

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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BCQT-HAI/2025

Tp. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(Năm 2024)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- ✚ 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 (Không phát sinh)



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Không phát sinh

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Chí Công	Chủ tịch HĐQT	28/06/2023	
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/06/2023	
3	Ông Phan Thanh Điệp	TV HĐQT	28/06/2023	
4	Ông Phạm Văn Lượm	TV HĐQT	28/06/2023	

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 Chí Công	9/9	100%	
2	Ông Quách Thành Đồng	9/9	100%	
3	Ông Phan Thanh Điệp	8/9	88,89%	Bận việc cá nhân
4	Ông Phạm Văn Lượm	9/9	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 ĐHCĐ, 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 ĐHCĐ, 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 (Năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-HAI	04/01/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT-HAI	19/02/2024	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT-HAI	12/03/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh	100%
4	04/NQ-HĐQT-HAI	27/03/2024	Nghị quyết về việc thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	75%
5	05/NQ-HĐQT-HAI	15/04/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 2	100%

6	06/NQ-HDQT-HAI	15/05/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 3	100%
7	07/NQ-HDQT-HAI	30/05/2024	Nghị quyết về việc thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS trình ĐHCĐBT năm 2024	75%
08	08/NQ-HDQT-HAI	17/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương vay vốn Agribank Phú nhuận	75%
09	09/NQ-HDQT-HAI	29/11/2024	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Thành	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/06/2023	Đại Học
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Thành viên BKS	Từ nhiệm 01/03/2024	Đại Học
3	Ông Nguyễn Văn Ân	Thành viên BKS	Từ nhiệm 30/05/2024	Đại Học

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Thành	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	1/2	100%	100%	Từ nhiệm
3	Ông Nguyễn Văn Ân	1/2	100%	100%	Từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS 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 năm 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 (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 (Tổng Giám đốc)	04/03/1962	Thạc sỹ	30/10/2017
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng (Phó Tổng Giám Đốc)	27/06/1978	Đại học	12/03/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Hồ Nguyễn Duy Quân	20/09/1987	Đại học	Bổ nhiệm 01/11/2023

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 (Năm 2024) 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	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						
2	Nguyễn Chí Công		Chủ tịch HĐQT						
3	Phan Thanh Điệp		Thành viên HĐQT						

4	Phạm Văn Lượm		Thành viên HĐQT						
5	Nguyễn Lê Thành		Trưởng BKS						
6	Nguyễn Thị Ngọc Dung		TVBKS						
7	Nguyễn Văn Ân		TVBKS						
8	Nguyễn Xuân Dũng		Phó Tổng Giám Đốc						
9	Hồ Nguyễn Duy Quân		Kế toán trưởng						
10	Phạm Thanh Vương		Giám đốc Tài chính						
11	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn								
12	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An								
13	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI								

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 sở 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						
2	Công ty TNHH SX & TM HAI – Long An	Công ty con						
3	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI	Công ty con						
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS	CT HAI CT CFS						
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	CT HĐQT HAI là P.TGD FLC						

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 phát sinh

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 (Năm 2024)

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.	Quách Thành Đồng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			213.400	0,12	
1.1	Đặng Thị Ngọc Xương					0	0	Vợ
1.2	Quách Minh Tân					0	0	Con

1.3	Quách Thị Quận					0	0	Chị
1.4	Quách Thị Sau					0	0	Chị
1.5	Quách Thị Thành					0	0	Chị
1.6	Quách Thị Liên					0	0	Em
2.	Ông Nguyễn Chí Công		Chủ tịch HDQT			0	0	Bầu làm CT HDQT ngày 28/06/2023
2.1	Trịnh Phương Anh					0	0	Vợ
2.2	Nguyễn An Khánh					0	0	Con
2.3	Nguyễn Đăng Khôi					0	0	Con

2.4	Nguyễn Quang Hợp					0	0	Bố đẻ
2.5	Nguyễn Trung Thành					0	0	Anh
2.6	Vũ Thị Hồng Hương					0	0	Chị dâu
2.7	Trịnh Việt Hùng					0	0	Bố Vợ
2.8	Nghiêm Thị Bích Liên					0	0	Mẹ vợ
2.9	Trịnh Phương Linh					0	0	Em vợ
2.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					15.097.400	8,26	CT HĐQT từ ngày 28/06/2023
3.	Phạm Văn Lượm	008C730219	Thành viên HĐQT			0	0	Bầu ngày 28/06/2023
3.1	Võ Thị Thanh Phước	008C730268				0	0	Vợ
3.2	Phạm Như Ngọc					0	0	Con
3.3	Phạm Phước Quang					0	0	Con

3.4	Phạm Xuân Phi					0	0	Chị
3.5	Phạm Thị Lan					0	0	Chị
3.6	Phạm Thị Kiều					0	0	Chị
3.7	Phạm Thị Chính					0	0	Em
3.8	Huỳnh Trí Mưu					0	0	Anh rể
3.9	Lê Văn Hoan					0	0	Anh rể
3.10	Trần Văn On					0	0	Anh rể
3.11	Đỗ Văn Phước					0	0	Em rể
3.12	Công ty TNHH SX và TM Vạn Lộc TG					0	0	CT HĐTV
3.13	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Việt Mỹ VATG					0	0	Tổng giám đốc
4.	Phan Thanh Điệp		TV HĐQT			0	0	Bầu ngày 28/06/2023
4.1	Phan Văn Định					0	0	Bố đẻ



