

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 05 /QB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh tại Campuchia

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại Campuchia.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận chức năng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các bộ phận, đơn vị trực thuộc HAI;
- Lưu: VT, Vp.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 06 /QB-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập chi nhánh tại Sơn La

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại tỉnh Sơn La.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận chức năng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các bộ phận, đơn vị trực thuộc HAI;
- Lưu: VT, Vp.HDQT



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/4/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận chức năng, các đơn vị trực thuộc và các thành viên thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 04 /QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ký hợp đồng lao động

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ký hợp đồng lao động với ông Trần Hữu Hạnh với chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Thời hạn hợp đồng: 01 năm, kể từ ngày 01/7/2013 đến 30/6/2014.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận chức năng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Các bộ phận, đơn vị trực thuộc HAI;
- Lưu: VT, Vp.HĐQT



ĐẶNG THANH CƯƠNG

CTY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC
HAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /BB-HDQT-HAI-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>23706</u>
	Giờ: <u>Ngày 11 tháng 07 năm 13</u>

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian họp:

- Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2013
- Địa điểm tại: Hội trường Công ty CP Nông dược HAI – Số 35 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM
- Nội dung họp: **Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh quý III/2013, 09 tháng năm 2013 và các vấn đề có liên quan.**

2. Thành phần dự họp:

- Tổng số thành viên tham dự : 05 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Đặng Thanh Cương	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phan Thế Thành	Ủy viên
4. Ông Mai Trí Dũng	Ủy viên
5. Ông Phạm Trường Sơn	Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng Ban kiểm soát
7. Ông Nguyễn Đức Hiếu	Ủy viên BKS
8. Bà Trần Tăng Phi Oanh	Thư ký HĐQT

3. Chủ tọa kỳ họp:

- Ông Đặng Thanh Cương – Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký cuộc họp:

- Bà Trần Tăng Phi Oanh

5. Nội dung thảo luận tại cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát bàn bạc thảo luận các nội dung sau:

- Tổng giám đốc báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2013 (từ 01/4/2013 – 30/6/2013) và 09 tháng 2013 (từ 01/4/2013 đến 30/6/2013)*



Kết quả kinh doanh quý 3/2013:

Chỉ tiêu	Quý 3 (ước tính)
	Giá trị (đồng)
Doanh thu	152,490,698,125
Giá vốn hàng bán	128,830,033,598
Lợi nhuận gộp	23,660,664,527
Chi phí, trong đó:	22,584,557,318
- Chi phí tài chính	2,923,994,753
- Chi phí bán hàng	14,033,748,990
- Chi phí quản lý	2,626,813,575
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,076,107,209
Lợi nhuận khác	7,036,881,732
Tổng Lãi/lỗ trước thuế	11,112,988,941
Thuế	2,778,247,235
Lợi nhuận sau thuế	8,334,741,706
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	479
Vốn điều lệ	173,999,910,000

Công nợ:

- Dư nợ đầu quý 3/2013 (01/4/2013): 240 tỷ đồng
- Dư nợ cuối quý 3/2013 (30/6/2013): 223 tỷ đồng
- Nợ xấu: 64 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 09 tháng/2013:

Chỉ tiêu	Quý 3 (ước tính)	Ước tính 09 tháng đầu năm 2013
	Giá trị (đồng)	Giá trị (đồng)
Doanh thu	152,490,698,125	570,009,223,417
Giá vốn hàng bán	128,830,033,598	476,083,870,484
Lợi nhuận gộp	23,660,664,527	93,925,352,933
Chi phí, trong đó:	22,584,557,318	68,889,211,832
- Chi phí tài chính	2,923,994,753	9,024,523,931
- Chi phí bán hàng	14,033,748,990	40,027,628,618

- Chi phí quản lý	2,626,813,575	16,837,059,283
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,076,107,209	25,036,141,101
Lợi nhuận khác	7,036,881,732	6,708,836,220
Tổng Lãi/lỗ trước thuế	11,112,988,941	34,744,977,321
Thuế	2,778,247,235	8,760,955,908
Lợi nhuận sau thuế	8,334,741,706	25,984,021,413
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	479	1,493
Vốn điều lệ	173,999,910,000	173,999,910,000

Nguyên nhân:

- Tình hình sâu bệnh không nghiêm trọng nên nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm;
- Giá nông sản giảm nên nông dân không mở rộng đầu tư, sản xuất;
- Công ty thực hiện bán tiền mặt để giảm rủi ro nên đã hạn chế khả năng mua hàng của đại lý;
- Không còn kinh doanh một số mặt hàng.

