



Công ty CP Nông dược H.A.I

Số: 10/HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- ✦ Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I
- ✦ Tên tiếng Anh : H.A.I 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 11 ngày 26 tháng 02 năm 2014
- ✦ Vốn điều lệ : 173.999.910.000 VNĐ
- ✦ 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.vn](http://www.congtyhai.com.vn)
- ✦ Mã cổ phiếu : HAI



## I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (01/10/2013 – 31/08/2014)

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	9	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	8	88,88%	Từ nhiệm thành viên HĐQT

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (01/09/2013 – 30/09/2014)

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	2	66,66%	
2	Ông Đặng Thanh Cường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	3	100%	
3	Ông Quách Thành Đồng	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	1	33,33%	Xin vắng mặt

### 3. 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 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.

### 4. 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 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 H.A.I
3	01/NQ-HĐQT-HAI	22/09/2014	Bổ nhiệm Ông Doãn Văn Phương và ông Lê Thành Vinh vào thành viên HĐQT kể từ ngày 22/09/2014 (nhiệm kỳ 2012 – 2017)
4	02/NQ-HĐQT-HAI	22/09/2014	Bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Đặng Thanh Cương giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị kể từ ngày 22/09/2014 (nhiệm kỳ 2012 – 2017)
5	03/NQ/HĐQT	23/09/2014	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	01/QĐ/2014/HĐQT	20/03/2014	Quyết định của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Đắc Lắc
7	02/QĐ/2014/HĐQT	20/03/2014	Quyết định của HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Bình Phước
8	03/QĐ/2014/HĐQT	09/06/2014	Quyết định của HĐQT chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của khách hàng để khấu trừ công nợ
9	04/QĐ/2014/HĐQT	09/06/2014	Quyết định của HĐQT chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Long An
10	05/QĐ/HĐQT	22/09/2014	Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐQT đối với bà Trần Tăng Phi Oanh
11	06/QĐ/HĐQT	22/09/2014	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Thanh Vương giữ chức danh Chánh Văn phòng HĐQT
12	07/QĐ/HĐQT	23/09/2014	Điều chỉnh mức lương hiện tại cho ông Đặng Thanh Cương (Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị)
13	08/QĐ/HĐQT	23/09/2014	Điều chỉnh mức lương hiện tại cho ông Quách Thành Đồng (Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Kiêm Tổng Giám đốc)

**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 năm):**

- Ông Doãn Văn Phương      - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Đặng Thanh Cương    - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Thành Vinh        - Ủy viên Hội đồng Quản trị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I – Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:</b>										
1	<b>Ông Doãn Văn Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					22/09/2014		<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Doãn Văn Phú		Cha					22/09/2014		
1.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					22/09/2014		
1.3	Doãn Thị Thu Thủy		Em					22/09/2014		
1.4	Doãn Việt Hoàng		Em					22/09/2014		
2	<b>Ông Lê Thành Vinh</b>		<b>TV HĐQT</b>					22/09/2014		<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Lê Văn Giảng		Bố					22/09/2014		
2.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					22/09/2014		
2.3	Lê Trung Kiên		Anh ruột					22/09/2014		
2.4	Lê Thị Hồng Hà		Chị ruột					22/09/2014		
2.5	Trần Thị Ninh		Vợ					22/09/2014		

2.6	Lê Trang Anh		Con					22/09/2014		
<b>3</b>	<b>Ông Phan Thế Thành</b>		<b>TV HĐQT</b>						21/09/2014	Từ nhiệm
3.1	Phan Thế Ngọc		Bố						21/09/2014	
3.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ						21/09/2014	
3.3	Phan Thế Dũng		Em trai						21/09/2014	
3.4	Phạm Thanh Huyền		Vợ						21/09/2014	
3.5	Phan Thế Trung		Con						21/09/2014	
<b>4</b>	<b>Ông Phạm Trường Sơn</b>		<b>TV HĐQT</b>						14/07/2014	Từ nhiệm
4.1	Phạm Khắc Xô		Cha						14/07/2014	
4.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ						14/07/2014	
4.3	Phạm Thị Thu Hà		Chị						14/07/2014	
4.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh		Em						14/07/2014	
4.5	Trần Khương Phương Uyên		Vợ						14/07/2014	
4.6	Phạm Trần Uyên Lâm		Con						14/07/2014	

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

<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Đức Hiếu</b>		<b>TV BKS</b>						14/07/2014	Từ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Thanh		Cha						14/07/2014	
1.2	Lê Thị Xếp		Mẹ						14/07/2014	
1.3	Nguyễn Thị Bích Vân		Chị						14/07/2014	
1.4	Nguyễn Văn Kiên		Anh						14/07/2014	
1.5	Nguyễn Văn Trung		Anh						14/07/2014	
1.6	Phạm Thị Trung Chinh		Vợ						14/07/2014	
1.7	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con						14/07/2014	

