



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
www.congtyhai.com
Số: ..28.../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK Hà Nội

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**
- Mã chứng khoán : HAI
- Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028-38244975
- Fax : 028-38223088
- Người thực hiện công bố thông tin: QUÁCH THÀNH ĐỒNG
Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Nông dược HAI công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28/06/2023 và các tài liệu đính kèm.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn www.congtyhai.com của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám Đốc

QUÁCH THÀNH ĐỒNG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2005.

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 28/06/2023, tại Hội trường Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Nông dược Hai (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà **Trần Thị Phương** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 28/06/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19.709** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/04/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 87 cổ đông, đại diện cho 46.302.493 cổ phần, chiếm 25,346% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 47 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 40 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 99 cổ đông, đại diện cho 46.346.689 cổ phần, chiếm 25,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:



- Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Quách Thành Đông - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
 - Ông Vũ Quang Hải - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 75% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 75 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 98 % cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 86% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Công
2	Ông Phan Thanh Điệp
3	Ông Phạm Văn Lượm

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 76,7% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
2	Ông Nguyễn Lê Thành
3	Ông Nguyễn Văn Ân

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 96,8% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

7. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
-----	-----------	---------

1	Bà Nguyễn Thị Thúy	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Phan Thị Ánh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty;
3. Tờ trình về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Nông dược Hai trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty

Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 99 phiếu, tương ứng 46.346.689 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 46.325.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, tương ứng 46.318.248 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 6.800 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền, Bà Nguyễn Bình Phương, Ông Lê Văn Sắc, Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 28/06/2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	46.131.638	99,536
Không tán thành	182.800	0,394
Không có ý kiến	3.810	0,008

1.2. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng, Bà Đinh Thị Quỳnh Mai kể từ ngày 28/06/2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	45.429.338	98,021
Không tán thành	182.800	0,394
Không có ý kiến	706.110	1,524

1.3. Thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần nông dược HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	37.992.638	81,975

Không tán thành	1.962.100	4,234
Không có ý kiến	6.363.510	13,730

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu phát ra: 99 phiếu, tương ứng 46.346.689 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 46.325.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu, tương ứng 43.272.138 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng 3.052.910 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Chí Công	18.294.003	39,472
2	Ông Phan Thanh Điệp	18.269.328	39,419
3	Ông Phạm Văn Lượm	70.134.483	151,326

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty

- Số phiếu phát ra: 99 phiếu, tương ứng 46.346.689 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 46.325.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương ứng 43.575.938 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 2.749.110 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
-----	-----------	------------	---

1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	18.300.258	39,486
2	Ông Nguyễn Lê Thành	18.326.773	39,543
3	Ông Nguyễn Văn Ân	70.104.983	151,262

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền, Bà Nguyễn Bình Phương, Ông Lê Văn Sắc, Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 28/06/2023	99,536
2	Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng, Bà Đinh Thị Quỳnh Mai kể từ ngày 28/06/2023	98,021
3	Thông qua chủ trương tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Nông dược Hai trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc	81,975

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty. Sau khi bầu, thành viên HĐQT Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Quách Thành Đồng
- Ông Nguyễn Chí Công
- Ông Phan Thanh Điệp

- Ông Phạm Văn Lượm

3. Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên, các cá nhân có tên trên trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty. Sau khi bầu, thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Ông Nguyễn Lê Thành

- Ông Nguyễn Văn Ân

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Tâm

Chủ tọa



Nguyễn Đức Công



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

MỘT SỐ CÂU HỎI PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Câu hỏi 1: Cổ phiếu HAI bị đình chỉ giao dịch thì cổ đông muốn bán cổ phiếu thì làm như thế nào, thiệt hại của Cổ đông là như thế nào?
Khi nào cổ phiếu HAI được giao dịch trở lại?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, hiện nay với các quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, công ty đang rất nỗ lực để phát hành báo cáo tài chính được kiểm toán và hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua báo cáo kiểm toán 2021, 2022 sớm đưa cổ phiếu HAI vào giao dịch.

Hiện nay, Cổ phiếu HAI chưa được giao dịch trở lại trên sàn UPCOM, tuy nhiên, các quý cổ đông vẫn được đảm bảo quyền sở hữu cổ phiếu bởi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch chứ không phải bị hủy giá trị. Tất cả các quyền của Cổ đông với cổ phiếu vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. Duy nhất chỉ có việc tự do chuyển nhượng Cổ phần bị ảnh hưởng bởi thủ tục trong thời gian này.

