

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 06/BC-HAI/2022

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2022)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

✚ Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

✚ Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

✚ Điện thoại : (+028) 3829 2805 Fax: (+028) 3822 3088

- ✦ Vốn điều lệ : 1.826.827.990.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- ✦ Mã chứng khoán : HAI
- ✦ Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Chưa thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Đức Công	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		
3	Ông Lê Văn Sắc	TV HĐQT độc lập	08/11/2014	
4	Bà Nguyễn Bình Phương	TV HĐQT không điều hành		Từ nhiệm TV HĐQT ngày 19/04/2022
5	Bà Bùi Hải Huyền	TV HĐQT không điều hành		Miễn nhiệm CT HĐQT ngày 22/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt.	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Công	6/6	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	6/6	100%	
3	Ông Lê Văn Sắc	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Bình Phương	3/6	50%	Xin từ nhiệm từ ngày 19/04/2022
5	Bà Bùi Hải Huyền	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Ban Giám đốc

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, ủy quyền thực hiện;

- Định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ...

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/NQ-HĐQT-HAI	05/01/2022	Nghị quyết cho phép giao dịch với các bên liên quan	
2	01/NQ-HĐQT-HAI	11/03/2022	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
3	02/NQ-HĐQT-HAI	18/04/2022	Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
4	03/NQ-HĐQT-HAI	15/07/2022	Nghị quyết miễn nhiệm thành viên bộ phận kiểm	

			toán nội bộ	
5	04/NQ-HĐQT-HAI	15/07/2022	Nghị quyết bổ nhiệm thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ	
6	05/NQ-HĐQT-HAI	22/07/2022	Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT	
7	06/NQ-HĐQT-HAI	09/08/2022	Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT	

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán(Báo cáo Năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Trưởng BKS	Từ nhiệm 30/12/2022	Đại Học
2	Ông Doãn Việt Hoàng	Thành viên BKS	Từ nhiệm 19/04/2022	Đại Học
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	Thành viên BKS		Đại Học

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Cường	1/1	100%	100%	Từ nhiệm 30/12/2022
2	Ông Doãn Việt Hoàng	0	0	0	Từ nhiệm 19/04/2022
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong 06 tháng cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các năm trước đây.
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT, các nội dung nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các kỳ báo cáo tài chính.
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:

- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
- BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi nội bộ nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.
- BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Quách Thành Đồng	04/03/1962	Thạc sỹ	30/10/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Vũ Quang Hải	30/05/1990	Đại Học	01/06/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Hải Huyền		Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm CT HĐQT 22/04/2021	
2	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						
3	Nguyễn Đức Công		Chủ tịch HĐQT					Bầu CT HĐQT 22/04/2021	
4	Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT						
5	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT						
6	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS						
7	Doãn Việt Hoàng		Thành viên BKS			20/05/2021		Bầu 20/05/2021	

8	Đinh Thị Quỳnh Mai	Thành viên BKS			20/05/2021		Bầu 20/05/2021	
9	Vũ Quang Hải	Kế toán trưởng			01/06/2020		Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng	
10	Phạm Thanh Vương	Giám đốc Tài chính			01/06/2020		Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính	
11	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn	Công ty con						
12	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An	Công ty con						
13	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI	Công ty con						

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH**

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn	Công ty con					+ Bán hàng hóa, tổng giá trị: 9.417.205.703 đồng	
2	Công ty TNHH SX & TM HAI – Long An	Công ty con					+ Mua hàng hóa, tổng giá trị: 57.682.098.937 đồng; + Bán hàng hóa, tổng giá trị: 52.487.607.572 đồng	
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI	Công ty con					Không phát sinh giao dịch	
4	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS	CT HAI là TGD CFS					+ Bán hàng hóa, tổng giá trị: 9.528.729.193 đồng + Mua hàng hóa, tổng	

							giá trị: 330.186.056 đồng;	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone	CT HAI là CT FLC Stone					Không phát sinh giao dịch	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC	CT HAI là CT Quản lý TS FLC					Không phát sinh giao dịch	
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	TV HĐQT HAI là TGD FLC					Không phát sinh giao dịch	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

Người thực Stt hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.
- 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Bùi Hải Huyền		Thành viên HĐQT			0	0	Miễn nhiệm CT HĐQT 22/04/2021
1.1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố

1.2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
1.3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng
1.4	Tạ Ngọc Phương Chi					0	0	Con
1.5	Bùi Mạnh Cường					0	0	Em
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					15.097.400	8,26	TGD
2.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			213.400	0,12	
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương					0	0	Vợ
2.2	Quách Minh Tân					0	0	Con
2.3	Quách Thị Quận					0	0	Chị

2.4	Quách Thị Sau					0	0	Chị
2.5	Quách Thị Thành					0	0	Chị
2.6	Quách Thị Liên					0	0	Em
3.	Nguyễn Đức Công		CT HĐQT			0	0	Bầu 22/04/2021
3.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
3.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
3.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
3.6	Nguyễn Đức Hùng					0	0	Con

3.7	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
3.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS							Tổng Giám đốc
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone							CT HĐQT
3.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC							CT HĐQT
4.	Ông Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Lê Văn Thành					0	0	Em

4.2	Lê Thị Dậu					0	0	Em
4.3	Lê Thị Lưu					0	0	Em
4.4	Lê Thị Thủy					0	0	Em
4.5	Lê Thị Ngân					0	0	Em
4.6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
4.7	Lê Thị Hường					0	0	Con
4.8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
4.9	Lê Thị Quế					0	0	Con
5.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT			0	0	Từ nhiệm 19/04/2 022

5.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
5.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
5.3	Đặng Thuỳ Vũ					0	0	Chồng
5.4	Đặng Thuỳ Giang Anh					0	0	Con
5.5	Đặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
5.6	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
5.7	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					0	0	TV HDQT là CT HDQT

6.	Nguyễn Mạnh Cường		Trưởng BKS			0	0	Từ nhiệm 30/12/2022
6.1	Nguyễn Đình Sinh					0	0	Bố
6.2	Ngô Thị Nhuận					0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Đình San					0	0	Anh
6.4	Nguyễn Thu Hằng					0	0	Vợ
6.5	Nguyễn An Nhiên					0	0	Con
7	Doãn Việt Hoàng		TV BKS					Từ nhiệm 19/04/2022
7.1	Doãn Văn Phú							Bố
7.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
7.3	Trần Văn Hào							Bố vợ

7.4	Trần Thị Liên							Mẹ vợ
7.5	Doãn Văn Phuong							Anh ruột
7.6	Doãn Thị Thuỷ							Chị ruột
7.7	Nguyễn Hồng Phong							Anh rể
7.8	Trần Thị Phuong							Vợ
9.9	Trần Văn Lanh							Em vợ
7.10	Doãn Trần Hải Đặng							Con
7.11	Doãn Trần Hải Yến							Con
8	Đinh Thị Quỳnh Mai		TV BKS					Bầu 20/05/2 021
8.1	Đinh Quang Tuấn							Bố
8.2	Nguyễn Thị Bích							Mẹ
8.3	Đinh Quang Thái							Em
9.	Vũ Quang Hải		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Vũ Văn Tuyền					0	0	Bố
9.2	Phạm Thị Bình					0	0	Mẹ

9.3	Vũ Thanh Huyền					0	0	Em
10.	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính			0	0	
10.1	Phạm Điều					0	0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
10.3	Phạm Thị Như Thủy					0	0	Chị
10.4	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
10.5	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ
10.6	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
10.7	Phạm Ngô Bảo Lâm					0	0	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC CÔNG

