

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (+84.8) 3824 4975
Fax: (+84.8) 3822 1484

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
Tên tiếng Anh : HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : HAI JSC
Logo :



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 đồng (Một nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi ba triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)
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. Thông tin chung

1. HAI chặng đường phát triển:

Năm 1986

Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm, Công ty Vật Tư và Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam được thành lập, trực thuộc Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật của Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm

Năm 1992

Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm quyết định tách Công Ty Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật Phía Nam khỏi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật và đứng ra trực tiếp quản lý

Năm 1993

Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm thành lập Công Ty Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật II – Trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm (nay là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn)

Năm 2004

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã ký quyết định số 2616/QĐ/BNN-TCCB chuyển doanh nghiệp nhà nước Công Ty Bảo Vệ Thực Vật II thành Công ty cổ phần nông dược HAI với giấy phép kinh doanh số 4103003108 cấp ngày 07/02/2005

Năm 2006

Công ty cổ phần nông dược HAI chính thức được niêm yết cổ phiếu tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ngày 27/12/2006

Năm 2010

Công ty cổ phần nông dược HAI chính thức chuyển việc niêm yết từ Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 07/04/2010

Năm 2012

Công ty thành lập Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm tại số 358 Kinh dương vương, P.An lạc, Q.Bình Tân ngày 10/04/2012

Năm 2013

Tiếp tục được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam

Năm 2014

Ngày 05/09/2014 SCIC đã thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Nông Dược HAI

Năm 2015

Ngày 23/09/2015, Công ty cổ phần Nông dược HAI đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Nông dược và phòng thí nghiệm tại Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An.

2. Thông điệp

Sứ mệnh

- ✦ Tuyển chọn nhân viên để trở thành đội ngũ chuyên nghiệp dựa trên tiêu chuẩn văn hoá và sự tiến bộ của công ty. Luôn luôn đánh giá năng lực nhân viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng cũng như có chính sách đãi ngộ và động viên tinh thần nhân viên.
- ✦ Cung cấp các sản phẩm nông dược, phân bón và dịch vụ hỗ trợ khác nhau với chất lượng tốt nhất, hoàn toàn đáp ứng lợi ích và hiệu quả của sản phẩm trong canh tác nông nghiệp của nông dân.
- ✦ Giữ gìn những điều tích cực, tinh thần và vật chất để đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội.

Tầm nhìn

- ✦ Trở thành một trong những công ty hàng đầu chuyên phân phối sản phẩm nông dược và các dịch vụ bảo vệ thực vật tại thị trường Việt Nam từ 2015 đến 2020.

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành kinh doanh chính của công ty vẫn là sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Với doanh số chiếm là nguồn doanh thu lớn nhất mà công ty tập trung chọn hướng đi vào lĩnh vực chính yếu.

4. Cơ cấu bộ máy quản lý

HAI có trụ sở chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh với mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp Việt Nam bao gồm: 1 Chi nhánh tại Campuchia, 14 chi nhánh ở Việt Nam

5. Các công ty liên doanh, liên kết và công ty con

(ĐVT: triệu đồng)

Danh mục đầu tư	Tỷ lệ vốn góp	Vốn điều lệ	Vốn góp
Đầu tư công ty con			
CÔNG TY TNHH HAI QUY NHƠN	100%	5.000	5.000
CÔNG TY TNHH SX TM HAI LONG AN	100%	22.000	22.000
CÔNG TY TNHH ĐT&PT ĐỊA ỐC HAI	100%	100.000	100.000

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015

1.1 Những công tác chính trong năm

- ✓ Năm 2015 ngành thuốc bảo vệ thực vật cạnh tranh quyết liệt, các công ty đưa ra nhiều chính sách khuyến mãi thu hút khách hàng nhận hàng. Để bán được hàng phải cạnh tranh chiết khấu mới bán được hàng.