III – Cổ đông là Người Công bố Thông tin và Người có liên quan										
1	<b>Ông Phạm Thanh Vương</b>		<b>Chánh VP HĐQT</b>					22/09/2014		Bổ nhiệm
1.1	Phạm Điều		Cha					22/09/2014		
1.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ					22/09/2014		
1.3	Phạm Tiến Hữu		Anh					22/09/2014		
1.4	Phạm Thị Như Thủy		Chị					22/09/2014		
1.5	Phạm Thị Tâm		Em					22/09/2014		
1.6	Ngô Thị Thanh Thảo		Vợ					22/09/2014		
1.7	Phạm Ngô Đăng Khoa		Con					22/09/2014		
1.8	Phạm Ngô Đăng Kiệt		Con					22/09/2014		
2	<b>Bà Trần Tăng Phi Oanh</b>		<b>Chánh VP HĐQT</b>						22/09/2014	Miễn nhiệm
2.1	Trần Thế Nhân		Cha						22/09/2014	
2.2	Tăng Tú Dung		Mẹ						22/09/2014	

2.3	Trần Tăng Phi Phi		Em						22/09/2014	
2.4	Nguyễn Tôn Khanh		Chồng						22/09/2014	
2.5	Nguyễn Trần Đăng Khoa		Con						22/09/2014	
2.6	Nguyễn Trần Hồng Khoa		Con						22/09/2014	

- Ông Phạm Thanh Vương - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị phụ trách công bố thông tin

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 nắm giữ
<b>I – Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:</b>								
<b>1</b>	<b>Doãn Văn Phương</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>0</b>
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
<b>2</b>	<b>Ông Đặng Thanh Cường</b>	<b>Phó Chủ tịch thường trực HĐQT</b>						<b>18.300</b>
2.1	Đặng Văn Tư	Cha						0
2.2	Dương Thị Lan Anh	Vợ						0
2.3	Đặng Quang Huy	Con						0
2.4	Đặng Tường Khanh	Con						0
<b>3</b>	<b>Ông Quách Thành Đồng</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>						<b>158.000</b>
3.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ						0
3.2	Quách Minh Tân	Con						0
3.3	Quách Thị Quận	Chị						0
3.4	Quách Thị Sau	Chị						0
3.5	Quách Thị Thành	Chị						0
3.6	Quách Thị Liên	Em						0
<b>4</b>	<b>Ông Mai Trí Dũng</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>120.430</b>
4.1	Mai Văn Sanh	Cha						0
4.2	Trần Thị Trước	Mẹ						0
4.3	Mai Thị Lang	Chị						0
4.4	Mai Tri Huệ	Anh						0



4.5	Mai Ngọc Bạch	Chị						0
4.6	Mai Thị Ánh Tuyết	Chị						0
4.7	Mai Thị Thu Vân	Chị						0
4.8	Trần Thị Kim Phượng	Vợ						0
4.9	Mai Thanh Tùng	Con						0
<b>5</b>	<b>Lê Thành Vinh</b>	<b>TV HĐQT</b>						<b>3.930.880</b>
5.1	Lê Văn Giảng	Bố						0
5.2	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ						0
5.3	Lê Trung Kiên	Anh ruột						0
5.4	Lê Thị Hồng Hà	Chị ruột						0
5.5	Trần Thị Ninh	Vợ						0
5.6	Lê Trang Anh	Con						0

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

<b>1</b>	<b>Ông Quách Thành Đồng</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>						
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Công Chiến</b>	<b>Phó TGD</b>						<b>138.000</b>
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 Yên	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
<b>3</b>	<b>Ông Trần Hữu Hạnh</b>	<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>
3.1	Nguyễn Thị Truyền	Vợ						0
3.2	Trần Ngọc Anh	Mẹ						

**III – Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan:**

<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hồng</b>	<b>Trưởng BKS</b>						<b>18.766</b>
1.1	Nguyễn Huỳnh Đức	Chồng						0
1.2	Nguyễn An Khang	Con						0
1.3	Nguyễn Văn Kỹ	Cha						0
1.4	Huỳnh Thị Hồng Kính	Mẹ						0

1.5	Nguyễn Chí Công	Anh						0
1.6	Nguyễn Chí Trung	Em						0
<b>2</b>	<b>Bà Phạm Thị Mai Hương</b>	<b>TV BKS</b>						<b>0</b>
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

**IV – Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:**

<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Huỳnh Đăng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						<b>0</b>
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:**

<b>1</b>	<b>Phạm Thanh Vương</b>	<b>Chánh VP HĐQT</b>						<b>0</b>
1.1	Phạm Điều	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 Đăng Kiệt	Con						0

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



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Doãn Văn Phương*  
**Doãn Văn Phương**



Phụ lục đính kèm:

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm):**

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH	Người đại diện vốn của SCIC	8.693.880	49,96%	0	0	Bán
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Thành viên BKS Phó giám đốc đầu tư	1.200.690	6,90%	0	0	Bán
3	Công ty TNHH Long Hưng	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	986.000	5,66%	1.124.492	6,46%	Mua

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

Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty cổ phần Long Hiệp với Công ty cổ phần Nông dược H.A.I

Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty cổ phần Hóc Môn với Công ty cổ phần Nông dược H.A.I

Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty TNHH Minh Long với Công ty cổ phần Nông dược H.A.I