962					0
2.2	Quách Minh Tân	Con	1988					0
2.3	Quách Thị Quận	Chị	1950					0
2.4	Quách Thị Sau	Chị	1953					0
2.5	Quách Thị Thành	Chị	1956					0
2.6	Quách Thị Liên	Em	1964					0

3	Ông Lê Thành Vinh	TV HDQT	1979					0
3.1	Lê Văn Giảng	Bố						0
3.2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ						0
3.3	Lê Trung Kiên	Anh ruột						0
3.4	Lê Thị Hồng Hà	Chị ruột						0
3.5	Trần Thị Ninh	Vợ						0
3.6	Lê Trang Anh	Con						0
4	Ông Lê Văn Sắc	TV HDQT						0
4.1	Lê Văn Bình	Bố						0
4.2	Trịnh Thị Trèo	Mẹ						0
4.3	Lê Văn Thành	Em ruột						0
4.4	Lê Thị Dậu	Em ruột						0
4.5	Lê Thị Lưu	Em ruột						0
4.6	Lê Thị Thủy	Em ruột						0
4.7	Lê Thị Ngân	Em ruột						0
4.8	Trịnh Thị Tuyên	Vợ						0
4.9	Lê Thị Hường	Con						0
4.10	Lê Ngọc Hà	Con						0
4.11	Lê Thị Quế	Con						0
5	Ông Ngô Văn Thu	TV HDQT						0
5.1	Ngô Thanh Mai	Bố						0
5.2	Hoàng Thị Lợi	Mẹ						0
5.3	Ngô Mai	Anh ruột						0
5.4	Ngô Minh Phương	Chị ruột						0
5.5	Ngô Khánh	Anh ruột						0
5.6	Ngô Quốc Thịnh	Anh ruột						0
5.7	Ngô Văn Vinh	Anh ruột						0
5.8	Ngô Thị Hoa	Chị ruột						0
5.9	Trà Thụy Cẩm Linh	Vợ						0
5.10	Ngô Thanh Ngân	Con gái						0
5.11	Ngô Gia Hưng	Con trai						0
6	Bà Nguyễn Bình Phương	TV HDQT						0

6.1	Nguyễn Hoàng Mai	Bố						0
6.2	Trần Thị Vinh	Mẹ						0
6.3	Đặng Thuỳ Vũ	Chồng						0
6.4	Đặng Thuỳ Giang Anh	Con						0
6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh	Con						0
6.6	Nguyễn Thanh Hồng	Em						0
1	Ông Quách Thành Đồng	Tổng Giám đốc						
2	Ông Ngô Văn Thu	Phó TGD						
1	Ông Trần Thế Anh	TV BKS						0
1.1	Trần Xuân Âm	Bố						0
1.2	Hà Thị Thái	Mẹ						0
1.3	Trần Thị Duyên	Vợ						0
1.4	Trần Anh Đức	Con						0
1.5	Trần Ngọc Khánh Chi	Con						0
1.6	Trần Phương Anh	Em						0
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS						0
2.1	Nguyễn Văn Phôn	Bố						0
2.2	Lê Thị Ly	Mẹ						0
2.3	Trần Thị Thu Loan	Vợ						0
2.4	Nguyễn Thiện An	Con						0
2.5	Nguyễn Thị Khánh Tường	Con						0
2.6	Nguyễn Thị Hà	Em ruột						0
2.7	Nguyễn Minh Sáng	Em ruột						0
3	Mr Đoàn Văn Cường	TV BKS						0
3.1	Đoàn Văn Hồng	Bố						0
3.2	Ninh Thị Chiêm	Mẹ						0
3.3	Trịnh Thị Ánh Minh	Vợ						0
3.4	Đoàn Trịnh Minh Châu	Con						0
3.5	Đoàn Thu Mùa	Chị						0
3.6	Đoàn Thị Huế	Chị						0
3.7	Đoàn Thị Thu Thảo	Chị						0

1	Phạm Thanh Vương	Kế toán trưởng	1979					0
1.1	Phạm Điều	Cha						0
1.2	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ						0
1.3	Phạm Tiến Hữu	Anh						0
1.4	Phạm Thị Như Thủy	Chị						0
1.5	Phạm Thị Tâm	Em						0
1.6	Ngô Thị Thanh Thảo	Vợ						0
1.7	Phạm Ngô Đăng Khoa	Con						0
1.8	Phạm Ngô Bảo Lâm	Con						0

1	Phạm Thanh Vương	Thư ký HĐQT	1979					0
1.1	Phạm Điều	Cha						0
1.2	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ						0
1.3	Phạm Tiến Hữu	Anh						0
1.4	Phạm Thị Như Thủy	Chị						0
1.5	Phạm Thị Tâm	Em						0
1.6	Ngô Thị Thanh Thảo	Vợ						0
1.7	Phạm Ngô Đăng Khoa	Con						0
1.8	Phạm Ngô Bảo Lâm	Con						0

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với công đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Như trên)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DOÃN VĂN PHƯƠNG