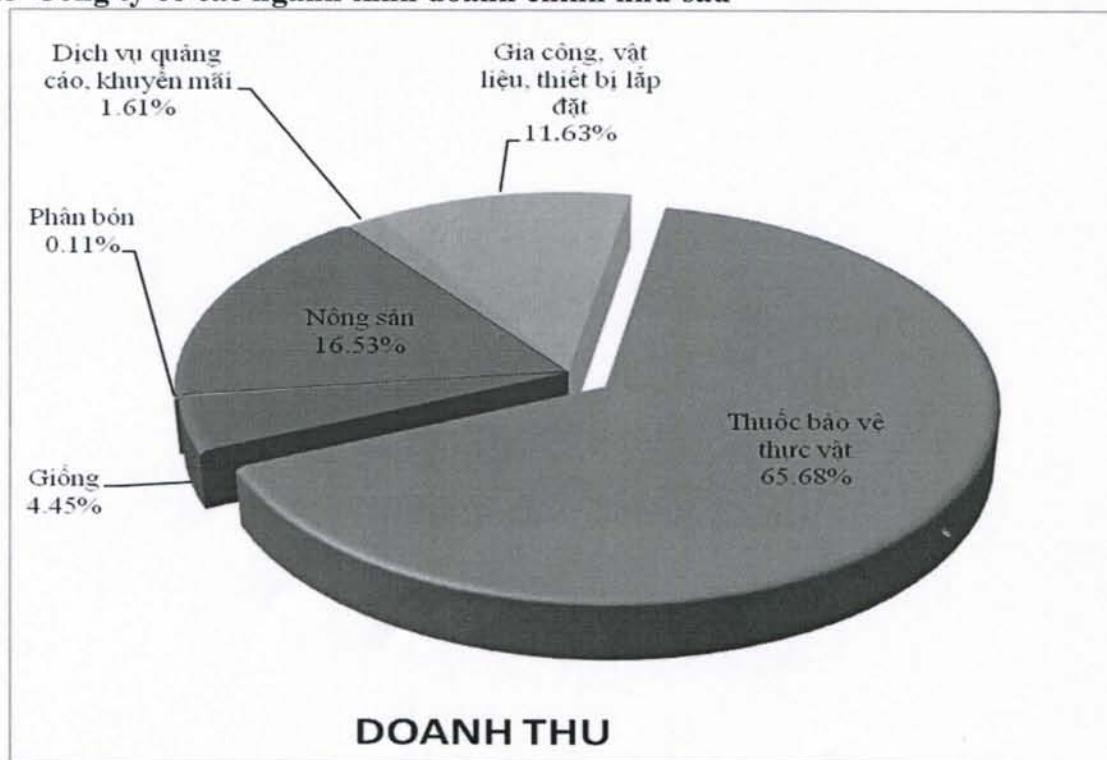
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- ✓ Năm 2015 công ty đưa ra chính sách bán hàng thu tiền ngay, điểm mạnh là tránh rủi ro công nợ nhưng dần dần chỉ bán hàng cho đại lý có tài chính tốt, còn lại (đa số) hoặc mua cầm chừng hoặc chuyển sang mua hàng công ty khác có chính sách tốt hơn.
- ✓ Cuối vụ để hoàn thành mục tiêu kinh doanh Ban điều hành đã đưa ra chính sách kích lệ đại lý nhận hàng.

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Năm 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TH/CK (%)	TH/KH (%)
	(a)	(b)	(c)	(c/a)	(c/b)
Vốn điều lệ	173.999.910.000	1.020.000.000.000	1.172.993.140.000	674.13%	115%
Vốn chủ sở hữu	386.472.780.322		1.293.825.364.569	334.78%	
Tổng doanh thu	1.107.211.020.214	1.400.000.000.000	1.819.629.456.513	164.34%	129.97%
Lãi trước thuế	64.196.246.569	100.000.000.000	96.337.685.096	150.07%	96.34%
Lãi sau thuế	48.460.818.383	78.000.000.000	73.542.178.078	151.76%	94.28%
EPS	2.663		960	36.05%	

1.3 Công ty có các ngành kinh doanh chính như sau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- ✓ Năm 2015 tình hình sản xuất nông nghiệp diễn biến phức tạp, vừa thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Đó là các loại dịch hại cây trồng giảm đáng kể, dẫn đến sản xuất lúa gạo được mùa, sản lượng tăng. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu gạo giảm khá lớn so với năm 2014 và đơn giá xuất khẩu cũng giảm theo. Do vậy, giá lúa cũng giảm làm cho nông dân không có lợi nhuận.
- ✓ Về tài chính tín dụng, nông dân không bán được lúa không có tiền đầu tư tái sản xuất, dẫn đến một số doanh nghiệp bị nợ đọng lớn từ các khách hàng và nông dân.
- ✓ Sự xuất hiện tham gia kinh doanh nông dược của các doanh nghiệp trong nước và cả nước ngoài ngày càng nhiều đã làm cho sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn rất nhiều so với các năm trước.
- ✓ Doanh thu tập trung vào các sản phẩm của các công ty đa quốc gia trên thế giới như:

Sản phẩm mới đưa vào thị trường
-Bộ BB (Beam + Bonny)
-Lipman 80WG
-Mimic 20SC
-Wellof 3GR
-Wellof 330EC
-Phân bón gốc Sumicoat
-Phân bón lá Hoàng Hồ Sĩ
-Phân bón lá Tekka
-Hạt giống bắp lai DK9955
-Hạt giống lúa thuần
-Nông sản

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Ban điều hành:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ	SỐ CỔ PHẦN NĂM GIỮ
Quách Thành Đồng	Tổng giám đốc	1962	Thạc sĩ	316.000
Ngô Văn Thu	P.Tổng giám đốc	1958	Cử nhân	0

