



Công ty CP Nông dược HAI

Số: 19 /HAI/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 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
- ✚ Mã cổ phiếu : HAI

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (01/10/2014 – 31/12/2015)

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	35	100%	
2	Ông Đặng Thanh Cường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	26	74,29%	Từ nhiệm ngày 30/06/2015
3	Ông Quách Thành Đồng	Thành viên HĐQT	35	100%	
4	Ông Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	26	74,29%	Từ nhiệm ngày 30/06/2015
5	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	34	97,14%	
6	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT	35	100%	
7	Bà Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT	26	74,29%	Từ nhiệm ngày 30/06/2015
8	Ông Lê Văn Sác	Thành viên HĐQT	35	100%	
9	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT	6	17,14%	Bổ nhiệm 30/06/2015

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 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 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 (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT-HAI	15/10/2014	Nghị quyết thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các vấn đề liên quan
2	05/NQ-HĐQT-HAI	13/11/2014	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	06/NQ-HĐQT-HAI	24/11/2014	Nghị quyết giải thể văn phòng HĐQT
4	06A/NQ-HĐQT-HAI	24/11/2014	Nghị quyết thông qua bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc với ông Ngô Văn Thu
5	07/NQ-HĐQT-HAI	24/11/2014	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
6	08/NQ-HĐQT-HAI	24/11/2014	Nghị quyết thông qua giá phát hành cổ phiếu ra công chúng
7	09/NQ-HĐQT-HAI	17/12/2014	Nghị quyết thông qua thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp sau khi tăng vốn từ 173.999.910.000 đồng thành 347.999.820.000 đồng
8	10/NQ-HĐQT-HAI	25/12/2014	Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Địa Ốc HAI, cử người đại diện vốn, chức danh chủ tịch công ty
9	11/NQ-HĐQT-HAI	26/12/2014	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc nội chính với ông Trần Hữu Hạnh
10	12/NQ-HĐQT-HAI	26/12/2014	Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu đầu tư tại Ngân hàng Việt Á
11	01/NQ-HĐQT-HAI	10/01/2015	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty tại mục vốn điều lệ từ 173.999.910.000 đồng thành 347.999.820.000 đồng
12	02/NQ-HĐQT-HAI	07/02/2015	Nghị quyết thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13	03/NQ-HĐQT-HAI	02/03/2015	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm Phó tổng giám đốc kinh doanh với ông Nguyễn Công Chiến
14	04/NQ-HĐQT-HAI	09/03/2015	Nghị quyết thông qua danh sách phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
15	05/NQ-HĐQT-HAI	06/04/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Bốn Đúng
16	06/NQ-HĐQT-HAI	06/05/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH HAI Minh Long
17	07/NQ-HĐQT-HAI	06/05/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá
18	08/NQ-HĐQT-HAI	12/05/2015	Nghị quyết về việc Ông Đặng Thanh Cương không còn là người đại diện vốn tại

			Công ty TNHH HAI Minh Long và Công ty TNHH HAI Qui Nhơn nghỉ hưu theo chế độ
19	09/NQ-HĐQT-HAI	12/05/2015	Nghị quyết về việc cử Ông Ngô Văn Thu là người đại diện vốn tại Công ty TNHH HAI Qui Nhơn
20	10/NQ-HĐQT-HAI	12/05/2015	Nghị quyết về việc cử Ông Quách Thành Đồng là người đại diện vốn tại Công ty TNHH HAI Minh Long
21	11/NQ-HĐQT-HAI	13/05/2015	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015
22	12/NQ-HĐQT-HAI	03/07/2015	Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
23	13/NQ-HĐQT-HAI	20/07/2015	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
24	14/NQ-HĐQT-HAI	15/08/2015	Nghị quyết thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
25	15/NQ-HĐQT-HAI	09/12/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty CP khử trùng Việt Nam
26	16/NQ-HĐQT-HAI	15/12/2015	Nghị quyết thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP TM Nông Nghiệp Sông Mê Kông
27	09/QĐ-HĐQT-HAI	24/11/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Vương giữ chức Thư ký HĐQT
28	01/QĐ-HĐQT-HAI	18/03/2015	Quyết định thông qua thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp sau khi tăng vốn từ 347.999.820.000 đồng thành 869.999.550.000 đồng
29	02/QĐ-HĐQT-HAI	27/04/2015	Quyết định thông qua thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp sau khi tăng vốn từ 869.999.550.000 đồng thành 1.019.999.550.000 đồng và thay đổi điều 5 Điều lệ công ty
30	03/QĐ-HĐQT-HAI	06/05/2015	Quyết định thành lập Chi nhánh Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá
31	04/QĐ-HĐQT-HAI	25/08/2015	Quyết định thông qua thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp sau khi tăng vốn từ 1.019.999.550.000 đồng thành 1.172.993.140.000 đồng và thay đổi điều 5 Điều lệ công ty
32	05/QĐ-HĐQT-HAI	02/11/2015	Quyết định thành lập đoàn công tác tại Hoa Kỳ

