

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: 08.2019/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2018)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
 2. Mã chứng khoán: SJ1
 3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
 4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
 5. Email: info@hunghau.vn
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
 7. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm 2018.
 8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn
- Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo đính kèm.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2019/HHA/BC

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 3974 1135 Fax: 028 3974 1280 Email: info@hunghau.vn
- Vốn điều lệ: 199.070.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2017.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Dự án.- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua việc bổ sung Thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT 01/07/2011	8/8	100%	
2	Ông Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 26/04/2014	8/8	100%	
3	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 07/05/2010	8/8	100%	
4	Bà Đinh Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 18/04/2015	8/8	100%	
5	Ông Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 30/01/2018	7/8	87,5%	Ngày trúng cử TV. HĐQT là 30/01/2018
6	Ông Võ Minh Khang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 21/12/2016	8/8	100%	
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 07/05/2010	8/8	100%	

8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 18/04/2015	8/8	100%	
---	-------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----	------	--

* Bao gồm: Các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trực tiếp chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác; phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo mô hình Tổng Công ty với các Công ty thành viên độc lập về hoạt động thường xuyên nhưng chịu sự chi phối từ Công ty mẹ về các hoạt động chủ chốt.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý thông qua dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý nhằm chủ động khắc phục và huy động, bổ sung các nguồn lực về con người, tài chính,... của Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày 31/01/2018.
- Thực hiện thành công việc thay đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp. Lý do: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông; phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện thành công: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 20 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 04/09/2018 và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty ngày 23/08/2018 do thay đổi vốn điều lệ.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu, theo quy định của Luật chứng khoán.

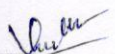
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

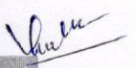
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



1	Số 01.2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: • Thời gian: 31/01/2018. • Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
2	Số 02.2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Thông qua việc bổ sung tạm thời ông Trần Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào Thành viên HĐQT.
3	Số 03.2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Ngô Văn Thế. - Bổ nhiệm ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
4	Số 04.2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Du Thiên Minh Trang. - Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
5	Số 05.2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Lê Thị Lý. - Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
6	Số 06.2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành.
7	Số 07.2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.
8	Số 08.2018/NQ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
9	Số 09.2018/ NQ-HĐQT	22/08/2018	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX.

347
NG
PH
GN
JNG
U.T.



10	Số 10.2018/ NQ-HĐQT	12/09/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nha Môn cho Công ty TNHH Thực phẩm Hưng Hậu.
11	Số 11.2018/ NQ-HĐQT	26/09/2018	Thông qua việc ký kết 02 (hai) Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.
12	Số 12.2018/QĐ-HĐQT	27/09/2018	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.
13	Số 13.2018/QĐ-HĐQT	07/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
16	Số 01.2018/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Thời nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Ngô Văn Thế (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
17	Số 02.2018/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Bổ nhiệm ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
18	Số 03.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Thời nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Dư Thiện Minh Trang (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
19	Số 04.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
20	Số 05.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
21	Số 06.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Thời nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Lê Thị Lý (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
22	Số 07.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
23	Số 08.2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thanh	Trưởng BKS	- Ngày bắt đầu là Trưởng BKS 26/04/2014 - Ngày không còn là Trưởng BKS 06/04/2018	1/2	50%	
2	Ông Huỳnh Minh Tâm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV. BKS 18/04/2014	2/2	100%	
3	Bà Đinh Thị Bảo Yến	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV. BKS 18/04/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.
- Kiểm tra và xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.
- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào ngày 31/01/2018.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018.
- Giám sát việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác để nắm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến kịp thời với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các chi

tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 09 tháng) 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: **Phụ lục 1 đính kèm.**

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: **Không có.**

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

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 Ban Kiểm soát, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 09 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 2 đính kèm.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 3 đính kèm.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không.**