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Nguyễn Huỳnh Đăng	Giám Đốc tài chính – kiêm Kế toán trưởng	1971	Thạc sĩ	0
Nguyễn Đức Thuận	Giám đốc trung tâm nghiên cứu	1962	Tiến sĩ	0

2.2 Nguồn lực

Nội dung	Năm 2014	Năm 2015
Số lượng lao động (người)	268	348
Trên Đại học	15	26
Đại học	195	227
Cao đẳng	7	24
Khác	51	71

2.3 Hệ thống bán hàng

- ✓ Năm 2015, các chi nhánh vẫn tiếp tục mở rộng thêm những đại lý khách hàng. Phía Bắc bán trực tiếp cho nhiều đại lý ở miền núi; các tỉnh miền trung mở thêm một số khách hàng nhỏ ở các vùng sâu; miền nam tập trung bán cho khách hàng lớn.

2.4 Đầu tư cơ sở hạ tầng

Trong năm 2015 Công ty HAI đã tiến hành sửa chữa lại Văn phòng làm việc tại 28 Mạc Đĩnh Chi khang trang và mang tính chuyên nghiệp hơn, sửa chữa Chi nhánh Tiền Giang, Chi nhánh Đồng Tháp, Chi nhánh Đồng Nai, xây mới toàn bộ Chi nhánh Cần Thơ, sửa chữa xây mới Chi nhánh An Giang, và mua lại toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH HAI Minh Long tiến hành đổi tên thành Công ty TNHH sản xuất TM HAI Long An với 100% vốn của HAI đã tiến hành khởi công xây dựng đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thuốc BVTV, phân bón mang đẳng cấp khu vực dự kiến khánh thành vận hành nhà máy ngày 01/05/2016. Trong năm 2016 tiếp tục đầu tư nâng cấp các Chi nhánh còn lại...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư cơ bản. Công ty tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính, vốn thực hiện cho các dự án lớn công ty sẽ huy động từ TTCK hoặc sẽ tìm nguồn tài trợ dài hạn từ các tổ chức tín dụng

- Theo chủ trương của ĐHCĐ năm 2012 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Bón Đúng và Công ty cổ phần TM Nông nghiệp Sông Mê Kông
- Công ty TNHH HAI Minh Long (Long An):** vốn điều lệ 22 tỷ, tỷ lệ góp vốn của HAI là 50%. Trong năm 2015 Công ty đã tiến hành mua lại phần vốn đầu tư của đối tác thành ctý 100% vốn của HAI và tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất nông dược mang tầm vóc khu vực dự kiến ngày 01/05/2016 chính thức khai trương đi vào sản xuất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- c) **Dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (Q.Bình Tân, TpHCM):** Công ty đã thực hiện xin cấp chủ trương đầu tư và được UBND TP.HCM chấp thuận dự kiến sẽ khởi công trong năm 2016 này.
- d) **Đầu tư cổ phiếu – tài chính:** Những cổ phiếu này đã được công ty đầu tư nhiều năm trước, theo kế hoạch công ty sẽ bán những cổ phiếu này để thu hồi vốn, nhưng năm nay tình trạng suy thoái vẫn tiếp tục, công ty chưa thể thoái vốn ở những cổ phiếu này.

Tình hình đầu tư năm 2015

Cổ phiếu	Số lượng (CP)	Giá trị sổ sách (đồng)	DPĐTTC 2015 (đồng)
CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG)	214 800	8.974.200.000	Đã chuyển nhượng
CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	71 500	2.249.390.000	(1.091.090.000)
Ngân hàng TMCP Việt Á	643 717	14.177.400.000	Đã chuyển nhượng
Tổng cộng		25.400.990.000	

e) **Công ty TNHH MTV Nông dược HAI-Quy Nhơn:**

- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT về việc tách Chi nhánh Công ty CP Nông dược HAI tại Quy Nhơn thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn 100% vốn đầu tư của công ty.
- Công ty TNHH MTV nông dược HAI-Quy Nhơn được thành lập theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4100649155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 6/7/2007. Ngành nghề kinh doanh mua bán vật tư nông nghiệp; sản xuất, gia công vật tư nông nghiệp.
- Vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV nông dược HAI-Quy Nhơn 5 tỷ đồng.

4. Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tình hình tài chính

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	819.535.189.358	2.164.652.836.225	164%
Doanh thu thuần	1.107.211.020.214	1.819.629.456.513	64,34%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	49.540.315.539	81.178.976.520	63,86%
Lợi nhuận khác	15.121.684.024	15.166.271.722	0,29%
Lợi nhuận trước thuế	64.196.246.569	96.337.685.096	50,06%
Lợi nhuận sau thuế	48.460.818.383	73.542.178.078	51,76%

a) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Chỉ tiêu	Đơn vị	2014	2015
<u>Khả năng thanh toán</u>			
Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,58	2,35
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,87	1,29
<u>Cơ cấu nguồn vốn</u>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,84	40,23
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	47,16	59,77
<u>Cơ cấu tài sản</u>			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16,09	5,57
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	83,91	94,43
<u>Tỷ suất sinh lời</u>			
Tỷ suất lãi sau thuế/Tổng tài sản	%	5,9	3,4
Tỷ suất lãi sau thuế/D.thu thuần	%	4,4	4,04
Tỷ suất lãi sau thuế/VĐT của CSH	%	27,85	6,27

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành là 117.299.314 cổ phần

b) Cơ cấu cổ phần:

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cơ cấu cổ đông	
			Tổ chức	Cá nhân
Cổ đông Nhà nước	-	-	-	-
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)	17,250,000	14,71	1	
- Trong nước	17,250,000	14,71	1	
- Nước ngoài	-	-	-	-
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
Cổ đông khác	100,049,314	85,29	50	5.291
- Trong nước	99,509,112	84,83	46	5.241
- Nước ngoài	540,202	0,46	4	50
TỔNG CỘNG	17,399,991	100,00	51	5.291
Trong đó: - Trong nước	116,759,112	99,54	47	5.241
- Nước ngoài	540,202	0,46	4	50

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có đợt tăng vốn cổ phần trong năm.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Hiện không sở hữu cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Không có đợt phát hành chứng khoán khác ra công chúng trong năm.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- ❖ Xem phần II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015
- ❖ Những mục tiêu đã thực hiện trong năm 2015
- + **Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Nông dược HAI:** Thực hiện xây dựng tại Công ty TNHH SX-TM HAI cty thuộc 100% vốn của HAI nhà máy sản xuất Nông dược mang tầm vóc khu vực.
- + **Nhiều sản phẩm mới đã đưa vào kinh doanh:** Aviso 350SC, Colyna 200TB, Honeycin 6%, Bộ 3 sản phẩm BBC, Suron 80WP, Gekko 20SC,...



- + **Mở rộng kênh bán hàng – xuất khẩu:** sang thị trường Campuchia, đồng thời đã đăng ký xong thêm được 04 sản phẩm ủy quyền của công Dow AgroSciences.
- + **Chăm sóc khách hàng:** hình thành chuyên biệt Bộ phận Quan hệ khách hàng, với mục tiêu làm tốt công tác thỏa mãn nhu cầu của khách hàng từ đại lý đến nông dân; giải quyết những khiếu nại từ chất lượng sản phẩm đến các chính sách, dịch vụ. Tổ chức những sự kiện cho khách hàng, hỗ trợ giúp đỡ người thân của đại lý trong những trường hợp khó khăn như bệnh tật, học hành, thi cử. Đồng thời làm cầu nối cho các phòng ban hoàn thành tốt công việc được giao.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình biến động Tài sản

i. Tài sản ngắn hạn

Chỉ Tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng/Giảm	%
I. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	2,043,987,153,925	687,641,832,830	1,356,345,321,095	197%
1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền	22,493,429,896	42,371,058,629	(19,877,628,733)	-47%
1.2 Đầu tư tài chính ngắn hạn	287,500,000,000	-	287,500,000,000	0%
1.3 Các khoản phải thu ngắn hạn	760,276,926,495	323,449,742,351	436,827,184,144	135%
1.2.1. Phải thu của khách hàng	714,374,137,190	343,234,036,756	371,140,100,434	108%
1.2.2. Trả trước cho người bán	32,057,365,062	1,278,397,000	30,778,968,062	2408%
1.2.3. Các khoản phải thu khác	38,136,281,260	1,812,978,833	36,323,302,427	2004%
1.2.4. Dự phòng các khoản PT khó đòi	(26,478,100,155)	(22,875,670,238)	(3,602,429,917)	16%
1.2.5. Tài sản thiếu chờ xử lý	2,187,243,138	-	2,187,243,138	0%
1.4. Hàng tồn kho	917,784,520,858	310,443,052,671	607,341,468,187	196%

