



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nông Dược HAI ngày 29/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).





Điều 9. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 13. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Lương Thu Phượng kể từ ngày 29/04/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 14. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Ông Ngô Văn Thu và Ông Lê Thành Vinh kể từ ngày 29/04/2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Điều 15. Bầu bổ sung Ông Phạm Anh Dũng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

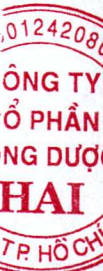
Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường
2. Ông Nguyễn Đăng Vự
3. Ông Phạm Anh Dũng

Điều 16. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Công làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

1. Bà Bùi Hải Huyền
2. Ông Quách Thành Đồng
3. Ông Lê Văn Sắc
4. Bà Nguyễn Bình Phương
5. Ông Nguyễn Đức Công





Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hải Huyền





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005.

Vào hồi: 8h giờ 00 phút ngày 29/04/2020, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Trần Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 29/04/2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **9.822 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/04/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **245 cổ đông**, đại diện cho 94.919.381 cổ phần, chiếm 51,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 45 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 200 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 255 cổ đông, đại diện cho 95.051.901 cổ phần, chiếm 52,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Bùi Hải Huyền
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội



- Ông Quách Thành Đồng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Bà Bùi Hải Huyền - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Lê Thị Diệu Thy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Phạm Vũ Hồng Anh - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.



5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Anh Dũng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Công

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phạm Thị Thu Cúc	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.



Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 255 phiếu, tương ứng 95.051.901 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 255 phiếu, tương ứng 95.051.901 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 254 phiếu, tương ứng 95.051.401 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 500 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:



1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,866	99.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	946,535	1.00%

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,866	99.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	946,535	1.00%

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,866	99.00%
Không tán thành	932,330	0.98%
Không có ý kiến	14,205	0.01%

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,912,196	99.85%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	139,205	0.15%

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020)



Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	93,984,866	98.88%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,066,535	1.12%

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,766	99.00%
Không tán thành	932,330	0.98%
Không có ý kiến	14,305	0.02%

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,912,096	99.85%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	139,305	0.15%

1.8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,912,096	99.85%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	139,305	0.15%



1.9. Thông qua việc giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,806	99.00%
Không tán thành	932,360	0.98%
Không có ý kiến	14,235	0.01%

1.10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	93,984,766	98.88%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,066,635	1.12%

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,766	99.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	946,635	1.00%

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).



Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,104,766	99.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	946,635	1.00%

1.13. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lương Thu Phượng (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,917,096	99.86%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	134,305	0.14%

1.14. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Văn Thu và Ông Lê Thành Vinh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2020/TTr-HĐQT-HAI ngày 17/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	94,916,786	99.86%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	134,615	0.14%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 255 phiếu, tương ứng 95.051.901 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 254 phiếu, tương ứng 95.051.591 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 252 phiếu, tương ứng 95.036.955 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 14.636 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội



Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Phạm Anh Dũng	95,026,785	99.97%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 255 phiếu, tương ứng 95.051.901 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 254 phiếu, tương ứng 95.051.591 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 253 phiếu, tương ứng 95.050.591 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Đức Công	95,040,371	99.99%

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019	99%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	99%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	99%
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty	99,85%



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty	98,88%
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty	99%
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	99,85%
8.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,85%
9.	Thông qua việc giao cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015	99%
10.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	98,88%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99%
12.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99%
13.	Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lương Thu Phượng.	99,86%
14.	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Văn Thu và Ông Lê Thành Vinh.	99,86%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Phạm Anh Dũng được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường



- Ông Nguyễn Đăng Vù
- Ông Phạm Anh Dũng

3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Đức Công được bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Bà Bùi Hải Huyền
- Ông Quách Thành Đồng
- Ông Lê Văn Sắc
- Bà Nguyễn Bình Phương
- Ông Nguyễn Đức Công

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Nguyễn Lê Thị Diệu Thy

Chủ tọa



Bùi Hải Huyền



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**PHỤ LỤC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Câu hỏi 1: Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty đặt mục tiêu năm 2020 sao thấp hơn thực hiện năm 2019 và dự kiến đến hết quý II năm 2020 hoàn thành bao nhiêu % so với KH đề ra.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, như các Quý vị đã biết trong năm 2020, HĐQT và Ban TGD Công ty đặt mục tiêu về doanh thu KHKD với tổng doanh thu là **1250** tỷ và LN trước thuế là **16** tỷ.

