



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

Số: 12 /HAI/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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**
✚ **Địa chỉ trụ sở chính** : **28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh**
✚ **Vốn điều lệ** : **1.826.827.990.000 VNĐ**
✚ **Trụ sở chính** : **28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM**
✚ **Điện thoại** : **(+84.8) 3824 4975** Fax: **(+84.8) 3822 1484**
✚ **Mã cổ phiếu** : **HAI**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016. - Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2016. - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI	28/06/2017	- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT xúc tiến đầu tư ra nước ngoài. - 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-HA của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015 - 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 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	25/07/2017	5	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Ông Trần Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	25/07/2017	14	100%	Bỏ nhiệm TV HĐQT
3	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ		18	100%	
4	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT		18	100%	
5	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT		18	100%	
6	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT		18	100%	
7	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		18	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 về 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 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	13/02/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
2	02/NQ-HĐQT-HAI	25/04/2017	Nghị quyết chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	03/NQ-HĐQT-HAI	24/05/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Vĩnh Long chuyển về Chi nhánh Tiền Giang quản lý
4	04/NQ-HĐQT-HAI	24/05/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty TNHH HAI Quy Nhơn được vay vốn phục vụ kinh doanh
5	05/NQ-HĐQT-HAI	26/06/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương mua đất mở rộng chi nhánh Tiền Giang
6	06/NQ-HĐQT-HAI	25/07/2017	Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
7	07/NQ-HĐQT-HAI	25/07/2017	Nghị quyết bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT
8	08/NQ-HĐQT-HAI	21/08/2017	Nghị quyết thành lập Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm
9	09/NQ-HĐQT-HAI	24/08/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương bán đất thu hồi công nợ tại Chi nhánh Đồng Tháp
10	10/NQ-HĐQT-HAI	20/09/2017	Nghị quyết thông qua việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
11	11/NQ-HĐQT-HAI	20/10/2017	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu
12	12/NQ-HĐQT-HAI	30/10/2017	Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc
13	13/NQ-HĐQT-HAI	12/12/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
14	14/NQ-HĐQT-HAI	14/12/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
15	15/NQ-HĐQT-HAI	16/12/2017	Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng HĐQT
16	16/NQ-HĐQT-HAI	16/12/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT
17	17/NQ-HĐQT-HAI	21/12/2017	Nghị quyết về việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI
18	18/NQ-HĐQT-HAI	22/12/2017	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

III. Ban kiểm soát: (năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	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 2017
- 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 2017.
- 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 của năm 2017.

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 cán 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 cán bộ quản lý tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm đào tạo của UBCKNN giảng dạy.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2017):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Doãn Văn Phương		Chủ tịch HĐQT				25/07/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Trần Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			25/07/2017		Bỏ nhiệm TV HĐQT
3	Quách Thành Đồng		Phó Chủ					

			tịch HĐQT kiêm TGD					
4	Ngô Văn Thu		TV HĐQT					
5	Lê Thành Vinh		TV HĐQT					
6	Lê Văn Sắc		TV HĐQT					
7	Nguyễn Bình Phương		TV HĐQT					
8	Nguyễn Thiện Phú		Trưởng BKS					
9	Trần Thế Anh		TV BKS					
10	Đoàn Văn Cường		TV BKS					
11	Phạm Thanh		Kế toán					

	Vương		trường					
12	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn		Công ty con					
13	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An		Công ty con					
14	Công Ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI		Công ty con					

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 2017)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			200.000	0,11%	
1.1	Nguyễn Thị Duy					0	0	Mẹ
1.2	Trần Thu Thạch Thảo					0	0	Con
1.3	Trần Huy Minh					0	0	Con

1.4	Trần Thu Hiền					0	0	Em
1.5	Trần Thị Hồng					0	0	Em
2	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			163.400	0,09%	
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương					0	0	Vợ
2.2	Quách Minh Tân					0	0	Con
2.3	Quách Thị Quận					0	0	Chị
2.4	Quách Thị Sau					0	0	Chị
2.5	Quách Thị Thành					0	0	Chị
2.6	Quách Thị Liên					0	0	Em
3	Ngô Văn Thu		Thành viên			0	0	