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

1.3.1. Hàng tồn kho	917,784,520,858	310,443,052,671	607,341,468,187	196%
1.3.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	0%
1.5. Tài sản ngắn hạn khác	55,932,276,676	11,377,979,179	44,554,297,497	392%
1.4.1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,025,516,971	1,432,151,098	1,593,365,873	111%
1.4.2. Thuế GTGT được khấu trừ	52,846,198,796	8,868,896,852	43,977,301,944	-496%
1.4.3. Thuế và các khoản phải thu NN	60,560,909	1,076,931,229	(1,016,370,320)	-94%
1.4.4. Tài sản ngắn hạn khác	-	-	-	0%

ii. Tài sản dài hạn

Tình hình biến động Tài sản dài hạn của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ Tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng/Giảm	%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	120,665,682,300	131,893,356,528	(11,227,674,228)	-9%
2.1. Các khoản phải thu dài hạn	10,000,000	6,000,000	4,000,000	67%
2.2. Tài sản cố định	107,108,276,124	74,223,349,165	32,884,926,959	44%
2.2.1. Tài sản cố định hữu hình	45,766,940,142	21,340,886,811	24,426,053,331	114%
- Nguyên giá	74,888,150,339	42,120,274,543	32,767,875,796	78%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(29,121,210,197)	(20,779,387,732)	(8,341,822,465)	40%
2.2.2. Tài sản cố định vô hình	61,341,335,982	52,882,462,354	8,458,873,628	16%
- Nguyên giá	73,762,212,001	61,653,679,407	12,108,532,594	20%
- Giá trị hao mòn lũy kế	(12,420,876,019)	(8,771,217,053)	(3,649,658,966)	42%
2.2.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,201,692,397	46,000,000	1,155,692,397	2512%
2.3. Bất động sản đầu tư	-	-	-	0%
2.4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,158,300,000	54,564,333,577	(53,406,033,577)	-98%
2.4.1. Đầu tư vào công ty con	-	-	-	0%
2.4.2. Đầu tư vào công ty LD, LK	-	37,610,793,035	(37,610,793,035)	-100%
2.4.3. Đầu tư dài hạn khác	2,249,390,000	25,400,990,000	(23,151,600,000)	-91%
2.4.4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn	(1,091,090,000)	(8,447,449,458)	7,356,359,458	-87%
2.5. Tài sản dài hạn khác	11,187,413,779	3,053,673,786	8,133,739,993	266%
2.5.1. Chi phí trả trước dài hạn	3,713,402,068	2,789,458,804	923,943,264	33%
2.5.2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	456,238,436	264,214,982	192,023,454	73%
2.5.3. Lợi thế thương mại	7,017,773,275	-	7,017,773,275	0%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,164,652,836,225	819,535,189,358	1,345,117,646,867	164%

b. Tình hình Nợ phải trả

Tình hình biến động cụ thể của Nợ phải trả của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	Tăng/Giảm	%
1. Nợ ngắn hạn	870,552,455,867	433,062,409,036	437,765,062,620	101%
1.1. Vay và nợ ngắn hạn	479,527,278,197	323,352,093,263	156,175,184,934	48%
1.2. Phải trả người bán	356,093,044,799	80,410,159,066	275,682,885,733	343%
1.3. Người mua trả tiền trước	103,084,226	333,663,904	(230,579,678)	-69%
1.4. Thuế và các khoản phải nộp NN	11,989,052,055	9,474,344,139	2,514,707,916	27%
1.5. Phải trả người lao động	6,827,161,803	3,502,992,922	3,324,168,881	95%
1.6. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,972,530,214	606,888,142	2,365,642,072	390%
1.7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	6,181,993,863	7,460,809,527	(1,278,815,664)	-17%
1.8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	2,644,485,467	746,632,567	1,897,852,900	254%
1.9. Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	
2.0. Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	4,213,825,243	7,174,825,506	(2,961,000,263)	-41%
1. Nợ dài hạn	275,015,789	-	275,015,789	0%
1.2. Thuế TN hoãn lại phải trả	275,015,789	-	275,015,789	0%
Nợ phải trả	870,827,471,656	433,062,409,036	437,765,062,620	101%

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

a. Cơ cấu tổ chức:

- Thành lập mới chi nhánh Thanh Hoá, mở rộng kinh doanh tại Campuchia (chuyển đổi văn phòng đại diện Campuchia thành chi nhánh);
- Chuyển địa bàn hoạt động kinh doanh của một số tỉnh về Phòng Bán hàng quản lý.
- Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh: thành lập Ngành kinh doanh Giống – Nông sản, ngành phân, ngành Homegarden.

b. Chính sách:

- Áp dụng quy chế quản lý hiệu quả công việc (Performance Management System): Bàn giao, theo dõi, đánh giá và đãi ngộ dựa trên thành tích hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ (KPI);
- Áp dụng quy định báo cáo (Tuần, Tháng, Quý, 6 tháng, năm, đột xuất) đối với toàn bộ phòng ban và hoạt động của công ty;
- Áp dụng quy định trách nhiệm bán hàng và công nợ khách hàng đối với Bộ phận kinh doanh, Giám đốc kinh doanh, Tổ trưởng tổ thu hồi công nợ, toàn bộ chi nhánh, NVTT;
- Nội quy lao động & Thỏa ước lao động tập thể quy định rất rõ ràng và cụ thể các phúc lợi, trách nhiệm, hành vi vi phạm và chế tài cụ thể liên quan tới CBCNV đang làm việc tại công ty.
- Thực hiện chính sách khen thưởng động viên kịp thời đối với những cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