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, chúng ta vừa trải qua một đợt khủng hoảng do đại dịch Covid 19 nên nguyên 4 tháng đầu năm 2020 gần như chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt trong nền kinh tế vĩ mô cộng với việc sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng thì đều bị đình trệ, gián đoạn rất lớn.

Ngoài ra còn các yếu tố khác như:

- Thứ nhất, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết vùng đồng bằng Sông Cửu Long cuối năm 2019 và đầu năm 2020 (thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Công ty) rơi vào tình trạng hạn mặn kéo dài, khiến cho sản phẩm của Công ty gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và cho dù tiêu thụ được thì Công ty vẫn gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền bán hàng từ các Đại lý. Để thu hồi được tiền bán, Công ty cũng phải áp dụng rất nhiều chương trình, chính sách khuyến mại hoặc chi hoa hồng cho các đại lý. Vì vậy, doanh thu trong năm 2019 của Công ty đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Thứ hai, vừa qua và trong thời gian tới, Chính Phủ đã và đang đưa vào danh mục một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị hạn chế/cấm sử dụng trong nông nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Công ty. Điều này đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu của Công ty khi công ty đang trong quá trình điều chỉnh cơ cấu sản phẩm.
- Thứ ba, Công ty đã và đang phải tập trung xử lý một số lượng hàng tồn kho lớn mặc dù hàng chúng ta đã xuất bán đến các Đại lý nhưng do đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp mang tính chất mùa vụ nên việc cần phải đưa lượng hàng còn tồn đọng đến người nông dân sử dụng cuối cùng. Việc xử lý hàng tồn kho cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kết quả doanh thu của Công ty rất nhiều.
- Thứ tư: Việc một số công ty, nhà sản xuất lớn nước ngoài do sáp nhập hoặc mở công ty hoạt động tại Việt nam đã thu hồi một số sản phẩm chính, chủ lực trước đây được ủy quyền cho HAI là nhà nhập khẩu và phân phối chính tại Việt nam . Gần đây nhất là sản phẩm thuốc trừ bệnh đạo ôn Beam 75SP của Dow Agroscience ...

Và để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch Covid 19, HĐQT và Ban TGDĐ đã họp và đưa ra một số quyết sách cho năm 2020 để định hướng tiếp cho toàn hệ thống như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các chi phí. Về chiến lược kinh doanh thì tập trung thay đổi cơ cấu sản phẩm, mở rộng các thị trường mới như thị trường Lào, Cam-pu-chia và các tỉnh phía bắc, hoàn thiện hơn nữa kênh phân phối bán hàng, tăng cường hiệu quả quay vòng vốn để tăng lợi nhuận cho Công ty cũng như kiện toàn bộ máy quản lý để tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết Quý II-2020 ước tính sẽ là: 650 tỷ và 9 tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch: **52 %** và **56 %**. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Câu hỏi 2: Công ty đã xác định thế mạnh và hướng chủ lực phát triển của HAI vẫn là lĩnh vực kinh doanh Vật tư & dịch vụ nông nghiệp đặc biệt là kinh doanh Thuốc BVTV. Vậy trong điều kiện khó khăn và có nhiều biến động như hiện nay, cho tôi hỏi Định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới sẽ được triển khai ntn?

Trả lời:

Định hướng công tác BVTV trong tình hình mới là:

- Chất lượng sản phẩm tốt, Sản phẩm sạch, Giá bán hợp lý và có tính đặc sản của nền Nông nghiệp Việt Nam. Nông sản phải đáp ứng được thị trường 7 tỷ dân trên thế giới và 93 triệu dân trong nước với yêu cầu chất lượng sản phẩm nội tiêu và xuất khẩu là như nhau.
- An toàn về dư lượng thuốc BVTV và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị kinh tế, chuỗi khép kín và an toàn thực phẩm phải được áp dụng cho mọi sản phẩm của cả nước.
- Sản xuất Nông nghiệp phải theo hướng phòng là chính, tập trung vào bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sức khỏe cây trồng, có qui trình canh tác cụ thể.