Các cổ đông mua hoặc bán vẫn được quyền thỏa thuận giao dịch mua bán, tuy nhiên theo ghi nhận của pháp luật hiện hành thì thủ tục ghi nhận, công nhận tư cách cổ đông sau khi các cổ đông đã đạt được thỏa thuận giao dịch là khá phức tạp. Cụ thể:

- Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), khi cổ phiếu đăng ký giao dịch tại VSD nhưng không thể thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán thì VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCK nhà nước. Như vậy, trong trường hợp cổ đông muốn chuyển quyền sở hữu cổ phần thì cổ đông sẽ phải gửi văn bản đề nghị + hồ sơ tới UBCK nhà nước xem xét, chấp thuận. Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK nhà nước, VSD sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận quyền sở hữu cho các bên liên quan.
- Thời gian và thủ tục chấp thuận phụ thuộc vào UBCK và VSD cũng phải chờ đợi khi có văn bản mới có thể thực hiện được.
- Chính vì sự phức tạp nêu trên, với mong muốn cổ đông có thể thực hiện quyền tự do giao dịch chuyển nhượng cổ phần, chúng tôi kính đề nghị cổ đông gửi đơn đến UBCK nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để xin được chuyển nhượng theo đúng quy định.

Để Cổ phiếu HAI được giao dịch trở lại, bắt buộc công ty phải phát hành được báo cáo kiểm toán năm 2021, 2022 và tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định và chúng tôi đang rất nỗ lực làm việc với đơn vị kiểm toán UHY để sớm phát hành BCTC đã được kiểm toán.

Câu hỏi 2: Tại sao chưa có BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và khi nào phát hành được báo cáo này?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, Tháng 3/2023, Công ty đã ký hợp đồng với công ty kiểm toán UHY theo hợp đồng ký. Từ lúc ký hợp đồng đến nay, Công ty kiểm toán UHY và các nhân sự của công ty đã rất nỗ lực, phối hợp xử lý ngày đêm để sớm công bố báo cáo năm 2021,



2022. Tuy nhiên, sau sự việc của Ban Lãnh đạo Tập đoàn FLC bị khởi tố và điều tra thì các bên liên quan hoặc các đối tác của HAI đã hợp tác đang chưa thể hoàn thiện việc xác nhận các số liệu, hoặc nhân sự biến động dẫn đến chưa xác nhận đủ thông tin để phát hành BCTC được kiểm toán năm 2021 và 2022.

Đặc biệt, có một số vấn đề có ảnh hưởng đến số liệu BCTC cần phê duyệt của ĐHĐCĐ thì đơn vị kiểm toán UHY mới có căn cứ để xem xét phát hành báo cáo cho Công ty.

Chính vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận, phê duyệt các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-HAI và sau khi ĐHĐCĐ thông qua, công ty sẽ tập trung làm việc với đơn vị kiểm toán UHY để sớm phát hành BCTC 2021, 2022 đã được kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi 3: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về việc thay đổi nhân sự trong Thành viên HĐQT và BKS có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh không và định hướng của Ban điều hành mới nhằm đưa công ty quay trở lại hoạt động SXKD ổn định, có hiệu quả?

Trả lời:

Xin cảm ơn những quan tâm của Cổ đông đến hoạt động tổ chức nhân sự của Công ty, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

- Các vấn đề vướng mắc, khó khăn hiện nay đến từ tác động khách quan, không thể lường trước được từ các sự việc phát sinh đầu năm 2022.
- Ban điều hành của công ty đã nỗ lực hết sức tuy nhiên có nhiều vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát, chưa thể xử lý ngay được.
- Công ty đang trong giai đoạn phải tái cấu trúc để phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng kinh doanh trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để phát triển, vận hành việc sản xuất kinh doanh thuộc BVTV, đặc biệt là các sản phẩm sinh học. Những mảng không mang lại hiệu quả, tính chất rủi ro cao sẽ không ưu tiên và mở rộng. Song song, sẽ tập trung xây dựng và phát triển những đối tác mới để thay thế các đối tác cũ đã và đang gặp khó khăn.
- Tập trung phát triển có chiều sâu về mạng lưới phân phối, phát triển các đại lý trong nước.
- Việc bầu thêm TV HĐQT và thay đổi BKS nằm trong mục tiêu cấu trúc toàn diện của chúng tôi, bên cạnh những nhân sự đã gắn bó lâu năm sẽ có thêm những nhân sự mới để nhằm cải tổ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2023 – 2024 cũng như trong tương lai.

