

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /HAI-BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>14915</u>
	Giờ: Ngày <u>24</u> tháng <u>4</u> năm <u>2013</u>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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: (01/10/2012 – 27/12/2012)

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	1	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó CT HĐQT	1	100%	
3	Ông Nguyễn Công Chiến	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Bà Trần Tăng Phi Oanh	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Châu Thanh Hiệp	Thành viên HĐQT	1	100%	

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (27/12/2012 – 31/3/2013)

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	1	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó CT HĐQT	1	100%	
3	Ông Mai Trí Dũng	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	1	100%	

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

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

1. HĐQT thường xuyên thông báo các nghị quyết và nội dung các cuộc họp của HĐQT cho Ban Tổng 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 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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/04/2012	Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	02/NQ-HĐQT	05/4/2013	Thông qua kết quả kinh doanh vụ Đông Xuân và bổ nhiệm nhân sự

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:

- Ông Mai Trí Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phan Thế Thành - Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Trường Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Đức Hiếu - Ủy viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Mai Hương - Ủy viên Ban kiểm soát
- Ông Quách Thành Đồng - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Công Chiến - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

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 nắm giữ
I- Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT và Người có liên quan:								
1.	Ông Đặng Thanh Cương	Chủ tịch HĐQT	1955					18.300

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
1.1	Đặng Văn Tư	Cha	1925					0
1.2	Dương Thị Lan Anh	Vợ	1965					0
1.3	Đặng Quang Huy	Con	1987					0
1.4	Đặng Tường Khanh	Con	1991					0
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	1962					138.000
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương	Vợ	1962					0
2.2	Quách Minh Tân	Con	1988					0
2.3	Quách Thị Quận	Chị	1950					0
2.4	Quách Thị Sau	Chị	1953					0
2.5	Quách Thị Thành	Chị	1956					0
2.6	Quách Thị Liên	Em	1964					0
3	Ông Mai Trí Dũng	TV	1962					120.360

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
		HĐQT						
3.1	Mai Văn Sanh	Cha	1920					0
3.2	Trần Thị Trước	Mẹ	1924					0
3.3	Mai Thị Lang	Chi	1940					0
3.4	Mai Tri Huệ	Anh	1944					0
3.5	Mai Ngọc Bạch	Chị	1948					0
3.6	Mai Thị Ánh Tuyết	Chị	1952					0
3.7	Mai Thị Thu Vân	Chị	1958					0
3.8	Trần Thị Kim Phượng	Vợ	1964					0
3.9	Mai Thanh Tùng	Con	1992					0
4	Ông Phan Thế Thành	TV HĐQT	02/12/1 983					0
4.1	Phan Thế Ngọc	Bố	12/05/1 955					0
4.2	Nguyễn Thị Thuận	Mẹ	29/09/1 958					0
4.3	Phan Thế Dũng	Em Trai	24/11/1 988					0
4.4	Phạm Thanh Huyền	Vợ	03/06/1 983					0
4.5	Phan Thế Trung	Con trai	02/12/2 008					0
5	Ông Phạm Trường Sơn	TV HĐQT						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
5.1	Phạm Khắc Xô	Cha	1948					0
5.1	Nguyễn Thị Quý	Mẹ	1954					0
5.3	Phạm Thi Thu Hà	Chị	1981					0
5.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh	Em	1991					0
5.5	Trần Khương Phương Uyên	Vợ	1986					0
5.6	Phạm Trần Uyên Lâm	Con	2012					

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		Xem I.1				
2	Ông Nguyễn Công Chiến	Phó TGD	1965					138.000
2.1	Trần Thụy Tường Vân	Vợ	1970					49.744
2.2	Nguyễn Thụy Phương Quỳnh	Con	1993					0
2.3	Nguyễn Phương Khanh	Con	1996					0
2.4	Nguyễn Thị Mùi	Mẹ	1932					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 năm giữ
2.5	Nguyễn Thị Yến	Chị	1943					0
2.6	Nguyễn Thị Hào	Chị	1960					0
2.7	Nguyễn Công Thắng	Anh	1964					0
2.8	Nguyễn Công Tâm	Em	1967					0
2.9	Nguyễn Thị Hằng	Em	1968					0

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

1	Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	1973					18.766
1.1	Nguyễn Huỳnh Đức	Chồng	1974					0
1.2	Nguyễn An Khang	Con	2001					0
1.3	Nguyễn Văn Kỹ	Cha	1940					0
1.4	Huỳnh Thị Hồng Kính	Mẹ	1948					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 năm giữ
1.5	Nguyễn Chí Công	Anh	1968					0
1.6	Nguyễn Chí Trung	Em	1976					0
2	Bà Phạm Thị Mai Hương	TV BKS	1983					0
2.1	Phạm Văn Trọng	Bố đẻ	1948					0
2.2	Quản Thị Việt	Mẹ đẻ	1949					0
2.3	Nguyễn Thái Lâm	Chồng	1982					0
2.4	Nguyễn Vĩnh Thái	Con đẻ	2011					0
2.5	Phạm Duy Hưng	Anh ruột	1978					0
3	Ông Nguyễn Đức Hiếu	TV BKS	1982					0
3.1	Nguyễn Văn Thanh	Cha	1950					0
3.2	Lê Thị Xếp	Me	1952					0
3.3	Nguyễn Thị Bích Vân	Chị ruột	1973					0
3.4	Nguyễn Văn Kiên	Anh ruột	1976					0
3.5	Nguyễn Văn Trung	Anh ruột	1979					0
3.6	Phạm Thị Trung Chinh	Vợ	1990					0
3.7	Nguyễn Ngọc Anh Thư	Con	2012					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 năm giữ
IV- Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và Người có liên quan:								
1	Ông Nguyễn Huỳnh Đăng	Kế Toán Trưởng	1971					0
1.1	Nguyễn Văn Đức	Cha	1942					0
1.2	Huỳnh Thị Quý Trâm	Mẹ	1943					
1.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Vợ	1971					0
1.4	Nguyễn Mẫn Tuệ	Con	1997					0
1.5	Nguyễn Nam Sơn	Con	2000					0
1.6	Nguyễn Huỳnh Minh Anh	Con	2005					0
1.7	Nguyễn Huỳnh Đoan	Anh	1970					0
1.8	Nguyễn Huỳnh Quỳnh Trang	Em	1973					0
V- Cổ đông là Người Công bố Thông tin và Người có liên quan								
1	Bà Trần Tăng Phi Oanh	Giám Đốc	1970					93.084
1.1	Trần Thế Nhân	Cha	1940					0

