



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: M05A/HAI/2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2018)

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 VND
✦ Điện thoại : (+84.8) 3824 4975 Fax: (+84.8) 3822 1484
✦ Mã cổ phiếu : HAI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (06 tháng năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCD-HAI	14/03/2018	Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDCD - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Doãn Văn Phương - Thông qua việc phê duyệt chính thức thành viên HĐQT Ông Trần Quang Huy - Thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nâng số

			thành viên HĐQT lên 7 thành viên
2	02/NQ-DHDCB-HAI	21/04/2018	Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDCB - Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên HĐQT
3	03/2018/NQ-DHDCB-HAI	08/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2018. - Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt việc

		thực hiện các giao dịch tài chính của Công ty cho các cá nhân, tổ chức theo điểm a khoản 4 điều 26 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đã thông qua mà không cần triệu tập DHDCEB.
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (06 tháng năm 2018):

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 Trần Quang Huy ¹	Chủ tịch HĐQT		8/8	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		8/8	100%	
3	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		8/8	100%	
4	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT		8/8	100%	
5	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT		8/8	100%	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		8/8	100%	

¹ Ngày 20/7/2018, Ông Trần Quang Huy đã có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty

7	Bùi Hải Huyền	Thành viên HĐQT		5/5	100%	Được bầu bổ sung thành viên HĐQT kể từ ngày 21/04/2018
---	---------------	-----------------	--	-----	------	--

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 được HAI không thành lập các tiểu ban, HĐQT cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ... Thành viên HĐQT phụ trách thường xuyên báo cáo và thẩm định các vấn đề được giao phụ trách trong hoạt động hàng ngày 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 (06 tháng năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	02/01/2018	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền DHDCTD
2	02/NQ-HĐQT-HAI	09/01/2018	Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt ban hành văn bản trong Công ty
3	03/NQ-HĐQT-HAI	02/04/2018	Nghị quyết lùi thời gian tổ chức DHDCTN năm 2018
4	04/NQ-HĐQT-HAI	27/04/2018	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự DHDCTN năm 2018

5	05/NQ-HDQT-HAI	28/04/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH SX-TM HAI Long An vay vốn sản xuất kinh doanh
6	05A/NQ-HDQT-HAI	28/04/2018	Nghị quyết miễn nhiệm Chánh văn phòng HDQT Bà Vũ Đăng Hải Yến
7	06/NQ-HDQT-HAI	08/06/2018	Nghị quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HDQT
8	07/NQ-HDQT-HAI	25/06/2018	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Năm 2018
9	07A/NQ-HDQT-HAI	25/06/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu Công ty BVTV Sài Gòn
10	08/NQ-HDQT-HAI	26/06/2018	Nghị quyết điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ

III. Ban kiểm soát (06 tháng năm 2018):

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	08/06/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 08/06/2018
2	Ông Nguyễn Chí Giang	Trưởng BKS	08/06/2018	1/1	100%	Được bầu kể từ ngày 08/06/2018
3	Ông Trần Thế Anh	Thành viên BKS		2/2	100%	

4	Ông Đoàn Văn Cường	Thành viên BKS	08/06/2018	1/1	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 08/06/2018
5	Bà Phạm Thị Thu Cúc	Thành viên BKS	08/06/2018	1/1	100%	Được bầu kể từ ngày 08/06/2018

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 2018
 - 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 2087.
 - 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 2018.

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 (06 tháng năm 2018):

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

		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
STT	Tên tổ chức/cá nhân							
1.	Trần Quang Huy		Chủ tịch HĐQT					
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
3.	Ngô Văn Thu		TV HĐQT kiêm Phó TGD					
4.	Lê Thành Vinh		TV HĐQT					
5.	Lê Văn Sắc		TV HĐQT					

6.	Nguyễn Bình Phuong		TV HDQT						
7.	Bùi Hải Huyền		TV HDQT			21/04/2018		Bầu bỏ sung TV HDQT	
8.	Nguyễn Chí Giang		Trưởng BKS			06/8/2018		Bầu TV BKS	
9.	Trần Thế Anh		TV BKS						
10.	Phạm Thị Thu Cúc		TV BKS			06/8/2018		Bầu TV BKS	
11.	Phạm Thanh Vương		Kế toán trưởng						
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		Công ty con						

	triển Địa Ốc HAI								

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 (06 tháng năm 2018)

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	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
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65 %	Thành viên HĐQT
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 HDQT kiểm 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		TV HDQT			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 Nguyễn Vinh					0	0	Con
4.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65 %	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng Giám độc

4.9	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	Phó Chủ tịch HDQT
5	Ông Lê Văn Sắc		TV HDQT			0	0	
5.1	Lê Văn Thành					0	0	Em
5.2	Lê Thị Dầu					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	Trình 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
5.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65 %	Thành viên BKS

6	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HDQT				0	0	
6.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
6.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
6.3	Đặng Thuỷ Vũ					0	0	Chồng
6.4	Đặng Thuỷ 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	Phó TGD
6.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65 %	Phó TGD
7	Bùi Hải Huyền	TV HDQT				0	0	
7.1	Bùi Bằng Diên					0	0	Bố

7.2	Nguyễn Thị Hưng						0	0	Mẹ
7.3	Tạ Ngọc Kiên						0	0	Chồng
7.4	Tạ Ngọc Phương Chi						0	0	Con
7.5	Bùi Mạnh Cường						0	0	Em
7.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC						23.115.000	12,65 %	Phó TGD
8	Nguyễn Chí Giang		TBKS				0	0	
8.1	Nguyễn Thị Chiến						0	0	Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Hương						0	0	Chị
8.3	Nguyễn Thị Dung						0	0	Chị
8.3	Nguyễn Chí Tường						0	0	Anh
8.4	Nguyễn Chí Đại						0	0	Em
8.5	Nguyễn Thị Phương						0	0	Vợ
8.6	Nguyễn Chí Huy Hoàng						0	0	Con

8.7	Nguyễn Khánh Chi					0	0	Con
9	Trần Thế Anh		TV BKS			0	0	
9.1	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
9.2	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ
9.3	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ
9.4	Trần Anh Đức					0	0	Con
9.5	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
9.6	Trần Phương Anh					0	0	Em
9.7	Công ty Cổ phần Liên doanh Dầu tư quốc tế KLF					0	0	Thành viên HDQT
9.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					23.115.000	12,65 %	Phó TGD
10	Phạm Thị Thu Cúc		TV BKS			0	0	
10.1	Đỗ Thị Ngọc Đẹp					0	0	Mẹ

10.2	Phạm Thị Mai Lan					0	0	Chị
10.3	Phạm Trung Hiếu					0	0	Anh
10.4	Nguyễn Phú Thuận					0	0	Chồng
10.5	Nguyễn Ngọc Thảo Vy					0	0	Con
10.6	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa					0	0	Con
11	Phạm Thanh Vương		KTT			0	0	
11.1	Phạm Diệu					0	0	Cha
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 26 tháng 7 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



QUÁCH THÀNH ĐÔNG