

Tiền Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hùng Vương
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073 3854 245 Fax: 073 3854 248 Email: info@hungvuongpanga.com
- Vốn điều lệ: 659.980.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	10/10	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	7/10	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
3	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	7/10	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
4	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	10/10	100%	-
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	10/10	100%	-

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

Quý II/2012, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Triển khai việc bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Triển khai việc tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, đợt 1 và đợt 2 năm 2011;
- Đánh giá và lập kế hoạch cho việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế và Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tác Vân
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012;
- Tiến hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông 2011;
- Triển khai việc bán 1.260.320 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

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

Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh
2	14022012B/NQ - HĐQT	14/02/2012	Thông qua việc tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011
3	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Góp 23.400.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế, tương đương 60% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế
4	19042012B/NQ - HĐQT	19/04/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kinh doanh 2011- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011- Thông qua kế hoạch sản xuất 2012- Thông qua việc bổ sung Điều lệ- Thông qua kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS- Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017
5	24042012/NQ - HĐQT	24/04/2012	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ông Dương Ngọc Minh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017- Bầu ông Hà Việt Thắng làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
6	26042012/NQ - HĐQT	26/04/2012	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
7	27042012/NQ - HĐQT	27/04/2012	Bầu ông Võ Minh Phương làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017
8	22052012/NQ - HĐQT	22/05/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Thái
9	12062012/NQ - HĐQT	12/06/2012	Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của công ty, số lượng 1.260.320 cổ phiếu, theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
10	26052012/NQ - HĐQT	26/06/2012	Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Thái		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	21067055			2667 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM		22/05/2012	Miễn nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Dương Ngọc Minh		22.518.800	34,1%	22.932.910	34,7%	Mua thêm 414.110 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Công ty Cổ phần Hùng Vương

CHỦ TỊCH



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG (HVG)
(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2012)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định của Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	1. NGUYỄN QUỐC THÁI		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD						22/05/2012	Hết nhiệm kỳ HDQT sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 19/04/2012. Miễn nhiệm P.TGD theo Nghị quyết số 22052012/NQ-HDQT của HDQT
1.1	Nguyễn Quốc Thịnh								22/05/2012	Em
1.2	Nguyễn Quốc Thanh Tuyền								22/05/2012	Em
	2. LÊ NAM THÀNH		Thành viên HDQT						19/04/2012	Hết nhiệm kỳ HDQT sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 19/04/2012
2.1	Huyền Phi Yến								19/04/2012	Vợ
2.2	Lê Văn Ngừ								19/04/2012	Cha
2.3	Nguyễn Thị Dấu								19/04/2012	Mẹ
2.4	Lê Nam Hải		Thành viên HDQT						19/04/2012	Anh
	3. NGUYỄN VĂN KÝ		Thành viên HDQT					19/04/2012		Bổ nhiệm TV HDQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2012
3.1	Trần Thanh Hằng							19/04/2012		Vợ
3.2	Nguyễn Ngọc Khang							19/04/2012		Con
3.3	Nguyễn Thụy Hồng Ân							19/04/2012		Con
3.4	Nguyễn Văn Tư							19/04/2012		Cha
3.5	Võ Thị Nhỏ							19/04/2012		Mẹ
3.6	Nguyễn Thu Vân							19/04/2012		Em
3.7	Nguyễn Thu Thủy							19/04/2012		Em
3.8	Nguyễn Ngọc Nga							19/04/2012		Em
3.9	Nguyễn Ngọc Dũng							19/04/2012		Em
3.10	Nguyễn Ngọc Hà							19/04/2012		Em
	4. LÊ NAM HẢI		Thành viên HDQT					19/04/2012		Bổ nhiệm TV HDQT theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2012
4.1	Đỗ Thị Hồng Vân							19/04/2012		Vợ
4.2	Lê Nam Kha							19/04/2012		Con
4.3	Lê Văn Ngừ							19/04/2012		Cha



