



Công ty CP Nông dược HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 87 /HAI/2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng, Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (06 tháng, năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCD-HAI	28/06/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Báo cáo tài chính kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua việc ủy 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 ủy quyền cho HĐQT xúc tiến đầu tư ra nước ngoài. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đã thông qua mà không cần triệu tập DHDCCD.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (06 tháng, năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (01/01/2017 – 30/06/2017)

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

liên quan

I- Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan

II. Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan:

III. Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:

III. Ban kiểm soát: (06 tháng, năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm Soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS	1	100%	
2	Ông Trần Thế Anh	Thành viên BKS	1	100%	
3	Ông Đoàn Văn Cường	Thành viên BKS	1	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 DHHCD, 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 DHHCD 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 các bộ quản lý công ty đã tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó công ty cũng thường xuyên cử các các bộ quản lý tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm đào tạo của UBCKNN giảng dạy.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng, năm 2017):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu năm giữ
I – Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:								
1	Ông Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	1977					0
1.1	Doãn Văn Phú	Cha						0
1.2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ						0
1.3	Doãn Thị Thu Thủy	Em						0
1.4	Doãn Việt Hoàng	Em						0
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	1962					363.400
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ	1962					0
2.2	Quách Minh Tân	Con	1988					0
2.3	Quách Thị Quận	Chị	1950					0
2.4	Quách Thị Sau	Chị	1953					0
2.5	Quách Thị Thành	Chị	1956					0
2.6	Quách Thị Liên	Em	1964					0
3	Ông Lê Thành Vinh	TV HĐQT	1979					0
3.1	Lê Văn Giảng	Bố						0
3.2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ						0
3.3	Lê Trung Kiên	Anh ruột						0
3.4	Lê Thị Hồng Hà	Chị ruột						0

3.5	Trần Thị Ninh	Vợ							0
3.6	Lê Trang Anh	Con							0
4	Ông Lê Văn Sắc	TV HDQT							0
4.1	Lê Văn Bình	Bố							0
4.2	Trình Thị Trèo	Mẹ							0
4.3	Lê Văn Thành	Em ruột							0
4.4	Lê Thị Đậu	Em ruột							0
4.5	Lê Thị Lưu	Em ruột							0
4.6	Lê Thị Thủy	Em ruột							0
4.7	Lê Thị Ngân	Em ruột							0
4.8	Trình Thị Tuyên	Vợ							0
4.9	Lê Thị Hương	Con							0
4.10	Lê Ngọc Hà	Con							0
4.11	Lê Thị Quế	Con							0
5	Ông Ngô Văn Thu	TV HDQT							0
5.1	Ngô Thanh Mai	Bố							0
5.2	Hoàng Thị Lợi	Mẹ							0
5.3	Ngô Mai	Anh ruột							0
5.4	Ngô Minh Phương	Chị ruột							0
5.5	Ngô Khánh	Anh ruột							0
5.6	Ngô Quốc Thịnh	Anh ruột							0
5.7	Ngô Văn Vinh	Anh ruột							0
5.8	Ngô Thị Hoa	Chị ruột							0
5.9	Trà Thủy Cẩm Linh	Vợ							0
5.10	Ngô Thanh Ngân	Con gái							0
5.11	Ngô Gia Hưng	Con trai							0
6	Bà Nguyễn Bình Phương	TV HDQT							0
6.1	Nguyễn Hoàng Mai	Bố							0
6.2	Trần Thị Vinh	Mẹ							0
6.3	Đặng Thủy Vũ	Chồng							0
6.4	Đặng Thủy Giang Anh	Con							0
6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh	Con							0

1.4	Phạm Thị Như Thủy	Chị							0
1.5	Phạm Thị Tâm	Em							0
1.6	Ngô Thị Thanh Thảo	Vợ							0
1.7	Phạm Ngô Đăng Khoa	Con							0
1.8	Phạm Ngô Bảo Lâm	Con							0

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

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với công đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (06 tháng, năm 2017)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

TP. HCM, Ngày 21 tháng 07 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

DOÃN VĂN PHƯƠNG