Các chủ trương Bộ Nông nghiệp và PTNT là đúng đắn góp phần định hướng phát triển thị trường thuốc bảo vệ thực vật theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và tạo ra sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nắm bắt được chủ trương đó, Công ty đã có những thay đổi điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm và thị trường như:

- Xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy phân bón hữu cơ;
- Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các dòng sản phẩm nông nghiệp sinh học như các giống cây có khả năng chống chịu sâu bệnh
- Mở ra các dịch vụ mới như dịch vụ kinh doanh Home Garden (nông nghiệp đô thị) với các mục tiêu như cung cấp dịch vụ rau sạch; thiết kế sân vườn cho cư dân đô thị; cung cấp cây cảnh cho hệ thống văn phòng tại các đô thị.
- Mở rộng sang các thị trường mới như thị trường Lào và Campuchia.

Ngoài ra, tập trung xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trường và viện trong lĩnh vực nông nghiệp sạch là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Câu hỏi 3: Tôi thấy đến 31-12-2019 phần LNST chưa phân phối của Công ty là 104 tỷ mà lại không chia cổ tức?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, Lợi nhuận để lại chưa phân phối khi chia hay không chia cổ tức thì đều là giá trị thuộc về cổ đông. Với nhu cầu vốn của Công ty để đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh như việc đầu tư nhà máy phân bón, xây dựng tổng kho Tiền Giang như báo cáo đã nêu thì nếu dùng số lợi nhuận này để chia cổ tức cho cổ đông thì Công ty phải đi vay để bù đắp nguồn vốn đầu tư, càng làm tăng chi phí tài chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, số lợi nhuận chưa phân phối hiện tại chỉ khoảng 104 tỷ đồng, cũng thực sự không phải là con số lớn và chưa đủ đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty trong năm 2020.

Về kế hoạch cổ tức, HĐQT và Ban TGD Công ty phấn đấu để đạt được mức lợi nhuận tốt và có thể đảm bảo được mức cổ tức tối thiểu 5%/năm trong vòng 03 năm tới. Kế hoạch cụ thể, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ hàng năm xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Câu hỏi 4: Nông nghiệp sạch đang lên ngôi, vậy Công ty có sản phẩm mới gì để đáp ứng hướng phát triển này. Các sản phẩm cây giống biến đổi gen đang bị dư luận phản đối mạnh trong khi Công ty lại chú trọng phát triển thì liệu có phải là hướng đi sai. Bên cạnh đó, Chính phủ lại đang khuyến khích giống và cây trồng được liệu, Công ty có để ý đến hướng đi này không?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông,

- Về vấn đề nông nghiệp sạch: Công ty đang phát triển dịch vụ kinh doanh Home Garden (nông nghiệp đô thị) với các mục tiêu như cung cấp dịch vụ rau sạch; thiết kế sân vườn cho cư dân đô thị; cung cấp cây cảnh cho hệ thống văn phòng tại các đô thị.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các dòng sản phẩm sinh học cho nông nghiệp sạch.
- Về các sản phẩm giống cây biến đổi gen thì đây được đánh giá là xu hướng chung của toàn thế giới với các điểm mạnh như không phải làm cỏ, phun thuốc, kháng được sâu bệnh. Đồng thời, đến nay, chưa có báo cáo/đánh giá chính thức nào của các tổ chức quốc tế/trong nước về việc các sản phẩm biến đổi gen có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
- Về vấn đề phát triển giống và trồng cây được liệu: hiện nay, sản phẩm cây được liệu chưa nằm trong kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu có đối tác và có thị trường, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển.

- Xin bật mí là hiện nay, Công ty đang hợp tác với đối tác Nhật Bản để khảo sát đất tại Vũng Tàu phục vụ cho việc trồng thử nghiệm một loại cây Riềng. Chúng tôi đánh giá dự án này khi đi vào trồng đại trà hứa hẹn sẽ có hiệu quả rất cao.
- Dự án chuyển giao 10 giống khoai tây nguồn gốc từ Châu Âu hợp tác với Hưng Ga Ry và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng.

Câu hỏi 5: Hiện nay, Cục bảo vệ thực vật quản lý rất chặt về thuốc Bảo vệ thực vật, Công ty có những định hướng gì để khắc phục?

