

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ: 89 /HAI
TP. HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2012

ĐẾN Số: 36196
Giữ Ngày 1 tháng 11 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nông dược HAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 38292 805 Fax: 38223 088 Email: haijsc@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 173.999.910.000 VND
- Mã chứng khoán : HAI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Thanh Cương	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó CT HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Công Chiến	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Bà Trần Tăng Phi Oanh	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Châu Thanh Hiệp	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

1. HĐQT thường xuyên thông báo các nghị quyết và nội dung các cuộc họp của HĐQT cho Ban Giám Đốc
2. Ban 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
3. HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy thác của Ban Giám Đốc, yêu cầu Ban Giám Đốc báo cáo theo từng quý các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.

- 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. 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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	41/QĐ/BN	10/04/2012	Thành lập Trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm
2	06/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Thuê đơn vị tư vấn hướng dẫn thiết lập bảng lương mới và bảng đánh giá kết quả thực hiện công việc KPI
3	95/QĐ-HĐQT	12/09/2012	Sáp nhập VPĐD Long An vào Chi nhánh Nông dược Tiền Giang

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 : *Không có*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:*

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
I- Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:								18.300
1.	Ông Đặng Thanh Cường	CT HĐQT						0
1.1	Đặng Văn Tư	Cha						0
1.2	Dương Thị Lan Anh	Vợ						0
1.3	Đặng Quang Huy	Con						0
1.4	Đặng Tường Khanh	Con						0
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó CT HĐQT						158.000
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ						0
2.2	Quách Minh Tân	Con						0
2.3	Quách Thị Quận	Chị						0
2.4	Quách Thị Sau	Chị						0
2.5	Quách Thị Thành	Chị						0
2.6	Quách Thị Liên	Em						0
3	Ông Nguyễn Công Chiến	TV HĐQT						138.000

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
								0
4.3	Trần Tăng Phi Phi	Em	1973					0
4.4	Nguyễn Trần Đăng Khoa	Con	1996					0
4.5	Nguyễn Trần Hồng Khoa	Con	1999					0
								6.300
5	Ông Châu Thanh Hiệp	TV HĐQT	1967					0
5.1	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị	1965					0
5.2	Nguyễn Thanh Mỹ	Em	1971					0
5.3	Nguyễn Thanh Hoa	Em	1972					0
5.4	Nguyễn Thanh My	Cha	1930					0
5.5	Châu Thị Mừng	Mẹ	1934					0
II- Cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc và Người có liên quan:								
1	Ông Đặng Thanh Cường	Tổng Giám đốc		Xem I.1				
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó		Xem I.2				

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
								4.290
2	Ông Hà Minh Tiếp	Thành viên BKS						0
2.1	Phan Thị Trang	Mẹ	1					0
2.2	Hà Thị Kim	Chị						0
2.3	Hà Minh Sơn	Anh						0
2.4	Hà Thị Nhẫn	Chị						5.460
3	Bà Trịnh Thị Thu Hiền	Thành viên BKS						0
3.1	Trịnh Văn Bình	Cha						0
3.2	Lê Thị Nhơn	Mẹ						0
3.3	Trịnh Quốc Phương	Em						0
3.4	Trịnh Thị Thanh Thảo	Em						0
3.5	Đặng Tuấn Việt	Chồng						0
3.6	Đặng Minh Quân	Con						0
IV- Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:								
1	Ông Nguyễn Huỳnh Đăng	GD Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng						0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
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	Bà Trần Tăng Phi Oanh	Giám Đốc		Xem I.4				

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

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

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 TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	672.596	3,87%	1.029.706	5,92%	
2	Công ty TNHH	Cổ đông lớn	1.029.706	5,92%	1.529.706	8,79%	Cơ cấu danh

	Quản Lý Quỹ SSI						mục đầu tư
3	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.029.706	5,92%	1.178.896	6,78%	Do biến động giá của thị trường không phù hợp

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*



Chủ tịch HĐQT

ĐẶNG THANH CƯỜNG