Câu hỏi 4: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty vì sao đề xuất việc trích lập dự phòng các khoản cho vay, đầu tư và việc này ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động chung của công ty.

Trả lời:

Thưa quý cổ đông, theo thông tư số 48/2019/TT-BTC và thông tư 24/2022/TT-BTC về hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng. Với các khoản đầu tư, cho vay hay công nợ khó đòi mà đánh giá không có khả năng thu hồi sẽ đưa vào trích lập dự phòng.

Thực tế do ảnh hưởng đến từ kinh tế vĩ mô, các vấn đề phát sinh lớn từ sự việc của Tập đoàn FLC đầu năm 2022 dẫn đến rất nhiều đối tác của công ty đang trong tình trạng khó khăn, mất khả năng thanh toán, không có còn hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh hay người đại diện pháp luật không thể liên hệ xác nhận được. Do đó, để đảm bảo phù hợp với

quy định của pháp luật về trích lập và xử lý các khoản dự phòng chúng tôi kính đề nghị quý cổ đông phê duyệt các đề xuất liên quan đến việc trích lập dự phòng.

Chúng tôi cũng xin khẳng định lại các khoản trích lập dự phòng này không có nghĩa là Công ty mất quyền thu với các khoản này. Công ty đã thành lập Tổ thu hồi và xử lý các khoản này và trong thời gian tới sẽ ghi nhận trở lại trên BCTC với khoản thu nhập tương ứng.

Ngoài ra, để tháo gỡ việc phát hành BCTC thì đơn vị kiểm toán cũng yêu cầu công ty thực hiện việc trích lập theo đúng quy định. Sau khi được Đại hội thông qua, chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với đơn vị kiểm toán UHY triển khai đánh giá cụ thể từng khoản để thống nhất số liệu sau đó phát hành báo cáo tài chính năm 2021, 2022 sau kiểm toán và đưa cổ phiếu HAI về trạng thái giao dịch bình thường sớm nhất.



CÔNG TY CỔ PHẦN

NÔNG DƯỢC HAI

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 28/06/2023,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền, Bà Nguyễn Bình Phương, Ông Lê Văn Sắc, Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 28/06/2023(Theo nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023).

Điều 2. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng, Bà Đinh Thị Quỳnh Mai kể từ ngày 28/06/2023(Theo nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023).

Điều 3. Thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần nông dược HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 27/06/2023).

Điều 4. Bầu Ông Nguyễn Chí Công, ông Phan Thanh Điệp, Ông Phạm Văn Lượm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/06/2023.

Sau khi bầu, HĐQT Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Quách Thành Đồng
2. Ông Nguyễn Chí Công
3. Ông Phan Thanh Điệp

4. Ông Phạm Văn Lượm

Điều 5. Bà Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Ông Nguyễn Lê Thành, Ông Nguyễn Văn Ân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Sau khi bầu, Ban kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà có tên sau đây

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
2. Ông Nguyễn Lê Thành
3. Ông Nguyễn Văn Ân

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội,
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Công





Số: 01/2023/TTr-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Vừa qua, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT Công ty. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty của Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền, Bà Nguyễn Bình Phương, ông Lê Văn Sặc, ông Nguyễn Đức Công.

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số



155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên HĐQT Công ty

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này có hiệu lực thay thế Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 14/04/2023)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Công





Số: 02/2023/TTr-BKS-HAI

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Vừa qua, Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên BKS Công ty. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng, Bà Đinh Thị Quỳnh Mai

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

II. Thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, BKS Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS Công ty cần bầu là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn điều kiện bầu thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu làm thành viên BKS Công ty

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử

thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

(Tờ trình này có hiệu lực thay thế Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-HAI ngày 14/04/2023)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Mạnh Cường

Số: 03/2023/TTr-HĐQT-HAI

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần nông dược HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ vào Tờ trình số 03/2023/TTr-TGD ngày 24/06/2023 của Ban Tổng Giám đốc công ty về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cơ cấu toàn diện Công ty Cổ phần nông dược HAI, xử lý các vấn đề tồn đọng và/hoặc phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần nông dược HAI (“**Công ty HAI/HAI**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT.

1. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Công ty HAI đã và đang bị ảnh hưởng/tác động bởi hàng loạt các sự kiện bất khả kháng (ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và trong nước, vụ việc có liên quan gián tiếp đến các cựu Lãnh đạo tại Tập đoàn FLC bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác điều tra). Với những sự kiện tác động này, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

- Kể từ tháng 03/2022, sau các thông tin liên quan đến vụ việc về cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC, các ngân hàng đồng loạt dừng việc giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt và dừng cấp mới các hạn mức/khoản vay cho HAI do đưa ra nhận định là HAI là bên có liên quan đến Tập đoàn FLC & cựu Lãnh đạo Tập Đoàn. Việc các ngân hàng dừng giải ngân đã khiến dòng vốn của HAI làm đình trệ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thực trạng trên đã khiến cho dòng tiền tái đầu tư cho việc sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán các nghĩa vụ với ngân hàng/tổ chức tín dụng bị dừng lại dẫn đến nợ quá hạn tại hầu hết các ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Không chỉ dừng lại ở việc tạm dừng giải ngân, các ngân hàng/tổ chức tín dụng còn đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi nợ trước hạn. Thậm chí, các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm cũng được các ngân hàng/tổ chức tín dụng thực hiện. Thông tin về việc các ngân hàng/tổ chức tín dụng đẩy mạnh thu nợ, xử lý tài sản lan tỏa trên thị trường cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của HAI khiến khách hàng, cơ quan chức năng, nhà đầu tư... đều hoang mang hoặc gây sức ép ngược lại chính phía doanh nghiệp. Thực trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAI. Mặt khác, các công ty cung cấp cho hoạt động của HAI cũng gia tăng yêu cầu thanh toán giảm dư nợ và đang yêu cầu xem xét dừng hợp đồng nếu không đáp ứng yêu cầu thanh toán, khiến cho hoạt động tài chính của HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Thực tế, sau sự việc trên, trong một thời gian dài HAI không thể tìm được Công ty kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2021 và 2022 cho HAI. Sau khi tìm được Công ty kiểm toán (tháng 3/2023), với những đặc thù trong hoạt động, số liệu sổ sách cùng với thực tế có nhiều thông tin, hồ sơ mà Ban lãnh đạo HAI và Công ty kiểm toán chưa thể thống nhất được nội dung điều chỉnh nên cho đến nay, HAI vẫn chưa thể có được BCTC năm 2021 do Công ty kiểm toán phát hành.
- Việc chưa có được báo cáo kiểm toán đã trực tiếp dẫn tới HAI chưa thực hiện được việc Công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, và chưa có căn cứ/hồ sơ để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

2. Trước những khó khăn trên, HAI đã nhanh chóng thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động; tạm dừng triển khai đầu tư nâng công suất nhà máy... để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại. Ngoài ra, do những ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế sau 3 năm đại dịch,

Chính phủ đang thực hiện việc siết chặt tín dụng, ban hành nhiều chế tài kiểm soát kinh tế vĩ mô nên rất nhiều đối tác, khách hàng lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoạt động và thậm chí nhiều trường hợp không thể liên hệ. Thực tế này khiến cho hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động đầu tư của HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Trước bối cảnh đó, HAI cần thiết thực hiện tái cơ cấu toàn diện (bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh...). Việc triển khai tái cơ cấu toàn diện sẽ phát sinh nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông. Do đó, việc tái cơ cấu toàn diện cần thiết cần được sự ủng hộ, thông qua của Đại hội đồng cổ đông của HAI.

4. Báo cáo tài chính của Công ty hiện còn một số tồn tại, phát sinh mà nếu không giải quyết dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành BCTC kiểm toán và khả năng giao dịch trở lại của cổ phiếu HAI. Những vấn đề này có thể xử lý được dứt điểm nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Bởi những lý do nêu trên, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu HAI. Chi tiết các đề xuất phê duyệt và ủy quyền được trình bày tại Mục II của Tờ trình này.

II. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA HAI (giai đoạn từ năm 2015 đến nay)

Vấn đề tồn tại, phát sinh	Nội dung cần xử lý
2.1. Vấn đề liên quan đến các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư:	
<p>Tổng giá trị các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư, trả trước cho người bán tính đến ngày 31/12/2021 là 1.662 tỷ đồng.</p> <p>Đối với khoản công nợ nêu trên: HAI đã nhiều lần thực hiện gửi thư xác nhận công nợ, cử nhân sự chuyên trách liên hệ làm việc. Tuy nhiên, ngoại trừ một số trường có xác nhận và có phương án để thu hồi thì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Một số trường hợp không có thông tin xác nhận, phản hồi cho HAI. - Một số trường hợp không liên hệ được với người đại diện 	<p>Đề nghị ĐHCĐ xem xét phê duyệt phương án xử lý dứt điểm trên BCTC năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các khoản hiện đang cần tiếp tục xem xét, đàm phán để thu nợ 802 tỷ đồng, thực hiện trích lập dự phòng 786 tỷ đồng

<p>pháp luật, không có nhân sự và/hoặc hoạt động kinh doanh tại cơ sở đăng ký kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiều trường hợp liên hệ được nhưng đề xuất HAI cho phép giãn nợ, tính toán lại phương án trả nợ do bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp hiện đang mất khả năng thanh toán. - Thậm chí một số đơn vị/tổ chức cho biết, họ đang phải đối mặt với nguy cơ giải thể, phá sản. - Với hiện trạng trên, một cách khách quan, HAI đang phải đối mặt với tình trạng khó có khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ. Và có thể phải thực hiện điều chỉnh các khoản công nợ cho vay, hợp tác đầu tư và các khoản đầu tư vào các đơn vị khác theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có). Tuy nhiên, việc tiếp tục ghi nhận và theo dõi trên sổ sách kế toán sẽ không phản ánh được một cách chính xác về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nên cần thiết phải có phương án xử lý. 	<p><i>(trong đó đã trích lập dự phòng 48 tỷ đồng, thực hiện trích lập dự phòng bổ sung 738 tỷ đồng).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các khoản xác định chưa thể truy đòi 597 tỷ đồng <i>(trong đó đã trích lập dự phòng 364 tỷ đồng)</i>: đưa vào chi phí một lần và theo dõi ngoại bảng - Đề xuất lập tổ công tác để tiếp tục thực hiện thu hồi công nợ đối với các khoản này. Trường hợp có thể thu hồi, thực hiện hạch toán vào thu nhập bất thường vào kỳ thu hồi. - Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 để đảm bảo cho công ty được hoạt động thuận lợi, liên tục.
--	--

2.2. Vấn đề liên quan đến các khoản đầu tư của HAI tại các công ty con, công ty liên kết

HAI đã đầu tư vào các công ty con: Công ty TNHH đầu tư và phát triển địa ốc HAI 639 tỷ đồng (<i>sở hữu 85% vốn</i>). Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đại dịch cùng nhiều sự kiện bất khả kháng khác, hoạt động kinh doanh đang bị đóng băng. Theo đó, để phù hợp với quy định của pháp luật về trích lập dự phòng, cần thiết phải thực hiện trích lập theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có) vào năm 2021.	Cần ĐHĐCĐ phê duyệt phương án xử lý dứt điểm trên BCTC năm 2021 (thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và ý kiến của đơn vị kiểm toán).
--	--

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT VÀ UỶ QUYỀN

Với hiện trạng các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay (như báo cáo tại Mục II), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

1. Ghi nhận và chấp thuận các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của HAI trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay (như báo cáo tại Mục II) là các vấn đề khách quan, xuất phát từ tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế, thị trường và nằm ngoài dự kiến của Ban Tổng giám đốc, HĐQT. Theo đó, loại trừ trách nhiệm liên đới, liên quan của các nhân sự liên quan đến vấn đề này (nếu có).
2. Giao, uỷ quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt các phương án xử lý các tồn tại phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình hoạt động của HAI. Đối với các vấn đề chưa có phương án xử lý, không thuộc thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT và Ban TGD có trách nhiệm làm việc với đơn vị kiểm toán để phân tích, làm rõ (chi tiết) các vấn đề tồn tại, phát sinh (nếu có), xây dựng phương án giải quyết cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Công

T.C.P.
HAI