Mục tiêu quý 4/2013:

- Thực hiện doanh thu còn lại 270 tỷ
- Giảm số dư công nợ đến 30/9: từ 223 tỷ đồng xuống 198 tỷ đồng
- Giảm hàng tồn kho từ 273 tỷ đồng xuống 220 tỷ đồng
- Giải quyết trích lập dự phòng nợ dưới 05 tỷ
- Tiêu thụ 250 tấn giống bắp lai DK9955

Một số đề xuất của Tổng giám đốc:

1. Mở chi nhánh tại Campuchia
2. Mở chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La.
3. Ký hợp đồng với Ông Trần Hữu Hạnh với chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách nội chính của Công ty.
4. Tăng cường nhân sự cho kinh doanh (Giám đốc Kinh doanh)
5. Giải pháp cho nợ xấu.

Kế hoạch kinh doanh 2014, Tổng giám đốc sẽ trình Hội đồng quản trị vào cuối tháng 7/2013.

1.3108
CÔNG TY
PHẦN
CÓ HẠN
CÔNG TY
HỒ CHÍ MINH

Quý 4 Tổng giám đốc sẽ tìm mọi giải pháp để đạt kế hoạch.

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Mở chi nhánh tại Campuchia
 - Nâng văn phòng đại diện tại Campuchia lên thành chi nhánh.
 - Trang bị thêm phương tiện vận tải và nhân sự.
 - Đưa người từ Việt Nam sang phối hợp phụ trách
 - Giao cho bộ phận kinh doanh lập phương án
2. Mở chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La.
3. Ký hợp đồng với Ông Trần Hữu Hạnh với chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
Thời hạn hợp đồng: 01 năm kể từ ngày 01/7/2013 đến 30/6/2014
4. Tăng cường nhân sự cho kinh doanh (Giám đốc Kinh doanh)
5. Giải pháp cho nợ xấu.
Mua đất đai, nhà cửa, hàng hóa,...
6. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
7. Nhân sự văn phòng Hội đồng quản trị gồm các thành viên:
 - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị;
 - Nhân viên kiểm toán nội bộ;
 - Nhân viên phụ trách công nghệ thông tin;
8. Hội đồng quản trị cử Ông Mai Trí Dũng - thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề nhân sự, lương thưởng.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông nhất mở chi nhánh Công ty tại Campuchia (Nâng văn phòng đại diện tại Campuchia lên thành Chi nhánh Công ty CP Nông dược HAI tại Campuchia) Trang bị thêm phương tiện vận tải, bổ sung nhân sự cho chi nhánh.	100%	0%	0%
2	Thông nhất mở chi nhánh Công ty tại tỉnh Sơn La	100%	0%	0%
3	Ký hợp đồng với Ông Trần Hữu Hạnh với chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%	0%	0%
4	Thông nhất tăng cường nhân sự - Giám đốc Kinh doanh	100%	0%	0%

5	Thông qua giải pháp cho nợ xấu	100%	0%	0%
6	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
7	Thông qua nhân sự Văn phòng Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
8	Thông nhất cử Ông Mai Trí Dũng - thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề nhân sự, lương thưởng.	100%	0%	0%

6. Kết thúc kỳ họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Các thành viên nhất trí 100% thông qua các nội dung trên.

THƯ KÝ



TRẦN TĂNG PHI OANH



ĐẶNG THANH CƯỜNG

Các thành viên Hội đồng Quản trị:



QUÁCH THÀNH ĐÔNG



PHAN THẾ THÀNH



PHẠM TRƯỜNG SƠN



MAI TRÍ DŨNG

Các thành viên Ban kiểm soát:



NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