			HĐQT					
3.1	Hoàng Thị Lợi					0	0	Mẹ
3.2	Ngô Minh Phương					0	0	Chị
3.3	Ngô Khánh					0	0	Anh
3.4	Ngô Quốc Thịnh					0	0	Anh
3.5	Ngô Văn Vinh					0	0	Anh
3.6	Ngô Thị Hoa					0	0	Chị
3.7	Trà Thụy Cẩm Linh					0	0	Vợ
3.8	Ngô Thanh Ngân					0	0	Con
3.9	Ngô Gia Hưng					0	0	Con
4	Lê Thành Vinh		TV HĐQT			0	0	
4.1	Lê Văn Giảng					0	0	Bố

4.2	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ
4.3	Lê Trung Kiên					0	0	Anh
4.4	Lê Thị Hồng Hà					0	0	Chị
4.5	Trần Thị Ninh					0	0	Vợ
4.6	Lê Trang Anh					0	0	Con
4.7	Lê Nguyên Vinh					0	0	Con
5	Ông Lê Văn Sắc		TV HDQT			0	0	
5.1	Lê Văn Thành					0	0	Em
5.2	Lê Thị Dậu					0	0	Em
5.3	Lê Thị Lưu					0	0	Em
5.4	Lê Thị Thủy					0	0	Em
5.5	Lê Thị Ngân					0	0	Em

5.6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
5.7	Lê Thị Hương					0	0	Con
5.8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
5.9	Lê Thị Quế					0	0	Con
6	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT			0	0	
6.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
6.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
6.3	Đặng Thuỳ Vũ					0	0	Chồng
6.4	Đặng Thuỳ Giang Anh					0	0	Con
6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
6.6	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em

7	Nguyễn Thiện Phú		Trưởng BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Phồn					0	0	Bố
7.2	Lê Thị Ly					0	0	Mẹ
7.3	Trần Thị Thu Loan					0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Thiện An					0	0	Con
7.5	Nguyễn Thị Khánh Tường					0	0	Con
7.6	Nguyễn Thị Hà					0	0	Em
7.7	Nguyễn Minh Sáng					0	0	Em
8	Trần Thế Anh		TV BKS			0	0	
8.1	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
8.2	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ

8.3	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ
8.4	Trần Anh Đức					0	0	Con
8.5	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
8.6	Trần Phương Anh					0	0	Em
9	Đoàn Văn Cường		TV BKS			0	0	
9.1	Đoàn Văn Hồng					0	0	Bố
9.2	Ninh Thị Chiêm					0	0	Mẹ
9.3	Trịnh Thị Ánh Minh					0	0	Vợ
9.4	ĐoànTrịnh Minh Châu					0	0	Con
9.5	Đoàn Thu Mùa					0	0	Chị
9.6	Đoàn Thị Huế					0	0	Chị
9.7	Đoàn Thị Thu Thảo					0	0	Chị

10	Phạm Thanh Vương		Kế Toán Trưởng			0	0	
10.1	Phạm Điều					0	0	Cha
10.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
10.3	Phạm Tiến Hữu					0	0	Anh
10.4	Phạm Thị Như Thủy					0	0	Chị
10.5	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
10.6	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ
10.7	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
10.8	Phạm Ngô Bảo Lâm					0	0	Con

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		

1	Trần Quang Huy		0	0	200.000	0,11%	Mua	- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ tính trên tổng số cổ phần là 117.299.314 ; - Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tính trên tổng số cổ phần là 182.682.799 do ngày 22/12/2017 đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.826.827.990.000 VNĐ
2	Quách Thành Đồng		363.400	0,3%	163.400	0,09%	Bán	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	- Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch HĐQT đồng thời là TV HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; - Ông Lê Văn Sắc - TV HĐQT đồng thời là TV BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; - Ông Lê Thành Vinh - TV HĐQT đồng thời là Phó CTTT HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; - Ông Trần Thế Anh - TV BKS đồng thời là Phó TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	15.000.000	12,79	23.115.000	12,65%	Mua	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ll*



Trần Quang Huy