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HAU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung khoản (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
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	TRẦN VĂN HẬU ĐINH THỊ BÍCH CHÂU TRẦN NGỌC HẢO TRẦN VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ Y TRẦN VĂN HẢI TRẦN VĂN HÂN CÔNG TY CP PT HUNG HẬU		CT HĐQT					01/07/2011		
2	TU THANH PHỤNG VÔ THỊ THÚY TRANG LÂM THỊ HUỲNH TU HẠNH LOAN TU THANH VŨ TU THANH HUYỀN		PCT HĐQT					Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/09/2017		Được đề bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/09/2018
3	NGÔ ĐỨC DŨNG VŨ TH BẮN NGÔ ĐỨC KHOA NGÔ ĐỨC THOẠI NGÔ VĂN AN BÙI THỊ CHU NGÔ THỊ TOÀN TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		TV HĐQT Đại diện phần vốn Nhà Nước					Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 07/05/2010		
4	ĐINH THỊ BÍCH HÀ ĐINH THỊ SƠN ĐINH HÀ VY ĐINH CÔNG DUY ĐINH THỊ ANH HỒNG ĐINH THỊ THU THÚY ĐINH ANH VŨ ĐINH THỊ NGỌC BĂNG ĐINH CÔNG DU ĐINH HẢI HỒ ĐINH CÔNG VIÊN PHƯƠNG ĐINH THỊ BÍCH CHÂU		TV HĐQT					Trúng cử Thành viên HĐQT 18/04/2015		
5	TRẦN THANH HƯƠNG LÊ THỊ NGỌC HUYỀN TRẦN NGỌC ANH THU TRẦN NGỌC THÁI HÀ NGÔ THỊ NĂM TRẦN THỊ THUY KIẾU TRẦN THỊ THANH VÂN TRẦN THANH PHƯƠNG		TGD, Người đại diện theo PL					- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 26/09/2017 - Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 30/01/2018		
6	VÔ MINH KHANG VÔ MINH QUAN		TV HĐQT					Trúng cử Thành viên HĐQT		Trúng cử Thành viên HĐQT



Handwritten signature

	NGUYỄN THỊ KIM ANH NGUYỄN THỊ KIỀU THU VÕ BẢO TRẦN VÕ MINH LUÂN VÕ MINH TRUNG VÕ THỊ THU VÂN VÕ THỊ MINH HOA VÕ THỊ GIANG BÀ VÕ THỊ GIANG MỸ VÕ THỊ GIANG NGÂN						ngày 21/12/2016		
7	TÔN THẮT ĐIỂN KHOA TÔN THẮT NGOẠN PHẠM THỊ ĐIỂN PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN TÔN NỮ NGỌC ANH TÔN NỮ QUỲNH TRẦN TÔN NỮ KHOA BẢO TÔN THẮT BẢO HUNG	TV.HDQT					Trưng cử Thành viên HDQT ngày 07/05/2010		
8	NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN VĂN HỮU NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGUYỄN THỊ THANH TRANG NGUYỄN THỊ THANH NHUNG NGUYỄN THANH NGHỊ	TV.HDQT					Trưng cử Thành viên HDQT 18/04/2015		
10	HUYNH MINH TÂM NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU HUỖNH TUYẾT MINH HUỖNH VĂN HẢI TRẦN THỊ THANH MAI HUỖNH MINH THIÊN HUỖNH ANH	TV.BKS					Trưng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015		
	ĐINH THỊ BAO YẾN ĐINH XUÂN LONG NGUYỄN THỊ HUƠNG ĐINH SƠN HÙNG ĐINH THỊ NGỌC OANH ĐINH SƠN HUY	TV.BKS					Trưng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015		
11	TÔ THỊ KIM THỊNH TÔ THỊ TRANG TÔ THỊ TRÂM	PTGD					22/01/2014	Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 06/10/2017	Cơ đơn xin từ nhiệm
12	NGÔ VĂN THẾ BUI THỊ HẠNH NGÔ HOÀNG LAN NGUYỄN THỊ OANH NGÔ VĂN CHIA NGÔ THỊ TRÚC LY NGÔ THỊ TRÚC MAI	PTGD					03/05/2017	Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/03/2018	Cơ đơn xin từ nhiệm
13	ĐINH NHÂN THIÊN PHÚC ĐOÀN THỊ TIẾN ĐINH THIÊN PHÁT ĐINH VĂN UT ĐINH THỊ ANH HỒNG ĐINH QUYẾT TIẾN	PTGD					Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/03/2018		
14	DƯ THIÊN MINH TRANG DƯ THIÊN HIỀN ĐỖ THỊ ĐIẾP	PTGD						Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/05/2018	