c. Chế độ phúc lợi chăm lo người lao động, công tác xã hội:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- BHXH & BHYT: Công ty tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả CBCNV theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra công ty còn tham gia thêm bảo hiểm hưu trí bổ sung cho nhân viên.
- Khám sức khỏe hàng năm: Công ty duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.
- Tham quan nghỉ mát: Công ty duy trì tham quan nghỉ mát, kết hợp Team building tùy theo tình hình hoạt động của công ty.
- Tất cả CBCNV công ty được trang bị đồng phục, bảo hộ lao động theo quy định của công ty.
- Nhân viên công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay ốm đau.... đều được công ty và công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ.
- Trong năm 2015 công ty đã thành lập 02 quỹ: Quỹ khuyến học HAI và Quỹ HAI vì cộng đồng, nhằm chia sẻ giúp đỡ cho con em CBCNV Công ty cũng như cộng đồng gặp những khó khăn trong học tập, bệnh tật, ốm đau... thể hiện một phần nhỏ với trách nhiệm xã hội và Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành và lớn mạnh hơn.

d. Quản lý công ty

- Ban lãnh đạo công bố rõ ràng định hướng và chiến lược phát triển của công ty (tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi...) tới toàn CBCNV;
- Ban TGD thực hiện công tác kiểm soát nội bộ đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh tại công ty (thường xuyên và đột xuất);
- Các hoạt động quản trị rủi ro, đào tạo, nghiên cứu và phát triển được thực hiện nghiêm túc và liên tục.

4. Kế hoạch trong năm 2016

- Kinh doanh

Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực chính kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.

Tăng thêm sản phẩm nhãn hiệu H.A.I, sản phẩm công ty nước ngoài, các hoạt chất mới như thuốc ốc, kích thích sinh trưởng, thuốc sử dụng cho công nghệ sau thu hoạch.

Đẩy mạnh xuất khẩu, công ty chính thức nhận thêm được 4 giấy phép sản phẩm của Dow AgroSciences được phép kinh doanh tại Campuchia. Hỗ trợ tiêu ngạch bán hàng qua Lào.

CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2016

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 hợp nhất	Kế hoạch 2016	%
Vốn điều lệ	1.172.993.140.000	2.345.992.620.000	100%
Tổng doanh thu	1.819.629.456.513	1.600.000.000.000	-12.07%
Giá vốn hàng bán	1.593.850.632.300	1.295.500.000.000	-18.72%
Lợi nhuận gộp	225.745.262.613	304.500.000.000	34.89%
Chi phí hoạt động	183.306.132.529	233.700.000.000	27.49%
LN khác	15.166.271.722		
LN trước thuế	96.337.685.096	70.800.000.000	-26.51%
LN sau thuế	73.542.178.078	55.224.000.000	-24.91%

- Đầu tư

Các dự án liên doanh: Công ty CP thương mại nông nghiệp Sông Mê Kông sẽ thoái vốn; Công ty CP Bốn Đúng, Công ty TNHH HAI Minh Long tiến hành khai thác.

Đầu tư cổ phiếu – tài chính, tìm cơ hội thoái vốn các loại cổ phần này khi thị trường có giá tốt.

- Các giải pháp thực hiện

- + Duy trì và củng cố hệ thống khách hàng cũ có hợp tác tốt, đồng thời mở thêm khách hàng tiềm năng mới thay thế khách hàng cũ hợp tác không tốt của ngành thuốc BVTV.
- + Đầu tư phát triển thị trường những sản phẩm mới có chất lượng tốt Aviso 350SC, Wellof 3GR/330EC, Mimic 20SC, Gorop 500EC, Hoàng hồ Si,... Ổn định và tăng trưởng trở lại những sản phẩm bị phá giá Hopsan 75EC, Altach 5EC, Carbenda Supper.
- + Tiếp tục nghiên cứu đưa ra các sản phẩm thuốc BVTV thay thế cho những sản phẩm ngừng kinh doanh hoặc không còn phân phối.
- + Mở mới thêm khách hàng kinh doanh thuộc ngành giống.
- + Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Chi nhánh Sơn La nơi có thị phần bấp giồng rất lớn của cả nước.
- + Dự kiến thành lập Chi nhánh Đắk Lắk thay thế Chi nhánh Bình Phước để tăng cường vào thị trường hạt giống ngô và cây công nghiệp.
- + Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Chi nhánh Campuchia.
- + Xây dựng mới ngành phân bón.
- + Nhanh chóng thâm nhập vào thị trường hoa kiểng và vườn rau gia đình.
- + Tham gia đầu tư và thu mua bắp hạt cung ứng nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- + Cơ cấu lại tổ chức và nguồn nhân lực phục vụ cho bán hàng, cụ thể thay mới giám đốc chi nhánh An Giang, Đồng Tháp và Lâm Đồng.
- + Xây dựng chế độ trả lương thưởng nhằm khuyến khích người lao động cố gắng hoàn thành công việc được giao và được hưởng những quyền lợi vật chất cho những gì đã đóng góp.
- + Tiếp tục tinh giảm những lao động yếu kém và tuyển dụng mới người lao động có kỹ năng chuyên môn, làm việc hiệu quả.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

