

Tên cty: Công ty CP Nông dược HAI

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

Số: 01/2014/BCQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 102993	ĐẾN
Ngày: 15/4/14	
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM; Điện thoại: 08-38292805;
Fax: 08-38223088; Email: hajjsc@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 173.999.910.000 VNĐ;
- Mã chứng khoán (nếu có): HAI.



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (01/10/2013 – 31/03/2014)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Cường	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Quách Thanh Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 uỷ 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 như kiểm toán, 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,

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-CPNDHAI	18/11/2013	Nghị quyết Về việc tạm chi cổ tức năm 2013 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	01/NQ-ĐHĐCĐ/2013	26/12/2013	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 công ty cổ phần Nông dược HAI
3	01/QĐ/2014/HĐQT	20/03/2014	Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Đắk Lắk
4	02/QĐ/2014/HĐQT	20/03/2014	Quyết định của HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Bình Phước

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

[illegible]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Đặng Thanh Cường	Chủ tịch HĐQT						18.300
1.1	Đặng Văn Tư	Cha						0
1.2	Dương Thị Lan Anh	Vợ						0
1.3	Đặng Quang Huy	Con						0
1.4	Đặng Tường Khanh	Con						0
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT						158.000
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ						0
2.2	Quách Minh Tân	Con						0
2.3	Quách Thị Quận	Chị						0
2.4	Quách Thị Sau	Chị						0

2.5	Quách Thị Thành	Chị	0
2.6	Quách Thị Liên	Em	0
3	Ông Mai Trí Dũng	TV HĐQT	120.430
3.1	Mai Văn Sanh	Cha	0
3.2	Trần Thị Trước	Mẹ	0
3.3	Mai Thị Lang	Chị	0
3.4	Mai Trí Huệ	Anh	0
3.5	Mai Ngọc Bạch	Chị	0
3.6	Mai Thị Ánh Tuyết	Chị	0
3.7	Mai Thị Thu Vân	Chị	0
3.8	Trần Thị Kim Phụng	Vợ	0
3.9	Mai Thanh Tùng	Con	0
4	Ông Phan Thế Thành	TV HĐQT	0
4.1	Phan Thế Ngọc	Bố	0
4.2	Nguyễn Thị Thuận	Mẹ	0
4.3	Phan Thế Dũng	Em trai	0
4.4	Phạm Thanh Huyền	Vợ	0
4.5	Phan Thế Trung	Con	0
5	Ông Phạm Trường Sơn	TV HĐQT	0
5.1	Phạm Khắc Xô	Cha	0

5.2	Nguyễn Thị Quý	Mẹ		0
5.3	Phạm Thị Thu Hà	Chị		0
5.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh	Em		0
5.5	Trần Khương Phương Uyên	Vợ		0
5.6	Phạm Trần Uyên Lâm	Con		0

II – Cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc và Người có liên quan:

1	Ông Quách Thành Đồng	Tổng Giám đốc	Xem I.1	
2	Ông Nguyễn Công Chiến	Phó TGD		138.000
2.1	Trần Thị Tường Vân	Vợ		49.744
2.2	Nguyễn Thụy Phương Quỳnh	Con		0
2.3	Nguyễn Phương Khanh	Con		0
2.4	Nguyễn Thị Mùi	Mẹ		0
2.5	Nguyễn Thị Yến	Chị		0
2.6	Nguyễn Thị Hào	Chị		0

2.7	Nguyễn Công Thắng	Anh	0
2.8	Nguyễn Công Tâm	Em	0
2.9	Nguyễn Thị Hằng	Em	0
III – Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát			
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	18.766
1.1	Nguyễn Huỳnh Đức	Chồng	0
1.2	Nguyễn An Khang	Con	0
1.3	Nguyễn Văn Kỳ	Cha	0
1.4	Huỳnh Thị Hồng Kính	Mẹ	0
1.5	Nguyễn Chí Công	Anh	0
1.6	Nguyễn Chí Trung	Em	0
2	Bà Phạm Thị Mai Hương	TV BKS	0

2.1	Phạm Văn Trọng	Bố		0
2.2	Quản Thị Việt	Mẹ		0
2.3	Nguyễn Thái Lâm	Chồng		0
2.4	Nguyễn Vĩnh Thái	Con		0
2.5	Phạm Duy Hưng	Anh		0
3	Ông Nguyễn Đức Hiếu	TV BKS		0
3.1	Nguyễn Văn Thanh	Cha		0
3.2	Lê Thị Xếp	Mẹ		0
3.3	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị		0
3.4	Nguyễn Văn Kiên	Anh		0
3.5	Nguyễn Văn Trung	Anh		0
3.6	Phạm Thị Trung Chinh	Vợ		0
3.7	Nguyễn Ngọc Anh Thư	Con		0
IV – Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:				
1	Ông Nguyễn Huỳnh Đăng	Kế toán trưởng		0

1.1	Nguyễn Văn Đức	Cha		0
1.2	Huỳnh Thị Quý Trâm	Mẹ		0
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Vợ		0
1.4	Nguyễn Mẫn Tuệ	Con		0
1.5	Nguyễn Nam Sơn	Con		0
1.6	Nguyễn Huỳnh Minh Anh	Con		0
1.7	Nguyễn Huỳnh Đoan	Anh		0
1.8	Nguyễn Huỳnh Quỳnh Trang	Em		0
V – Cổ đông là Người Công bố Thông tin và Người có liên quan				
1	Bà Trần Tăng Phi Oanh	Chánh Văn phòng HĐQT		93.084
1.1	Trần Thế Nhân	Cha		0
1.2	Tăng Tú Dung	Mẹ		0
1.3	Trần Tăng Phi Phi	Em		0
1.4	Nguyễn Tôn Khanh	Chồng		
1.5	Nguyễn Trần Đăng Khoa	Con		0
1.6	Nguyễn Trần Hồng Khoa	Con		0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.



ĐẶNG THANH CƯỜNG