Trả lời:

Việc quản lý chặt về thuốc bảo vệ thực vật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực sự rất có ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Do đó, Công ty cũng đã có những giải pháp đột phá hơn như: đầu tư lắp đặt dây chuyền phân bón hữu cơ, xây dựng hệ thống kho hàng tại Tiền Giang; mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài (Lào, Campuchia)... Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm nông dược sinh học phục vụ nông nghiệp sạch, công nghệ cao đón đầu xu thế thị trường để góp phần tăng thị phần trong tương lai.

Câu hỏi 6: Năm 2019 Công ty có kế hoạch tái cơ cấu lại hệ thống một cách mạnh mẽ. Vậy tiến trình này thực hiện đến đâu và hiệu quả ra sao?

Thưa Quý Cổ đông, năm 2017 – 2018 là thời gian khó khăn nhất với Công ty Cổ phần Nông dược HAI vì do các yếu tố chủ quan và khách quan tác động dẫn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vì vậy, bước sang năm năm 2019 HĐQT và Ban TGD xác định là phải thay đổi toàn diện hệ thống từ nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh do các nguyên nhân khách quan và chủ quan trước đó dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2017 – 2018.

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tập trung thúc đẩy các sản phẩm thương hiệu của HAI nghiên cứu và phát triển như thuốc trừ bệnh (Newbem, Manozebe, Aviso...), thuốc trừ cỏ (Tomtit, Adoshop, Flaset, Fagor, Gorop, Suron...), thuốc trừ sâu (Altach, Hopsan, Wellof...), điều hòa sinh trưởng như Dekamon, Colyna... thay thế cho các Sản phẩm đa quốc gia.
- Tái cấu trúc lại hệ thống phân phối: chuyển đổi sang mô hình phân phối theo hệ thống hiện đại mà các công ty đa quốc gia đang triển khai trực tiếp tại VN để nâng cao năng lực triển khai, giảm chi phí nhân sự, logistic và kiểm soát được rủi ro kinh doanh.
- Tập trung thúc đẩy hoạt động Marketing (cả online, offline) và hoạt động quảng bá trực tiếp đến Nông dân thông qua các buổi hội thảo, tư vấn bán hàng... nhằm phát triển hệ thống sản phẩm chủ lực của HAI.
- Nâng cao năng lực nhân sự: bổ nhiệm những nhân sự có năng lực và các vị trí chủ chốt và sàng lọc nhân sự không đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng

nhân sự kinh doanh tiếp thị. Song song, tiến hành đào tạo, huấn luyện thêm về kỹ năng quản lý, quản trị cho đội ngũ để hiểu cách làm.

- Kiểm soát tốt các chính sách phân phối, bán hàng theo từng đối tượng khách hàng để ổn định và phát triển hệ thống.

2. Về hoạt động nghiên cứu sản xuất.

- Tập trung rà soát lại bộ sản phẩm chủ lực của HAI để viện NC và nhà máy tập trung năng lực để triển khai hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nhu cầu cho kinh doanh.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới để đưa vào thị trường (Vival, Rizodeb, thuốc muỗi Sogo & Impera) nhằm tăng thêm dải sản phẩm của HAI.

- Tập trung xử lý hàng tồn kho.

3. Về hoạt động nhân sự, tài chính, công tác hoạt động nội bộ.

- Đã giảm hệ thống nhân sự từ 267 nhân sự cuối năm 2018 về 163 nhân sự cuối năm 2019 và giảm hơn 40% chi phí lương.

- Tái cấu trúc các khoản vay và tiến hành đảo nợ ngân hàng tránh rơi vào tình trạng tín dụng xấu để từ đó khơi thông tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức các hoạt động nội bộ như: Ngày hội MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN (các hoạt động chơi Teambuilding nhằm gắn kết), duy trì các hoạt động công đoàn, chi bộ Đảng.

⇒ **Đạt kế hoạch doanh thu đề ra: Doanh thu: 1,662 tỷ/1500 tỷ.**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2019 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

1. Tình hình chung

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động còn rất phức tạp và khó khăn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung. Đặc biệt cuối năm 2019 tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát. Trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, lãi suất tín dụng giảm mạnh nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, tình hình hạn mặn lan rộng khắp các tỉnh Đồng bằng sông cửu long. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật cũng hạn chế đầu tư. Bối cảnh trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”), và đặt ra những thách thức lớn cho HĐQT trong việc lựa chọn chính sách và chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã giao.