A. Kết quả hoạt động năm 2015:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2015 là năm bản lề thực hiện hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và khó khăn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khoá và tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm mạnh, lãi suất tín dụng giảm nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật hạn chế đầu tư. Bối cảnh trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và đặt ra những thách

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

thức lớn cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn chính sách và chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch chi tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã giao.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị của Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu đề ra, bằng việc chủ động phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai Nghị quyết của Đại hội trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp thời cùng Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhưng kết quả SXKD còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã giao.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị của Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu đề ra, bằng việc chủ động phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai Nghị quyết của Đại hội trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp thời cùng Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, nhưng kết quả SXKD còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã giao.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2015:

1) Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD:

Trong năm 2015, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành nông dược nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã tập trung nâng cao công tác quản trị công ty, tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua.

Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định và đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên bên cạnh những lĩnh vực hoạt động đạt kết quả thì trong năm cũng có những mặt hoạt động không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty như công tác thu công nợ tồn đọng tại các chi nhánh.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	So sánh (%)
		Giá trị (đồng)	Giá trị (đồng)	
1	Doanh thu	1.107.211.020.214	1.819.629.456.513	64.34%
2	Lợi nhuận gộp	193.523.024.222	225.745.262.613	16.65%
3	Chi phí tài chính	20.249.120.576	28.983.105.078	43.13%
4	Chi phí bán hàng	102.951.353.348	148.657.103.911	44.40%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585.844.013	26.822.822.704	9.10%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	49.540.315.539	81.178.976.520	63.86%
7	Lợi nhuận khác	15.121.684.024	15.166.271.722	0.29%

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

8	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.196.246.569	96.337.685.096	50.07%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.460.818.383	73.542.178.078	51.76%
10	EPS	2.663	960	-63.95%

2) Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:

Trong năm 2015, khó khăn về thị trường là rất lớn, thêm vào đó là sự thắt chặt tín dụng cũng như điều kiện giải ngân, cho vay của các ngân hàng đã kéo theo những khó khăn và áp lực vô cùng lớn về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng cao, lãi suất thấp, v.v.. Hội đồng quản trị cùng ban điều hành Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đại lý...

3) Chỉ đạo công tác đầu tư:

Tình hình đầu tư tại công ty con và công ty liên doanh, liên kết:

Nhìn chung các hoạt động đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh liên kết đã đi vào hoạt động nhưng kết quả chưa cao do tình hình chung của thị trường. Tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết và công ty con.

Trong năm 2015 Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP Bốn Đúng, Công ty CP TMNN Sông Mê Kông. Mua lại phần vốn của đối tác tại Công ty TNHH HAI Minh Long thành công ty 100% vốn HAI và thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất Nông dược HAI.

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

(ĐVT: triệu đồng)

Đầu tư công ty con	Tỷ lệ vốn góp	Vốn điều lệ	Vốn góp theo phương pháp giá gốc	Vốn góp theo phương pháp vốn chủ 31/12/2015
CÔNG TY TNHH HAI QUY NHƠN	100%	5.000	5.000	
CÔNG TY TNHH SX TM HAI LONG AN	100%	22.000	22.000	
CÔNG TY TNHH ĐT&PT ĐỊA ỐC HAI	100%	100.000	100.000	
Đầu tư dài hạn khác			Số lượng CP	
CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN			71.500	2.249
Dự phòng đầu tư dài hạn				
CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN				

4) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành Công ty:

a) Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2015 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban Điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý tài chính vv ...

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và đưa ra các Quyết định, Nghị Quyết thông qua các vấn đề chính sau :

- Xem xét, thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.
- Xem xét thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015 cũng như các tài liệu, báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015.
- Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức của Công ty bao gồm : Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các đơn vị trực thuộc.
- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và thực tiễn hiện nay.
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

b) Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các báo cáo tại phiên họp định kỳ của HĐQT; qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh ; qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

HĐQT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty tương đối tốt trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc :

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc Công ty cũng cần phải bám sát hơn nữa những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ; triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao hơn ; cần quản lý chính sách bán hàng và công tác thu hồi công nợ một cách chặt chẽ ; quản lý chi phí một cách hiệu quả ; hiện nay, bộ máy công ty còn kènh dẫn đến chi phí phát sinh khá cao.

B. Phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 :

(ĐVT: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ dự kiến	2.345.992.620.000
2	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	70.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.224.000.000

2. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT ; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của Công ty.
4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động.
6. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu tại các đại lý, có chế tài cụ thể thưởng phạt đối với các đơn vị về công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời xây dựng lại các chính sách bán hàng nhằm tăng doanh số và hạn chế nợ xấu của công ty.
7. Phát triển kênh phân phối đi đôi với việc phát triển hoạt động dịch vụ, sản phẩm nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
8. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.
9. Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính ; tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

Nhân sự HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Hội đồng quản trị Công ty gồm 08 thành viên. Trong năm 2015 HĐQT có 03 thành viên HĐQT xin từ nhiệm gồm Ông Đặng Thanh Cường, Mai Trí Dũng, Phạm Thị Hải Ninh và bầu bổ sung 01 gồm Nguyễn Bình Phương thành viên mới

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	THÀNH VIÊN KHÔNG ĐIỀU HÀNH
Doãn Văn Phương	Chủ tịch	0	
Đặng Thanh Cường	Phó Chủ tịch thường trực	36.600	
Quách Thành Đồng	Phó chủ tịch	316.000	
Mai Trí Dũng	Thành viên	240.860	X
Lê Thành Vinh	Thành viên	0	X
Ngô Văn Thu	Thành viên	0	
Lê Văn Sắc	Thành viên	0	X
Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên	0	X
Nguyễn Bình Phương	Thành viên	0	X

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

			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-HĐAT-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 Cường 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 ĐHĐCĐ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

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

2. Ban kiểm soát

Nhân sự BKS

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2015, 01 thành viên BKS xin từ nhiệm và bầu mới 01 thành viên.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHIẾU NĂM GIỮ	THÀNH VIÊN KHÔNG ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Thiện Phú	Trưởng ban	0	Bổ nhiệm ngày 11/11/2014
Đoàn Văn Cường	Thành viên	0	Bổ nhiệm ngày 08/11/2014
Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng ban	37.532	Miễn nhiệm ngày 30/06/2015
Trần Thế Anh	Thành viên	0	Bổ nhiệm ngày 30/06/2015

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm :

Các bên liên quan	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tiền lương, Phụ cấp và Tiền thưởng (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Doãn Văn Phương	CT HĐQT	75.000.000		
Đặng Thanh Cường	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	45.000.000		
Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch kiêm Tổng	75.000.000	1.701.000.000	1.776.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

	Giám đốc			
Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	45.000.000		
Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	70.000.000	1.081.000.000	1.151.000.000
Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	75.000.000		
Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT	70.000.000		
Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT	40.000.000		
Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT	30.000.000		
Nguyễn Huỳnh Đăng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng		629.000.000	
Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên BKS	27.000.000		
Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS	42.000.000		
Đoàn Văn Cường	Thành viên BKS	42.000.000		
Trần Thế Anh	Thành viên BKS	18.000.000		

3.2 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	Công ty CP Liên Doanh Đầu tư Quốc tế KLF	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	4.263.000	24,50%	0	0	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

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 HĐQT	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

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

VI. QUẢN TRỊ RỦI RO

Rủi ro	Ảnh hưởng
Rủi ro kinh tế	Kinh tế trong giai đoạn suy thoái, GDP tăng trưởng mức thấp 5-6% giảm phát đi kèm lãi suất cao. Giá đầu vào tăng trong khi giá bán cạnh tranh, làm cho doanh thu giảm, lợi nhuận giảm
Rủi ro tiền tệ, tỷ giá	Hàng nhập khẩu thanh toán bằng USD hoặc EUR, rủi ro do biến động tỷ giá ngoại tệ. Do khan hiếm ngoại tệ sẽ gây khó khăn thanh toán, phải thanh toán tỷ giá cao làm giảm lợi nhuận.
Rủi ro nhà cung cấp	Tỷ trọng doanh thu phân phối cho các công ty nước ngoài chiếm trên 70%. Những thay đổi chính sách của nhà cung cấp sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu, lợi nhuận: không giao phân phối hoặc tăng giá.
Rủi ro nợ phải thu khó đòi	Đầu tư kinh doanh nông nghiệp rủi ro cao: nông dân mua nợ, thiên tai hạn hán mất mùa nông dân không có tiền trả nợ.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán :

Đơn vị kiểm toán độc lập : **CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Ý kiến của kiểm toán viên : Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nông dược HAI cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm :

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Địa chỉ đăng tải các Báo cáo tài chính : www.congtyhai.com

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2016
Người đại diện theo pháp luật



QUÁCH THÀNH ĐỒNG