12047
 SNGT
 5 PHẦN
 3 NGHĨE
 11
 10 HẬU
 PHỐ C

Đuon

	DƯ TRIỀU PHONG								
	DƯ THIÊN MINH CHÂU								
15	HUYNH THANH	PTGD						- Tư nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 06/04/2018	- Cơ đơn xin từ nhiệm
	VÕ VĂN THANH							- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/05/2018	
	VÕ THANH NGOC								
	HUYNH VĂN ĐO								
	VÕ THI SÔNG HƯƠNG								
	HUYNH TRANG								
	HUYNH NHUNG								
16	TÔNG VĂN TUNG	PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/05/2018	
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP								
	BUI THI MY VÂN								
	TÔNG THỊ KIM LOAN								
	TÔNG THỊ KIM NGA								
	TÔNG VĂN LÂM								
	TÔNG MINH KHUONG								
	TÔNG THỊ THỦY AN EM								
17	NGUYỄN MINH HIẾU	PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 29/06/2018	
	NGUYỄN VĂN HIẾN								
	ĐÀO THỊ HÒA								
	HOÀNG ĐỨC TUẤN								
	HOÀNG NINH BẢO								
18	NGUYỄN MINH HOANG	KTT						Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 03/05/2017	
	NGUYỄN MINH THO								
	LÊ THỊ NGA								
	HỒ NGỌC ANH THỦ								
	NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN								
	NGUYỄN NGỌC BẢO VY								
	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG								



Handwritten signature



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Hạng và loại chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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		
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)					Nơi cấp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT						49,664	0.25%		
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU								0	0%		
	TRẦN NGỌC HẢO								0	0%		
	TRẦN VĂN HÙNG								0	0%		
	NGUYỄN THỊ Ý								0	0%		
	TRẦN VĂN HẢI								0	0%		
	TRẦN VĂN HÀN								0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		CT HĐQT						6,491,306	32.61%		
2	TỬ THANH PHỤNG		PCT HĐQT						44,646	0.22%		
	VÕ THỊ THUY TRANG								0	0%		
	LÂM THỊ HUYNH								0	0%		
	TỬ HẠNH LOAN								0	0%		
	TỬ THANH VŨ								0	0%		
	TỬ THANH HUYỀN								0	0%		
	NGÔ ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						302,841	1.52%		
	VŨ THỊ BÀN								0	0%		
	NGÔ ĐỨC KHOA								0	0%		
	NGÔ ĐỨC THOẠI								0	0%		
3	NGÔ VĂN AN								0	0%		
	BÙI THỊ CHU								0	0%		
	NGÔ THỊ TOÀN								0	0%		
	TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		Đại diện phần vốn Nhà Nước						1,989,739	10.00%		
	4	ĐÌNH THỊ BÍCH HÀ		TV HĐQT						438,432	2.20%	
		ĐÌNH THỊ SƠN								0	0%	
		ĐÌNH HÀ VY								0	0%	
		ĐÌNH CÔNG DUY								0	0%	
		ĐÌNH THỊ ANH HỒNG								0	0%	
		ĐÌNH THỊ THU THUY								0	0%	
ĐÌNH ANH VŨ									0	0%		
ĐÌNH THỊ NGỌC BĂNG									0	0%		
ĐÌNH CÔNG DU									0	0%		
ĐÌNH HẢI HỒ									0	0%		
ĐÌNH CÔNG VIÊN PHƯƠNG									0	0%		
ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU									0	0%		
5		TRẦN THANH HƯƠNG		TGD, Người đại diện theo PL						0	0%	
	NGÔ THỊ NĂM								0	0%		
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN								0	0%		
	TRẦN NGỌC ANH THU								0	0%		
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ								0	0%		
	TRẦN THỊ THUY KIẾU								0	0%		
	TRẦN THỊ THANH VÂN								0	0%		
	TRẦN THANH PHƯƠNG								0	0%		
6	VÕ MINH KHANG		TV HĐQT						3,633	0.02%		
	VÕ MINH QUAN								0	0%		
	NGUYỄN THỊ KIM ANH								0	0%		
	NGUYỄN THỊ KIẾU THU								0	0%		