2. Những kết quả đạt được

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 của Công ty là 1.661 tỷ đồng, so với kế hoạch 1.500 tỷ đồng đạt 110,73 %. Lợi nhuận sau thuế là 15 tỷ đồng, so với kế hoạch 96 tỷ đồng đạt 15,87%. Việc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đến từ thị trường thuốc bảo vệ thực vật biến động. Việc giảm danh mục các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và hiệu chỉnh chính sách đầu tư từ các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam đã làm giảm mạnh sản lượng bán hàng. Ngoài ra, giá nông sản thấp và nông dân không đầu tư sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao cộng với giá nhập nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến chi phí sản xuất, bán hàng tăng cao nên lợi nhuận năm 2019 giảm mạnh.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc Bảo vệ thực vật phải đương đầu với những khó khăn thử thách về vốn, thị trường cũng như diễn biến phức tạp về thời tiết, khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trên diện rộng khắp các tỉnh Đồng bằng Sông cửu long, các chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu lực thi hành cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh thuốc BVTV. Xuất phát từ những nguyên do khách quan lẫn chủ quan, trong năm 2019 tình hình sản lượng tiêu thụ thuốc BVTV tại

Công ty giảm khá mạnh. Do đó, việc thực hiện được các chỉ tiêu kinh doanh thật sự là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Nhân sự HĐQT

HĐQT Công ty hiện gồm 06 thành viên, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, ban hành các quyết định, chỉ đạo, giám sát BTGD triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động quản lý, giám sát các lĩnh vực kinh doanh

Trong năm 2019, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành nông dược nói riêng, HĐQT Công ty đã xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó, HĐQT đã tập trung nâng cao công tác quản trị công ty, đề ra định hướng mục tiêu chiến lược và tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo BTGD xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định.

3. Hoạt động quản trị tài chính kế toán

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và cùng BTGD triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng cao, lãi suất thấp, HĐQT cùng BTGD Công ty đã tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các chi nhánh, đại lý.

4. Hoạt động chỉ đạo công tác đầu tư

Trong năm 2019, Công ty đã vận hành, sản xuất nhà máy Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An với công suất đạt 95%.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tối đa hoá nguồn vốn Công ty tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ít hiệu quả đang đầu tư tại các công ty con.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT VÀ BTGD

1. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2019, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra quyết sách phù hợp. Đồng thời, HĐQT cùng với BTGD đã tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: công tác thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho, công tác quản lý kênh phân phối bán hàng, nhân sự v.v ...

Trong năm qua, HĐQT cũng đã tiến hành các cuộc họp và ban hành Nghị Quyết thông qua các vấn đề chính sau:

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, tạm ngưng hoạt động một số chi nhánh;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt của Công ty;
- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực tiễn hiện nay;
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, BTGD Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Giám sát hoạt động của BTGD

Năm qua, HĐQT đánh giá BTGD đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp giữa HĐQT và BTGD tương đối hiệu quả trên cơ sở Quy chế quản trị nội bộ. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi tháng, mỗi quý và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá BTGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên, BTGD cũng cần triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời hơn; cần quản lý chính sách bán hàng và công tác thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho một cách chặt chẽ cũng như quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn nữa.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao trong năm 2019 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2020

Năm 2020, kinh tế trong nước và thế giới dự báo sẽ còn nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp và lan rộng toàn cầu. Trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật vẫn phải đối mặt với những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn như hạn hán, thiên tai, hạn mặn lan trên diện rộng khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long... Vì vậy, HĐQT đề ra những phương hướng hành động cho năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của BTGD nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy

định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu tại các đại lý, có chế tài cụ thể thưởng phạt đối với các đơn vị về công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời xây dựng lại các chính sách bán hàng nhằm tăng doanh số và hạn chế nợ xấu của Công ty.

6. Phát triển kênh phân phối đi đôi với việc phát triển hoạt động dịch vụ, sản phẩm nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đầu tư, xây dựng kho bãi phục vụ sản xuất kinh doanh.

7. Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính; tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT; kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Nông dược HAI về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông và toàn thể Đại hội!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI HẢI HUYỀN

K.C.P
★
HAI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“**BKS**”) theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”), BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2020 về hoạt động trong năm 2019 như sau:

1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

BKS Công ty gồm 03 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Trưởng BKS |
| - Bà Lương Thu Phụng | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Đăng Vù | - Thành viên BKS |

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2019, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
- Giám sát hoạt động của HDQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS trong năm 2019 là 5 triệu VND/người/tháng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

HĐQT của Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu đề ra, bằng việc chủ động phân công nhiệm vụ cho BTGD triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp thời cùng BTGD thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhưng một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

Trong năm 2019, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2019, Công ty đã tiến hành thực hiện cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty.
- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2019, HĐQT và BTGD Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, cũng như có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính giai đoạn 01/01/2019 đến 31/12/2019

Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho giai đoạn 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Nông Dược HAI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong giai đoạn này về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của pháp luật, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý:

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2019, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời BTGD trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của BTGD và cán bộ quản lý khác:

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;

- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Trong cả năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của BTGD Công ty.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty:

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. BTGD cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;

- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Kết luận và đề xuất

Năm 2019, BKS thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ

đồng cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của BTGD và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. BKS có một vài kiến nghị cụ thể như sau:

- Công ty cần tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên BKS, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của BKS; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên BKS trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Công ty cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2019, BKS trình ĐHCĐ thường niên 2020 và đề nghị ĐHCĐ thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MẠNH CƯỜNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I. Kết quả thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2019.

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn với những chính sách pháp luật liên quan đến việc cấp phép và kinh doanh thuốc BVTV có hiệu lực ảnh hưởng rất lớn đến thị trường kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”). Năm 2019 công ty cũng thực hiện tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và hệ thống bán hàng nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2019 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (VND)	Thực hiện năm 2019 (VND)
1	Tổng Doanh thu	1.500.000.000.000	1.661.544.039.930
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000.000.000	18.175.152.549
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	96.000.000.000	15.243.776.278

Trong năm 2019 tổng doanh thu đạt 1.661 tỷ đồng, tương ứng 110,73 % so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 15 tỷ đồng, tương ứng 15,87% so với kế hoạch. Bên cạnh việc kinh doanh thuốc BVTV Công ty đã mở rộng kinh doanh thêm lĩnh vực vật liệu xây dựng bước đầu đã góp phần gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận thấp do chi phí cho việc triển khai kinh doanh còn chiếm tỷ trọng khá lớn nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

II. Hoạt động đầu tư.

Trong năm 2019, thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, BTGD tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ít hiệu quả đang đầu tư tại các công ty con. Vận hành Nhà máy sản xuất thuốc Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An với công suất đạt 95%; tiếp tục hoàn chỉnh chứng nhận ISO 17025 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho hoạt động của Nhà máy. Trong năm 2020 để đáp ứng

nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, được sự chấp thuận của HĐQT, BTGD tiếp tục thực hiện việc đầu tư nhà máy phân bón.

III. Hoạt động xử lý, thu hồi công nợ.

BTGD đã chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu như khởi kiện, thi hành án, ngăn chặn nợ xấu phát sinh. BTGD cũng cần nhắc thực hiện các giải pháp xử lý nợ phù hợp đảm bảo có thể triển khai hiệu quả phù hợp với chi phí xử lý nợ.

IV. Hoạt động phát triển thị trường.

Ngoài những lĩnh vực kinh doanh truyền thống như kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hạt giống tại các địa bàn chiến lược, Công ty duy trì và tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ở các nước láng giềng như Campuchia và Lào nhằm mở rộng khai thác tối đa thị trường trong nước và các nước lân cận. Công ty cũng đã vận hành Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm HAI (tiền thân là Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm) để phục vụ nghiên cứu, dịch vụ phân tích các sản phẩm thuốc nông dược, trên cơ sở đó, sẽ từng bước nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm thuốc phục vụ cho Y tế, gia dụng và trong thời gian tới sẽ định hướng sang nghiên cứu các sản phẩm sinh học. Trong năm, Công ty đã đưa ra thị trường thuốc muối Sogo và Impera. Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, Công ty đã thâm nhập vào thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng bước đầu góp phần gia tăng doanh thu cho Công ty.