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 (năm 2015):

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	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	------------------------	-------

		có)							người có liên quan	
I- Cô đồng nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan										
1	Ông Ngô Văn Thu		TV HĐQT					08/11/2014		Bầu mới
1.1	Ngô Thanh Mai		Bố					08/11/2014		
1.2	Hoàng Thị Lợi		Mẹ					08/11/2014		
1.3	Ngô Mai		Anh ruột					08/11/2014		
1.4	Ngô Minh Phương		Chị ruột					08/11/2014		
1.5	Ngô Khánh		Anh ruột					08/11/2014		
1.6	Ngô Quốc Thịnh		Anh ruột					08/11/2014		
1.7	Ngô Văn Vinh		Anh ruột					08/11/2014		
1.8	Ngô Thị Hoa		Chị ruột					08/11/2014		
1.9	Trà Thụy Cẩm Linh		Vợ					08/11/2014		
1.10	Ngô Thanh Ngân		Con gái					08/11/2014		
1.11	Ngô Gia Hưng		Con trai					08/11/2014		
2	Bà Phạm Thị Hải Ninh		TV HĐQT						30/06/2015	Từ nhiệm
2.1	Phạm Minh Châu		Bố						30/06/2015	
2.2	Vũ Thị Hồng Thịem		Mẹ						30/06/2015	
2.3	Nguyễn Nhật		Chồng						30/06/2015	

	Quang								
2.4	Nguyễn Gia Huy		Con					30/06/2015	
2.5	Phạm Thị Hải Vân		Em ruột					30/06/2015	
3	Ông Lê Văn Sắc		TV HDQT					08/11/2014	Bầu mới
3.1	Lê Văn Bình		Bố					08/11/2014	
3.2	Trịnh Thị Trèo		Mẹ					08/11/2014	
3.3	Lê Văn Thành		Em ruột					08/11/2014	
3.4	Lê Thị Dậu		Em ruột					08/11/2014	
3.5	Lê Thị Lưu		Em ruột					08/11/2014	
3.6	Lê Thị Thủy		Em ruột					08/11/2014	
3.7	Lê Thị Ngân		Em ruột					08/11/2014	
3.8	Trịnh Thị Tuyên		Vợ					08/11/2014	
3.9	Lê Thị Hương		Con					08/11/2014	
3.10	Lê Ngọc Hà		Con					08/11/2014	
3.11	Lê Thị Quế		Con					08/11/2014	
4	Bà Nguyễn Bình Phương		TV HDQT					30/06/2015	Bầu mới
4.1	Nguyễn Hoàng Mai		Bố					30/06/2015	

4.2	Trần Thị Vinh		Mẹ					30/06/2015		
4.3	Đặng Thuỳ Vũ		Chồng					30/06/2015		
4.4	Đặng Thuỳ Giang Anh		Con					30/06/2015		
4.5	Đặng Nguyễn Bình Minh		Con					30/06/2015		
4.6	Nguyễn Thanh Hồng		Em					30/06/2015		
5	Ông Mai Trí Dũng		TVHĐQT						30/06/2015	Từ nhiệm
5.1	Mai Văn Sanh		Cha						30/06/2015	
5.2	Trần Thị Trước		Mẹ						30/06/2015	
5.3	Mai Thị Lang		Chị						30/06/2015	
5.4	Mai Trí Huệ		Anh						30/06/2015	
5.5	Mai Ngọc Bạch		Chị						30/06/2015	
5.6	Mai Thị Ánh Tuyết		Chị						30/06/2015	
5.7	Mai Thị Thu Vân		Chị						30/06/2015	
5.8	Trần Thị Kim Phượng		Vợ						30/06/2015	
5.9	Mai Thanh Tùng		Con						30/06/2015	
6	Ông Đặng Thanh Cương		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT						30/06/2015	Từ nhiệm

6.1	Đặng Văn Tư		Cha					30/06/2015	
6.2	Dương Thị Lan Anh		Vợ					30/06/2015	
6.3	Đặng Quang Huy		Con					30/06/2015	
6.4	Đặng Tường Khanh		Con					30/06/2015	