Handwritten signature

3020
CỘNG
CỘ PH
NG NGI
ỦNG H
10
T.P.HỒ

	VÕ BẢO TRẦN						0	0%
	VÕ MINH LUÂN						0	0%
	VÕ MINH TRUNG						0	0%
	VÕ THỊ THU VÂN						0	0%
	VÕ THỊ MINH HOA						0	0%
	VÕ THỊ GIANG BA						0	0%
	VÕ THỊ GIANG MỸ						0	0%
	VÕ THỊ GIANG NGÂN						0	0%
7	TÔN THẤT DIÊN KHOA	TV.HĐQT					0	0%
	TÔN THẤT NGOẠN						0	0%
	PHẠM THỊ DIÊN						0	0%
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN						0	0%
	TÔN NỮ NGỌC ANH							
	TÔN NỮ QUỲNH TRẦN							
	TÔN NỮ KHOA BẢO						0	0%
	TÔN THẤT BẢO HÙNG						0	0%
8	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	TV.HĐQT					36,800	0.18%
	NGUYỄN VĂN HỮU						0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO						0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG						0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG						359,150	1.91%
	NGUYỄN THANH NGHI						0	0%
9	HUYNH MINH TÂM	TV.BKS					0	0%
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU						0	0%
	HUYNH TUYẾT MINH						0	0%
	HUYNH VĂN HẢI						0	0%
	TRẦN THỊ THANH MAI						0	0%
	HUYNH MINH THIÊN						0	0%
	HUYNH ANH						0	0%
	ĐINH THỊ BẢO YẾN	TV.BKS					0	0%
	ĐINH XUÂN LONG						0	0%
	NGUYỄN THỊ HUƠNG						0	0%
	ĐINH SƠN HÙNG						0	0%
	ĐINH THỊ NGỌC OANH						0	0%
	ĐINH SƠN HUY						0	0%
11	NGÔ VĂN THẾ	PTGD					0	0%
	BÙI THỊ HẠNH						0	0%
	NGÔ HOANG LAN						0	0%
	NGUYỄN THỊ OANH						0	0%
	NGÔ VĂN CHIA						0	0%
	NGÔ THỊ TRÚC LY						0	0%
	NGÔ THỊ TRÚC MAI						0	0%
12	ĐINH NHÂN THIÊN PHÚC	PTGD					140,476	0.71%
	ĐOÀN THỊ TIẾN						509,491	2.71%
	ĐINH THIÊN PHÁT						0	0%
	ĐINH VĂN UT						0	0%
	ĐINH THỊ ANH HỒNG						0	0%
	ĐINH QUYẾT TIẾN						421,276	2.24%
13	DƯ THIÊN MINH TRANG	PTGD					523,279	2.63%
	DƯ THIÊN HIẾN						0	0%
	ĐỖ THỊ ĐIẾP						0	0%
	DƯ TRIỀU PHONG						0	0%
	DƯ THIÊN MINH CHÂU						0	0%
14	HUYNH THANH	PTGD					0	0%
	VÕ VĂN THANH						0	0%
	VÕ THANH NGỌC						0	0%
	HUYNH VĂN ĐO						0	0%

10/01/2024

	VŨ THỊ SÔNG HƯƠNG						0	0%
	HUYNH TRANG						0	0%
	HUYNH NHUNG						0	0%
15	TÔNG VĂN TÙNG	PTGD					1,049,400	5.27%
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP						0	0%
	BUI THỊ MỸ VĂN						0	0%
	TÔNG THỊ KIM LOAN						0	0%
	TÔNG THỊ KIM NGÀ						0	0%
	TÔNG VĂN LÂM						0	0%
	TÔNG MINH KHƯƠNG						0	0%
	TÔNG THỊ THUY AN EM						0	0%
16	NGUYỄN MINH HIẾU	PTGD					0	0%
	NGUYỄN VĂN HIẾN						0	0%
	ĐÀO THỊ HÒA						0	0%
	HOÀNG ĐỨC TUẤN						0	0%
	HOANG NINH BẢO						0	0%
17	NGUYỄN MINH HOÀNG	KTT					0	0%
	NGUYỄN MINH THO						0	0%
	LÊ THỊ NGÀ						0	0%
	HỒ NGỌC ANH THU						0	0%
	NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN						0	0%
	NGUYỄN NGỌC BẢO VY						0	0%
	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG						0	0%



Handwritten signature

**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU
CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**



(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2018)

Stt	Cá nhân/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu	191,656	1.02%	46,856	0.25%	Giảm sở hữu. Lý do: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (Thực hiện ngày 10/01/2018)
2	Công ty TNHH Di sản Hoàn Hào	Ông Trần Văn Hậu là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Di sản Hoàn Hào	0	0%	228,700	1.22%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày: 10/01/2018)
			228,700	1.22%	264,400	1.41%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày: 12/02/2018)

Handwritten signature