V. Hoạt động nhân sự, đoàn thể, cộng đồng.

Cùng với quy mô ngày càng phát triển của Công ty, trong năm 2019, Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm các nhân sự có chất lượng cao bổ sung cho các phòng ban, công ty con. Các chính sách đãi ngộ, thu nhập đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác. Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng có nhiều hoạt động tập thể thiết thực, tổ chức các cuộc giao lưu bóng đá giữa các chi nhánh nhằm gắn kết tinh thần đồng đội sau thời gian làm việc căng thẳng. Đặc biệt, được sự ủng hộ của HĐQT, BTGD đã thành lập “Quỹ HAI vì cộng đồng” và “Quỹ khuyến học HAI” nhằm giúp đỡ kịp thời cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, các em bệnh hiểm nghèo là con của cán bộ, nhân viên Công ty.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động và các chế độ thù lao khác theo quy định của Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh và các chế độ phúc lợi như điện thoại, Bảo hiểm sức khỏe...

VI. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Mặc dù, với sự sát sao chỉ đạo của HĐQT và việc triển khai quyết liệt của BTGD về việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, tuy nhiên kết quả thực hiện năm 2019 so với chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua là không đạt do các yếu tố sau:

- Trong năm 2019 những chính sách pháp luật liên quan đến ngành thuốc BVTV có hiệu lực đã làm giảm danh mục những sản phẩm Công ty đang kinh doanh. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết khá thuận lợi, dịch bệnh ít xảy ra... dẫn đến sản lượng kinh doanh thuốc BVTV của Công ty giảm đáng kể ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh chung toàn Công ty.
- Hiện tượng bán hàng phá giá (tập trung nhóm hàng chiếm tỷ trọng doanh số cao)

trong hệ thống phân phối của Công ty đã làm giảm khả năng mua hàng của các đại lý rất lớn mặc dù nhu cầu của họ đang có.

- Các nhà cung cấp nước ngoài thay đổi chính sách hợp tác nên ảnh hưởng đến việc thúc đẩy đầu tư cho bán hàng.

Ngoài ra, số lượng các nhà sản xuất, và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật gia tăng rất cao trong một vài năm gần đây đã dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

- Giá hầu hết các loại nông sản đều giảm, khó tiêu thụ, nông dân không có lãi nên giảm khả năng đầu tư đối với nhóm hàng giá cao.

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng do tỷ giá biến động trong khi giá bán đầu ra chưa thể tăng. Nếu Công ty tăng giá bán thì sẽ khó cạnh tranh trong giai đoạn này, nên dẫn tới việc lãi gộp bị giảm.

- Do hiện nay các công ty kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật đang cạnh tranh rất quyết liệt, nên các công ty đưa ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn để thu hút khách hàng nhận hàng. Vì vậy, công ty muốn bán được hàng thì phải cạnh tranh chiết khấu, giảm giá mới bán được hàng, dẫn đến chi phí bán hàng tăng cao.

- Hầu hết các nhà cung cấp yêu cầu thanh toán tiền ngay hoặc phải trả trước, trong khi đó nợ phải thu rất chậm (do nguồn thu của đại lý từ nông dân rất kém) đã làm tăng áp lực tài chính.

- Ngoài ra việc tiếp cận các nguồn vốn ngày càng khó khăn, các tổ chức tín dụng đang từng bước giảm dần dư nợ gây áp lực về nguồn vốn lưu động bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

I. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và giải pháp thực hiện.

1. Phương hướng chung.

Năm 2020, ngay từ đầu năm đại dịch Covid 19 xuất hiện và diễn biến phức tạp đã tác động khá lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Chắc chắn trong năm 2020 doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ suy giảm đáng kể. Để vượt qua khó khăn này Công ty cần nỗ lực khắc phục bằng cách, kiện toàn bộ máy nhân sự và đặc biệt là hệ thống kinh doanh để đảm bảo phát triển đột phá về hệ thống phân phối, chiếm lĩnh thị trường mảng thuốc bảo vệ thực vật cũng như gia tăng lĩnh vực hoạt động mới, nâng cao năng lực tài chính, quản trị để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Các mục tiêu cơ bản.

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020 (VND)
1	Doanh thu	1.250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	16.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.800.000.000

3. Giải pháp thực hiện.

Trong năm 2020, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực chủ động hơn nữa trong việc

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả tối đa. Để làm được điều đó BTGD đưa ra những giải pháp như sau:

3.1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo nhu cầu.

