



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

-----o0o-----

Số: 16/2022/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo quản trị 2021)

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


-----☪-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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](mailto:info@hunghau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo quản trị năm 2021.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://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 quản trị năm 2021.

**Người thực hiện CBTT**

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



**VŨ QUANG CHÍNH**





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2022/HHA/BC

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2021 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021)

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

- Tên công ty: **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: 221.560.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1
- Mô hình quản trị công ty: 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 có)

### II. Hội đồng quản trị:

#### 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 Từ Thanh Phụng	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 02/12/2021	
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 02/12/2021	

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



Handwritten signature





Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Vũ Quang Chính	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2021	
4	Ông Tống Văn Tùng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 26/12/2020	
5	Ông Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	

## 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 họp
1	Ông Từ Thanh Phụng	07/07	100%	
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	07/07	100%	
3	Ông Trần Thanh Hương	07/07	100%	
4	Ông Tống Văn Tùng	07/07	100%	
5	Bà Huỳnh Thanh	07/07	100%	
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	07/07	100%	

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

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Duy trì 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.

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

389  
TY  
HÀ  
NGH  
G H  
-TP.H

7/5





- Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, dự báo tình hình biến động kinh doanh theo tháng, quý nhằm chủ động hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.
- Các giải pháp thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực và phát huy nguồn lực tài chính, nhân sự.
- Thực hiện nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị theo kế hoạch để ra; nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo, phát triển nhân sự; đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid 19.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 vào ngày 25/12/2021.
- Công tác chi trả cổ tức 2020 cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thực hiện các công tác quản lý điều hành khác nhằm hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch và đảm bảo phân công quyền hạn, trách nhiệm công việc cụ thể giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Đồng thời, thực hiện các công tác 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.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tiểu ban Chiến lược:
  - Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty và giải pháp phòng chống, ứng phó dịch COVID-19 đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, như:
    - Phân tích các yếu tố về tình hình biến động kinh tế thế giới, đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch COVID-19 để đề xuất HĐQT chiến lược bán hàng, cơ cấu mặt hàng sản xuất sao cho phù hợp với thị trường và hiệu quả nhất.
    - Phân tích hệ thống phân phối thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp theo phân khúc khách hàng.
  - Tham mưu cho HĐQT trong việc lập kế hoạch ngân sách, chương trình hành động, mục tiêu nghị quyết năm tài chính 2022; Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn, giai đoạn 2021-2025, 2025 – 2030.

72





- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Soát xét đánh giá hệ thống phân phối các thị trường trong nước và ngoài nước, góp ý đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh của Công ty; chiến lược M&A.
  - Soát xét đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị sản xuất.
  - Hoàn thiện phương án chi trả cổ tức 2020 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
  - Tìm kiếm và khai thác các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp/thực phẩm để hỗ trợ cho vấn đề hoạt động của Công ty; tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng một trung tâm phục vụ cho việc chứng nhận Halal của Công ty.
  - Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, liên hệ với các đối tác Hàn Quốc để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của HHA.
  - Phân tích, đánh giá hệ thống phân phối các thị trường trong nước và ngoài nước, góp ý đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với từng đối khách hàng.
  - Đánh giá các điểm mạnh/điểm yếu, các điểm khác biệt của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (HHA) so với các công ty đối thủ trong ngành; tìm kiếm thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới để đưa ra chiến lược phát triển hiệu quả.
  - Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (khu đất H.H.C KCN Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 KCN Tân Phú Trung, TpHCM).
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:
- Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
    - Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
    - Tham mưu xây dựng chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc đối với CBQL/ĐH; chính sách lương sản phẩm đối với công nhân sản xuất và đội ngũ gián tiếp hưởng lương sản phẩm; Quy định khen thưởng – Chế tài; Quy định tính thu nhập đối với cấp nhân viên – chuyên viên.
    - Tham mưu việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm CBQL cấp cao.
    - Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.
    - Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

75





- Tham mưu các Quy định tính thu nhập cho người lao động trong giai đoạn dịch COVID-19.
- Tham mưu thực hiện việc tiêm ngừa vaccin COVID-19 cho người lao động.
- Tham mưu phương án nhân sự sản xuất 03 tại chỗ tại các nhà máy.
- Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ - đãi ngộ người lao động tham gia hoạt động sản xuất theo phương án 03 tại chỗ tại các nhà máy, văn phòng làm việc.
- Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
- Tham mưu xây dựng chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ cho người lao động không may bị lây nhiễm COVID-19.
- Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.
- Giám sát các hoạt động:
  - Thực hiện Quy định tính thu nhập và các chính sách khen thưởng – chế tài của Công ty.
  - Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/lương thưởng/hỗ trợ nhân sự trong giai đoạn COVID-19.
  - Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
  - Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa.
  - Giám sát việc chi thù lao HĐQT, các tiểu ban năm 2021.

#### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 07.2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua việc thống nhất thông qua việc góp vốn và ủy quyền người quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho ông Tống Văn Tùng tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại H.H.C.
2	Số 08.2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Thông qua chuyển đổi tên gọi Tiểu ban Kiểm toán ("Ban Kiểm toán nội bộ") thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
3	Số 09.2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	- Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà

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

7/4





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nguyễn Thị Phương Như. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Tú Kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
4	Số 10.2021/NQ-HĐQT	03/08/2021	Công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.j Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  Ngày 03/08/2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng tài sản của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.
5	Số 01.2022/NQ-HĐQT	01/11/2021	Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Ngày 22/11/2021.  Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 03/01/2022.
6	Số 02.2022/NQ-HĐQT	02/12/2021	Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025
7	Số 03.2022/NQ-HĐQT	02/12/2021	- Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Tống Văn Tùng. - Bổ nhiệm ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
8	Số 04.2022/NQ-HĐQT	04/12/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: - Thời gian: 25/12/2021.

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

7/4





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Địa điểm: Khách sạn Nikko Saigon – Số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.
9	Số 05.2022/NQ-HĐQT	17/12/2021	- Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thị Nga. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Bổ nhiệm bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
10	Số 05.2021/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thị Phương Như.
11	Số 06.2021/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tú Kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
12	Số 01.2022/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Tống Văn Tùng.
13	Số 02.2022/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Bổ nhiệm ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
14	Số 03.2022/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Thị Nga.
15	Số 04.2022/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
16	Số 05.2022/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Bổ nhiệm bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

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





Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu ngày 15/03/2021	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
2	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên	Bắt đầu ngày 15/03/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Từ Thanh Phụng	Thành viên	Bắt đầu ngày 15/03/2021	Thạc sỹ Tài chính Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên 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 Tôn Thất Diên Khoa	04/04	100%	100%	
2	Bà Huỳnh Thanh	04/04	100%	100%	
3	Ông Từ Thanh Phụng	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, phối hợp làm việc và các Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021.
- Giám sát thông qua các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Giám sát 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.
- Giám sát thông qua báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các

7/2





chi tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát đến HĐQT Công ty.

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

**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 Vũ Quang Chính	1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 02/12/2021
2	Ông Tống Văn Tùng	1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Thời nhiệm ngày 02/12/2021
3	Bà Nguyễn Thanh Hà	1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 17/12/2021
4	Bà Nguyễn Yến	1981	Cử nhân Ngoại Ngữ và Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm ngày 17/12/2021
5	Bà Nguyễn Thị Nga	1986	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Thời nhiệm ngày 17/12/2021
6	Bà Nguyễn Thị Phương Như	1980	Cử nhân Công nghệ thực phẩm – chế biến thủy sản	Thời nhiệm ngày 05/05/2021
7	Ông Nguyễn Văn Dol	1967		Bổ nhiệm ngày 08/05/2020
8	Ông Nguyễn Tú Kỳ	1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 05/05/2021

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Bà Phạm Thị Bích Như	14/02/1989	Cử nhân Kế toán tài chính	Bổ nhiệm ngày 12/02/2019

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

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





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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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: **Không có.**

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TỬ THANH PHỤNG

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



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	TU THANH PHỤNG		CT HĐQT									
	VÔ THỊ THÙY TRANG											Không
	LÂM THỊ HUỲNH											Không
	TU HANH LOAN											Không
	TU THANH VŨ											Không
	TU THANH HUYỀN											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT									Có đóng lớn
2	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT		PCT HĐQT									
	BUI THỊ THU NGA											Không
	PHẠM QUANG ĐỒNG											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT									Có đóng lớn
3	VŨ QUANG CHÍNH		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT									
	VŨ VĂN SINH											Không
	TRẦN THỊ LUYA											Không
	VŨ THỊ CẨM VÂN											Không
	VŨ QUANG LIÊM											Không
	VŨ QUANG ĐŨNG											Không
	VŨ THỊ THẢO VY											Không
	VŨ THỊ NGỌC ANH											Không
	NGUYỄN QUỲNH VY											Không
4	TỔNG VĂN TÙNG		TV HĐQT									
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP											Không
	BUI THỊ MỸ VÂN											Không
	TỔNG THỊ KIM LOAN											Không
	TỔNG THỊ KIM NGA											Không
	TỔNG VĂN LÂM											Không
	TỔNG MINH KHƯƠNG											Không
	TỔNG THỊ THUY AN EM											Không
5	TRẦN THANH HƯƠNG		TV HĐQT									
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN											Không
	TRẦN NGỌC ANH THỦ											Không
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ											Không
	NGÔ THỊ NĂM											Không
	TRẦN THỊ THUY KIỀU											Không
	TRẦN THỊ THANH VÂN											Không
	TRẦN THANH PHƯƠNG											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT									Có đóng lớn
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN		Người đại diện vốn									Có đóng lớn
6	HUYNH THANH		TV HĐQT									
	VŨ VĂN THANH											Không
	VŨ THANH NGỌC											Không
	HUYNH VĂN ĐỒ											Không
	VŨ THỊ SÔNG HƯƠNG											Không
	HUYNH TRANG											Không
	HUYNH NHUNG											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT									Có đóng lớn
7	TÔN THẤT DIÊN KHOA		TV HĐQT									
	TÔN THẤT NGOẠN											Không
	PHẠM THỊ DIÊN											Không
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN											Không