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

1	Ông Nguyễn Thiện Phú		Trưởng BKS					08/11/2014		Bầu mới
1.1	Nguyễn Văn Phôn		Bố					08/11/2014		
1.2	Lê Thị Ly		Mẹ					08/11/2014		
1.3	Trần Thị Thu Loan		Vợ					08/11/2014		
1.4	Nguyễn Thiện An		Con					08/11/2014		
1.5	Nguyễn Thị Khánh Tường		Con					08/11/2014		
1.6	Nguyễn Thị Hà		Em ruột					08/11/2014		
1.7	Nguyễn Minh Sáng		Em ruột					08/11/2014		
2	Ông Đoàn Văn Cường		TV BKS					08/11/2014		Bầu mới
2.1	Đoàn Văn Hồng		Bố					08/11/2014		
2.2	Ninh Thị Chiêm		Mẹ					08/11/2014		
2.3	Trịnh Thị Ánh Minh		Vợ					08/11/2014		
2.4	Đoàn Trịnh Minh Châu		Con					08/11/2014		

2.5	Đoàn Thu Mùa		Chị					08/11/2014		
2.6	Đoàn Thị Huế		Chị					08/11/2014		
2.7	Đoàn Thị Thu Thảo		Chị					08/11/2014		
3	Ông Trần Thế Anh		TV BKS					30/06/2015		Bầu mới
3.1	Trần Xuân Âm		Bố					30/06/2015		
3.2	Hà Thị Thái		Mẹ					30/06/2015		
3.3	Trần Thị Duyên		Vợ					30/06/2015		
3.4	Trần Anh Đức		Con					30/06/2015		
3.5	Trần Ngọc Khánh Chi		Con					30/06/2015		
3.6	Trần Phương Anh		Em					30/06/2015		
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		TVBKS						30/06/2015	Từ nhiệm
4.1	Nguyễn Huỳnh Đức		Chồng						30/06/2015	
4.2	Nguyễn An Khang		Con						30/06/2015	
4.3	Nguyễn Văn Kỹ		Cha						30/06/2015	
4.4	Huỳnh Thị Hồng Kính		Mẹ						30/06/2015	
4.5	Nguyễn Chí Công		Anh						30/06/2015	
4.6	Nguyễn Chí Trung		Em						30/06/2015	

- Ông Ngô Văn Thu

Thành viên HĐQT

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 Sác	TV HDQT						0
4.1	Lê Văn Bình	Bố						0
4.2	Trịnh Thị Trèo	Mẹ						0
4.3	Lê Văn Thành	Em ruột						0
4.4	Lê Thị Dậu	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	Trịnh Thị Tuyên	Vợ						0
4.9	Lê Thị Hường	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 Thụy 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 Thuỳ Vũ	Chồng						0
6.4	Đặng Thuỳ Giang Anh	Con						0
6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh	Con						0
6.6	Nguyễn Thanh Hồng	Em						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						
2	Ông Ngô Văn Thu	Phó TGD						
III – Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan:								
1	Ông Trần Thế Anh	TV BKS						0
1.1	Trần Xuân Âm	Bố						0
1.2	Hà Thị Thái	Mẹ						0
1.3	Trần Thị Duyên	Vợ						0
1.4	Trần Anh Đức	Con						0
1.5	Trần Ngọc Khánh Chi	Con						0
1.6	Trần Phương Anh	Em						0
2	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS						0
2.1	Nguyễn Văn Phồn	Bố						0
2.2	Lê Thị Ly	Mẹ						0
2.3	Trần Thị Thu Loan	Vợ						0
2.4	Nguyễn Thiện An	Con						0
2.5	Nguyễn Thị Khánh Tường	Con						0
2.6	Nguyễn Thị Hà	Em ruột						0
2.7	Nguyễn Minh Sáng	Em ruột						0
3	Mr Đoàn Văn Cường	TV BKS						0
3.1	Đoàn Văn Hồng	Bố						0
3.2	Ninh Thị Chiêm	Mẹ						0
3.3	Trịnh Thị Ánh Minh	Vợ						0
3.4	Đoàn Trịnh Minh Châu	Con						0
3.5	Đoàn Thu Mùa	Chị						0
3.6	Đoàn Thị Huế	Chị						0
3.7	Đoàn Thị Thu Thảo	Chị						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	Phạm Thanh Vương	Thư ký HĐQT						0
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 Bảo Lâm	Con						0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện gia 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	Công ty CP Liên Doanh Đầu tư Quốc tế KLF	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	4.263.000	24,50%	0	0	Bán

2	Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	3.930.880	22,59%	0	0	Bán
3	Công ty TNHH Long Hưng	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐTV	1.124.492	6,46%	0	0	Bán
4	Công ty CP Long Hiệp	Thành viên HĐQT Giám đốc	600.150	3,45%	0	0	Bán
5	Công ty CP Hóc Môn	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	100.009	0,57%	250.000	0,29%	Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 từ vốn chủ sở hữu và mua thêm phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1,5 cho cổ đông hiện hữu

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 (Năm 2015): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HDQT.

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DOÃN VĂN PHƯƠNG

100