4.2	Dương Thụy Anh					0	0	Bố vợ
4.3	Nguyễn Thị Minh					0	0	Mẹ vợ
4.4	Phan Văn Thắng					0	0	Anh trai
4.5	Nguyễn Thị Minh Hạnh					0	0	Chị dâu
4.6	Phạm Thị Phương Thảo					0	0	Chị gái
4.7	Dương Thị Mỹ Dung					0	0	Vợ
4.8	Phan Minh Diệp					0	0	Con gái
4.9	Phan Thùy Dương					0	0	Con gái
4.10	Phan Chí Dũng					0	0	Con trai
4.11	Cty TNHH F3 Land Việt Nam					0	0	
5.	Nguyễn Lê Thành					0	0	Bầu ngày 28/06/2023

5.1	Nguyễn Phan Hào					0	0	Bố đẻ
5.2	Lê Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Bùi Công Lương					0	0	Bố vợ
5.4	Đinh Thị Luyện					0	0	Mẹ vợ
5.5	Bùi Thúy Hoàn					0	0	Vợ
5.6	Nguyễn Thành Trung					0	0	Con trai
5.7	Nguyễn Khánh Chi					0	0	Con gái
5.8	Nguyễn Quyết Tâm					0	0	Anh trai
5.9	Nguyễn Thị Mơ					0	0	Chị dâu
6.	Nguyễn Thị Ngọc Dung					0	0	Từ nhiệm ngày 01/03/2024

6.1	Nguyễn Văn Thuận					0	0	Bố đẻ
6.2	Phan Thị Thảo					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Thu Phương					0	0	Em gái
6.4	Phạm Văn Chin					0	0	Em rể
6.5	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Em gái
6.6	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Em rể
6.7	Nguyễn Như Hải					0	0	Em trai
6.8	Bùi Ngọc Ánh Dương					0	0	Con đẻ
6.9	Bùi Ánh Ngọc					0	0	Con đẻ
7.	Nguyễn Văn Ân					0	0	Từ nhiệm 30/05/2024
7.1	Đinh Thị Hương					0	0	Vợ

7.2	Nguyễn Mạnh Hiếu					0	0	Con
7.3	Nguyễn Hoài An					0	0	Con
7.4	Nguyễn Thị Thái					0	0	Chị ruột
7.5	Nguyễn Văn Độ					0	0	Anh trai
7.6	Nguyễn Văn Úc					0	0	Em trai
7.7	Nguyễn Văn Nam					0	0	Anh rể
7.8	Nguyễn Thị Lan					0	0	Chị dâu
7.9	Nguyễn Thị Loan					0	0	Em dâu
7.10	Công ty TNHH Quốc Tế Hóa Sinh Thủy Sản					0	0	Giám đốc
7.11	Công ty CP Nông Dược Kanto Nhật Bản					0	0	Giám đốc
8.	Nguyễn Xuân Dũng		Phó Tổng Giám Đốc			0	0	Bổ nhiệm

								12/03/2024
8.1	Nguyễn Hoàng Phượng Uyên					0	0	Vợ
8.2	Nguyễn Văn Khôi Vỹ					0	0	Con
8.3	Nguyễn Minh Quân					0	0	Con
8.4	Nguyễn Văn Mười					0	0	Cha
8.5	Đặng Thị Sơn					0	0	Mẹ
8.6	Nguyễn Thị Thục					0	0	Mẹ vợ
8.7	Nguyễn Xuân Thành					0	0	Em ruột
8.8	Nguyễn Xuân Tùng					0	0	Em ruột
8.9	Nguyễn Hoàng bảo Hân					0	0	Em vợ
8.10	Nguyễn Hoàng Vương					0	0	Em vợ

8.11	Nguyễn Hoàng Phi Hải					0	0	Em vợ
8.12	Nguyễn Hoàng Trâm Anh					0	0	Em vợ
8.13	Nguyễn Hoàng Đan Nguyên					0	0	Em vợ
9	Hồ Nguyễn Duy Quân		Kế toán trưởng			0	0	Bổ nhiệm 01/11/2023
9.1	Hồ Thiêm Tây					0	0	Bố đẻ
9.2	Hồ Quốc Pháp					0	0	Em trai
9.3	Trịnh Thị Thủy					0	0	Em dâu
9.4	Hồ Quốc Việt					0	0	Em trai
9.5	Trịnh Văn Trung					0	0	Bố vợ
9.6	Trịnh Thị Phượng					0	0	Mẹ vợ
9.7	Trịnh Văn Minh					0	0	Em vợ
9.8	Trịnh Thị Như Quỳnh					0	0	Em vợ
9.9	Trịnh Thị Ái					0	0	Vợ
9.10	Hồ Trịnh Bảo Trân					0	0	Con
9.11	Hồ Trịnh Bảo Duy					0	0	Con

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



NGUYỄN CHÍ CÔNG