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
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TÒN NỮ NGỌC ANH											Không
	TÒN NỮ QUỲNH TRẦN											Không
	TÒN NỮ KHOA BẢO											Không
	TÒN THẮT BẢO HÙNG											Không
8	NGUYỄN TỬ KỶ		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	TRẦN THỊ NGUYỆT											Không
	NGUYỄN TRUNG DỪNG											Không
	NGUYỄN TRUNG KIẾN											Không
	NGUYỄN VĂN XÊ											Không
	PHAN THỊ MINH DIỆU											Không
9	PHAN THỊ HOA											Không
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	NGUYỄN CÔNG KHANH								Giám đốc ngày 10/04/2020			Không
	NGUYỄN THỊ BỤI								Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 05/05/2021			Không
	NGUYỄN ĐỨC LIÊN											Không
	NGUYỄN ĐỨC NGHĨA											Không
	NGUYỄN TẤN VINH											Không
	NGUYỄN QUỐC CHINH											Không
10	NGUYỄN THỊ LỰA											Không
	NGUYỄN VĂN DOL		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	DƯƠNG THỊ CHỨC								Giám đốc ngày 08/05/2020			Có đóng
	NGUYỄN THỊ KIM MỊ											Không
11	NGUYỄN TẤN PHÚC											Không
	NGUYỄN THANH HÀ		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	NGUYỄN VĂN SANG								Giám đốc ngày 17/12/2021			Không
	NGUYỄN THỊ XUÂN											Không
	NGUYỄN THANH HẢI											Không
	NGUYỄN THANH HÙNG											Không
	NGUYỄN THANH HIẾU											Không
12	VÔ THUY NGỌC CHÁU											Không
	VÔ HOÀNG SƠN											Không
	NGUYỄN YẾN		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	NGUYỄN VĂN GIÚP								Giám đốc ngày 17/12/2021			Không
	MAI THANH PHƯƠNG											Không
	NGUYỄN QUYÊN											Không
13	VÔ THÀNH DANH											Không
	VÔ NGUYỄN ĐÔNG QUẢN											Không
	VÔ NGUYỄN LINH ĐAN											Không
	NGUYỄN THỊ ANH		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng			Không
	NGUYỄN ĐÌNH KÍNH								Giám đốc ngày 22/12/2020			Không
	NGUYỄN THỊ PHÚC								Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 17/12/2021			Không
14	NGUYỄN THỊ THANH											Không
	NGUYỄN THỊ NGÂN											Không
	NGUYỄN ĐÌNH MINH QUẢN											Không
	NGUYỄN ĐÌNH GIA TIẾN											Không
	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ		KTT						Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 12/02/2019			Không
	PHẠM VĂN HOÀNG											Không
PHAN THỊ HÁP											Không	
PHẠM THANH TÂM											Không	
PHẠM HỮU LỢI											Không	
PHẠM DUY KHÁNH											Không	