- Giữ vững và củng cố hệ thống Nhà phân phối sẵn có bằng cách chọn lọc những khách hàng có năng lực tài chính mạnh, hệ thống phân phối tốt và có tinh thần hợp tác với Công ty.
- Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh chương trình chăm sóc khách hàng Cấp 2, thông qua hệ thống Nhà phân phối sẵn có.
- Xây dựng, chăm sóc khách hàng nông dân thân thiết làm cầu nối với bà con nông dân khác.
- Chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng sử dụng sản phẩm thuốc BVTV thông qua hệ thống phát triển thị trường.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm thiểu phát sinh nợ bằng việc khuyến khích bán tiền mặt giảm thiểu chi phí tài chính. Chọn thời điểm thích hợp tăng giá bán mới nâng cao lãi gộp, bù đắp chi phí bán hàng.

3.2. Phát triển sản phẩm mới và các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

- Cung cấp ra thị trường các sản phẩm thuốc trừ bệnh mới như Newbem trừ bệnh đạo ôn lúa, Farich trừ cỏ ngô, Vival trừ bệnh hại cây ăn quả...
- Đẩy mạnh ra thị trường sản phẩm thuốc trừ muỗi mang thương hiệu của HAI như Sogo và Empera và nước rửa chén phục vụ cho cộng đồng.
- Phát triển và nhân rộng mô hình canh tác an toàn các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày
- Đẩy mạnh hoạt động ngành phân bón để thúc đẩy bán hàng và cung cấp dịch vụ ở lĩnh vực này góp phần nâng cao doanh số và lợi nhuận.
- Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển thị trường cho các sản phẩm của Công ty bằng các chương trình thúc đẩy bán hàng phối hợp cùng hoạt động quảng bá, quảng cáo sản phẩm.
- Cung cấp gói giải pháp hoàn thiện trên đồng ruộng như: gói giải pháp phòng trị bệnh chết nhanh trên cây tiêu, bệnh đốm trắng trên thanh long.

3.3. Quản lý tốt công tác cung ứng và sản xuất.

- Lập kế hoạch sản xuất & tiêu thụ sản phẩm hàng tháng, hàng quý để giảm thiểu hàng hóa tồn kho.
- Vận hành nâng cao công suất nhà máy sản xuất Nông dược HAI, sản xuất phân bón, phòng Lab đạt tiêu chuẩn.
- Xây dựng các tổng kho tại các khu vực bán hàng trọng điểm nhằm đáp ứng việc phân phối, bán hàng hiệu quả và gia tăng dịch vụ cung ứng hàng hóa kịp thời.

3.4. Xây dựng tổ chức mạnh - chuyên nghiệp.

- Nâng cao thu nhập người lao động theo cơ chế khoán doanh thu theo sản phẩm và

nhóm các sản phẩm.

- Chính sách khen thưởng các bộ phận, chi nhánh hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ.
- Có chế độ khen thưởng kịp thời, đúng lúc.
- Tuyển dụng các ứng cử viên có đủ tài năng, đào tạo lực lượng kế thừa.
- Tập huấn cán bộ nhân viên hiểu và tuân thủ các quy định của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hệ thống quản lý ISO để quản lý tài sản, kiểm soát nội bộ, và quản lý hoạt động hiệu quả hơn.
- Nâng cao số lượng và năng lực bán hàng cho nhân viên trong hệ thống kinh doanh thông qua các chương trình đào tạo tập trung ngắn hạn và tăng cường tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BTGD Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn! ✓

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC *chữ*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Thành Đồng



Số: 01/2020/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
Tổng doanh thu	1.500.000.000.000	1.661.544.039.930
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000.000.000	18.175.152.549
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	96.000.000.000	15.243.776.278

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt theo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi

nhuận dự kiến năm 2020

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.250.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800.000.000

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 với các tỷ lệ trích lập quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS là 5 triệu VND/người/tháng.

6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty. Tuy nhiên, vì một

số lý do khách quan nên cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2). Vì vậy, tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2) để tăng Vốn điều lệ theo những nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015.

7. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

7.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

7.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét

thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn! *rs*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



clt
rs
Bùi Hải Huyền



Số: 02/2020/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dực Hải,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Lương Thu Phượng đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Lương Thu Phượng:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 29/04/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023



Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền



Số: 03/2020/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”),

Vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty gồm Ông Lê Thành Vinh và Ông Ngô Văn Thu đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Ngô Văn Thu:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 29/04/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Lê Thành Vinh:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 29/04/2020;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.



b) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty.

4. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn! ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hải Huyền

