



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Số: 01/HAI/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

- ✚ Tên công ty niêm yết : 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
- ✚ Điện thoại : (+028) 3829 2805 Fax: (+028) 3822 3088
- ✚ Vốn điều lệ : 1.826.827.990.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- ✚ Mã chứng khoán : HAI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2019):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-HAI	04/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) năm 2018. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

		- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - 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 2019 của Công ty. - Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019. - Thông qua việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Quang Huy. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Chí Giang, Ông Trần Thế Anh và Bà Phạm Thị Thu Cúc. - 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. - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty. - 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. - 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. - Bầu bổ sung các thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Năm 2019):

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

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	Bùi Hải Huyền	Chủ tịch HĐQT		16/16	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		16/16	100%	
3	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		16/16	100%	
4	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT		16/16	100%	
5	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT		16/16	100%	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		16/16	100%	

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

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, ủy quyền thực hiện;
- Định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

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

¹ Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được tiếp tục bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) vào ngày 08/06/2018.

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	28/01/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2	02/NQ-HĐQT-HAI	07/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
3	03/NQ-HĐQT-HAI	19/03/2019	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Nông dược HAI năm 2019.
4	04/NQ-HĐQT-HAI	22/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận.
5	05/NQ-HĐQT-HAI	25/04/2019	Nghị quyết về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
6	06A/NQ-HĐQT-HAI	28/06/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7	06/NQ-HĐQT-HAI	04/07/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
8	07/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
9	08/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
10	09/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
11	10/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
12	11/NQ-HĐQT-HAI	20/08/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty.
13	12/NQ-HĐQT-HAI	01/10/2019	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Nông Dược HAI - Nghệ An.
14	13/NQ-HĐQT-HAI	01/10/2019	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Nông Dược HAI - Huế.
15	14/NQ-HĐQT-HAI	05/12/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

16	15/NQ-HĐQT-HAI	05/12/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
----	----------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (Năm 2019):

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 Chí Giang	Trưởng BKS	04/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 04/06/2019
2	Bà Phạm Thị Thu Cúc	Thành viên BKS	04/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 04/06/2019
3	Ông Trần Thế Anh	Thành viên BKS	04/06/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 04/06/2019
4	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Trưởng BKS	04/06/2019	1/2	50%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 04/06/2019
5	Bà Lương Thu Phượng	Thành viên BKS	04/06/2019	1/2	50%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 04/06/2019
6	Ông Nguyễn Đăng Vù	Thành viên BKS	04/06/2019	1/2	50%	Được bầu bổ sung kể từ ngày 04/06/2019

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong năm 2019 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT trong năm 2019 và các năm trước đây.
- Đảm bảo 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.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các kỳ báo cáo quý, bán niên, năm trong năm 2019.
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông 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:

- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.

- BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi nội bộ nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.
 - BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.
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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty trong năm 2019.

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:

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.	Bùi Hải Huyền		Chủ tịch HĐQT					
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					

3.	Ngô Văn Thu		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					
4.	Lê Thành Vinh		Thành viên HĐQT					
5.	Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT					
6.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT					
7.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS			04/06/2019		Được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

8.	Lương Thu Phụng		Thành viên BKS			04/06/2019		Được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
9.	Nguyễn Đăng Vù		Thành viên BKS			04/06/2019		Được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
10.	Nguyễn Đức Công		Phó TGD					
11.	Phạm Thanh Vương		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính					
12.	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn		Công ty con					

13.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & Thương mại HAI - Long An		Công ty con					
14.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn 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 cổ đông 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 2019)

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Bùi Hải Huyền		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
1.3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
1.4	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
1.5	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65	Phó TGD

2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			213.400	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 HĐQT kiêm Phó TGD			0	0	
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		Thành viên 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
4.8	Lê Lam Anh					0	0	Con
4.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65	Phó Chủ tịch TT HĐQT

4.10	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Thành viên HĐQT
5.	Ông Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT			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 Hường					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 Thùy Vũ					0	0	Chồng
6.4	Đặng Thùy Giang Anh					0	0	Con
6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
6.6	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
6.7	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
6.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65	Phó TGD

6.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS					0	0	Chủ tịch HĐQT
7.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS			0	0	
7.1.	Nguyễn Đình Sinh					0	0	Bố
7.2.	Ngô Thị Nhuận					0	0	Mẹ
7.3.	Nguyễn Đình San					0	0	Anh
7.4.	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Vợ
7.5.	Nguyễn An Nhiên					0	0	Con

8.	Lương Thu Phụng		Thành viên BKS			0	0	
8.1.	Lương Văn Nhân					0	0	Bố
8.2.	Hoàng Lại Khanh					0	0	Mẹ
8.3.	Nguyễn Khánh Vân					0	0	Con
8.4.	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65	Thành viên BKS
9.	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			0	0	
9.1.	Nguyễn Thị Ngọt					0	0	Mẹ
10.	Nguyễn Đức Công		Phó TGĐ			0	0	

18/11/2023

10.1.	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
10.2.	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
10.3.	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
10.4.	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
10.5.	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
10.6.	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
10.7.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS							Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

10.8.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone							Tổng Giám đốc
11.	Phạm Thanh Vương		Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính			0	0	
11.1.	Phạm Điều					0	0	Bố
11.2.	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
11.3.	Phạm Tiến Hữu					0	0	Anh
11.4.	Phạm Thị Như Thủy					0	0	Chị
11.5.	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
11.6.	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ

11.7.	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
11.8.	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: Không phát sinh.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK. HĐQT. ✓

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI HẢI HUYỀN