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 2021)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	TU THANH PHỤNG		CT HĐQT					103,487	0.47%		
	VÔ THỊ THUY TRANG							0	0%		
	LÂM THỊ HUỖNH							0	0%		
	TU HANH LOAN							0	0%		
	TU THANH VU							0	0%		
	TU THANH HUYEN							0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT					1,055,034	5%		
2	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT		PCT HĐQT					59,047	0.27%		
	BUI THỊ THU NGA							0	0%		
	PHẠM QUANG ĐÔNG							0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT					2,375,936	11.26%		
3	VU QUANG CHINH		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT					0	0%		
	VU VAN SINH							0	0%		
	TRAN THỊ LUYA							0	0%		
	VU THỊ CAM VAN							0	0%		
	VU QUANG LIEM							0	0%		
	VU QUANG DUNG							0	0%		
	VU THỊ THAO VY							0	0%		
	VU THỊ NGOC ANH							0	0%		
	NGUYEN QUYNH VY							0	0%		
4	TONG VAN TUNG		TV HĐQT					1,297	0.006%		
	NGUYEN THỊ NGHIỆP							0	0%		
	BUI THỊ MỸ VÂN							0	0%		
	TONG THỊ KIM LOAN							0	0%		
	TONG THỊ KIM NGA							0	0%		
	TONG VAN LAM							0	0%		
	TONG MINH KHUONG							0	0%		
	TONG THỊ THUY AN EM							0	0%		
5	TRAN THANH HUONG		TV HĐQT					53,797	0.24%		
	LE THỊ NGOC HUYEN							0	0%		
	TRAN NGOC ANH THU							0	0%		
	TRAN NGOC THAI HA							0	0%		
	NGO THỊ NĂM							0	0%		
	TRAN THỊ THUY KIEU							0	0%		
	TRAN THỊ THANH VAN							0	0%		
	TRAN THANH PHUONG							0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT					0	0%		
	TRUONG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN		Người đại diện vốn					1,784,332	8.053%		
6	HUYNH THANH		TV HĐQT					53,797	0.24%		
	VU VAN THANH							0	0%		
	VU THANH NGOC							0	0%		
	HUYNH VAN DO							0	0%		
	VU THỊ SONG HUONG							0	0%		
	HUYNH TRANG							0	0%		
	HUYNH NHUNG							0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT					844,027	4.00%		
7	TON THAT DIEN KHOA		TV HĐQT					0	0%		
	TON THAT NGOAN							0	0%		





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PHẠM THỊ DIỄN								0	0%	
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN								0	0%	
	TÔN NỮ NGỌC ANH								0	0%	
	TÔN NỮ QUỲNH TRẦN								0	0%	
	TÔN NỮ KHOA BẢO								0	0%	
	TÔN THẮT BẢO HÙNG								0	0%	
8	NGUYỄN TỬ KỶ		PTGD						0	0%	
	TRẦN THỊ NGUYỆT								0	0%	
	NGUYỄN TRUNG DŨNG								0	0%	
	NGUYỄN TRUNG KIÊN								0	0%	
	NGUYỄN VĂN XÊ								0	0%	
	PHAN THỊ MINH DIỆU								0	0%	
	PHAN THỊ HOA								0	0%	
9	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ		PTGD						9,091	0.046%	
	NGUYỄN CÔNG KHANH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ BỤ								0	0%	
	NGUYỄN ĐỨC LIÊN								0	0%	
	NGUYỄN ĐỨC NGHĨA								0	0%	
	NGUYỄN TẤN VINH								0	0%	
	NGUYỄN QUỐC CHINH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ LỰA								0	0%	
10	NGUYỄN VĂN DOL		PTGD						0	0%	
	DƯƠNG THỊ CHỨC								0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM MỊ								590,301	2.66%	
	NGUYỄN TẤN PHÚC								0	0%	
11	NGUYỄN THANH HÀ		PTGD						1,297	0.006%	
	NGUYỄN VĂN SANG								0	0%	
	NGUYỄN THỊ XUÂN								0	0%	
	NGUYỄN THANH HẢI								0	0%	
	NGUYỄN THANH HÙNG								0	0%	
	NGUYỄN THANH HIẾU								0	0%	
	VÕ THỤY NGỌC CHÁU								0	0%	
	VÕ HOÀNG SƠN								0	0%	
12	NGUYỄN YẾN		PTGD						0	0%	
	NGUYỄN VĂN GIÚP								0	0%	
	MAI THANH PHƯƠNG								0	0%	
	NGUYỄN QUYÊN								0	0%	
	VÕ THÀNH DANH								0	0%	
	VÕ NGUYỄN ĐÔNG QUẢN								0	0%	
13	NGUYỄN THỊ NGÀ		PTGD						1,297	0.006%	
	NGUYỄN ĐÌNH KÍNH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ PHÚC								0	0%	
	NGUYỄN THỊ THANH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ NGÂN								0	0%	
	NGUYỄN ĐÌNH MINH QUẢN								0	0%	
	NGUYỄN ĐÌNH GIA TIẾN								0	0%	
14	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ		KTT						0	0%	
	PHẠM VĂN HOÀNG								0	0%	
	PHAN THỊ HÁP								0	0%	
	PHẠM THANH TÂM								0	0%	
	PHẠM HỮU LỢI								0	0%	
	PHẠM DUY KHÁNH								0	0%	

