



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38292805 - Fax: 028-38223088

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

Số: 28.../CV-HAI
V/v: Giải trình bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty
niêm yết năm 2019

TP.HCM, Ngày 02 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới Quý Sở đã tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ Công ty chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 22/01/2020, Công ty đã thực hiện công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019, tuy nhiên, trong Báo cáo tình hình quản trị đã công bố còn một số thiếu sót và chưa đầy đủ thông tin. Công ty xin gửi Quý cơ quan giải trình bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty đã công bố số 01/HAI/2020 ngày 22/01/2020 những nội dung như sau:

I. Phần II – mục 4:

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 đã công bố thì các Nghị quyết HĐQT chưa nêu rõ được các trích yếu nội dung văn bản. Do đó, Công ty Cổ phần Nông dược HAI xin được đính chính các thông tin đã công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

1. Nội dung đã công bố:

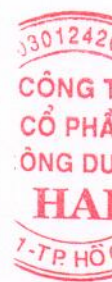
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	28/01/2019	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2	02/NQ-HĐQT-HAI	07/03/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
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.

2. Nội dung đính chính:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-HAI	28/01/2019	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản để bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Nông Dược HAI tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh
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 cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại HAI – Long An vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Nhuận
8	07/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
9	08/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
10	09/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
11	10/NQ-HĐQT-HAI	14/08/2019	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
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-	05/12/2019	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng tài



	HAI		sản thuộc sở hữu của Công ty CP Nông Dược HAI.
16	15/NQ-HĐQT-HAI	05/12/2019	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty CP Nông Dược HAI.

II. Phần V – mục 2

1. Nội dung đã công bố:

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.

2. Nội dung đính chính:

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:

STT	Bên liên quan	Hợp đồng	Tổng giá trị (VNĐ)	Nội dung
1	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn	01/QN/2019/HĐPPHH-HAI ngày 14/02/2019	14.805.047.449	Bán hàng hóa
2	Công ty TNHH SX & TM HAI – Long An	32/2019/HĐMB/HAI-HLA ngày 02/11/2019 33/2019/HĐMB/HAI-HLA ngày 12/11/2019 34/2019/HĐMB/HAI-HLA ngày 17/12/2019	459.543.254.201	Bán hàng hóa
3	Công ty TNHH SX & TM HAI – Long An	31.12.BSTP/2019/HĐMB/H LA-HAI ngày 31/12/2019 3103/2019/HĐMB/HLA-HAI ngày 01/03/2019	245.627.976.476	Mua hàng hoá
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	04/2019/HĐMB/HAI-FLC ngày 08/05/2019 05/2019/HĐMB/HAI-FLC ngày 08/05/2019 06/2019/HĐMB/HAI-FLC ngày 08/05/2019	19.890.209.059	Bán hàng hoá

Trên đây là một số nội dung đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019 của Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Cơ quan. *Silva*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



QUÁCH THÀNH ĐỒNG