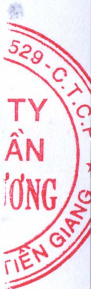
4.4	Nguyễn Thị Dậu							19/04/2012		Me
4.5	Lê Nam Thành							19/04/2012		Em
										Hết nhiệm kỳ BKS sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ngày 19/04/2012
	5. TRẦN THANH GIANG		Thành viên BKS						19/04/2012	
5.1	Trần Thụy Đồng Thy								19/04/2012	Vợ
5.2	Trần Ngọc Bảo Khuê								19/04/2012	Con
5.3	Trần Tuyên Khâm								19/04/2012	Con
5.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa								19/04/2012	Mẹ
5.5	Trần Đông Giang								19/04/2012	Anh
5.6	Trần Thị Lam Giang								19/04/2012	Em
5.7	Trần Nguyễn Long Giang								19/04/2012	Em
										Bổ nhiệm TV BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2012
	6. NGUYỄN QUỐC BÌNH		Thành viên BKS					19/04/2012		
6.1	Trần Thị Lan Anh								19/04/2012	Vợ
6.2	Nguyễn Quốc Bảo Minh								19/04/2012	Con
6.3	Nguyễn Quốc Tuấn								19/04/2012	Cha
6.4	Ngô thị Thu Hòe								19/04/2012	Me
6.5	Nguyễn Thị Thu Trang								19/04/2012	Em
										Bổ nhiệm TV BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2012
	7 HUỖNH TẤN TRƯƠNG		Thành viên BKS					19/04/2012		
7.1	Nguyễn Thị Minh Hiếu								19/04/2012	Vợ
7.2	Huỳnh Thị Phương								19/04/2012	Mẹ
7.3	Huỳnh Tấn Thành								19/04/2012	Anh
7.4	Huỳnh Tấn Trung								19/04/2012	Anh
7.5	Huỳnh Tấn Thương								19/04/2012	Em
7.6	Huỳnh Thị Như Thủy								19/04/2012	Em

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (quan hệ với cổ đông nội bộ)
	1. DƯƠNG NGỌC MINH		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					22.932.910	34,7%	
1.1	Nguyễn Thị Trừ									Mẹ
1.2	Dương Ngọc Hương									Em
1.3	Dương Ngọc Lang									Em
1.4	Nguyễn Ngọc Huệ									Em
1.5	Dương Ngọc Hà									Em
1.6	Nguyễn thị Ngọc Strong									Em
1.7	Nguyễn Văn Sang									Em
1.8	Nguyễn Văn Trọng									Em



2.	HÀ VIỆT THẮNG		Phó CT HDQT					27.500	0,04%	
2.1	Hà Văn Thuận									Cha
2.2	Chu Thị Tuyết Mai									Mẹ
2.3	Hà Thị Kiều Oanh									Chị
2.4	Hà Thị Thanh Vân									Chị
2.5	Hà Thị Hồng Hạnh									Chị
3.	LÊ NAM HẢI		Thành viên HDQT					190.080	0,29%	
3.1	Đỗ Thị Hồng Vân									Vợ
3.2	Lê Nam Kha									Con
3.3	Lê Văn Ngừ									Cha
3.4	Nguyễn Thị Dâu									Mẹ
3.5	Lê Nam Thành							1.183.600	1,83%	Em
4.	NGUYỄN VĂN KÝ		Thành viên HDQT					2.600	0,00%	
4.1	Trần Thanh Hằng									Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Khang							15.000	0,00%	Con
4.3	Nguyễn Thụy Hồng Ân									Con
4.4	Nguyễn Văn Tư									Cha
4.5	Võ Thị Nhỏ									Mẹ
4.6	Nguyễn Thu Vân									Em
4.7	Nguyễn Thu Thủy									Em
4.8	Nguyễn Ngọc Nga									Em
4.9	Nguyễn Ngọc Dũng									Em
4.10	Nguyễn Ngọc Hà									Em
5.	LÔ BẢNG GIANG		Thành viên HDQT					220.000	0,34%	
5.1	Nguyễn Thu Thủy									Vợ
5.2	Lô Thủy Dương Sophia									Con
5.3	Lô Thủy Vy Kristina									Vợ
5.4	Lô An Tôn									Con
5.5	Lô Thủy Minh Melania									Vợ
5.6	Lý Thị Thu Hà									Mẹ
5.7	Lô Hải Yến Ngọc									Chị
6.	LÊ KIM PHỤNG		Phó TGD					395.674	0,61%	
6.1	Lê Thanh Hải									Cha
6.2	Nguyễn Thị Kha									Mẹ
6.3	Lê Thị Hoàng Yến									Chị
6.4	Lê Duy Cường									Em
6.5	Lê Duy Thịnh									Em
6.6	Lê Thanh Danh									Em
7.	VÕ MINH PHƯƠNG		Trưởng BKS					16.500	0,00%	
7.1	Phan Thị Oanh									Vợ
7.2	Võ Thị Phương Linh									Con
7.3	Võ Thị Ngọc Hoa									Con
7.4	Võ Thị Phương Mai									Con
7.5	Võ Thị Ngọc Châu									Con
7.6	Võ Văn Phúc									Cha
7.7	Nguyễn Thị Bê									Mẹ



8.	NGUYỄN QUỐC BÌNH		Thành viên BKS					9.000	0,00%	
8.1	Trần Thị Lan Anh									Vợ
8.2	Nguyễn Quốc Bảo Minh									Con
8.3	Nguyễn Quốc Tuấn									Cha
8.4	Ngô thị Thu Hòa									Mẹ
8.5	Nguyễn Thị Thu Trang									Em
9.	HUỶNH TẤN TRƯƠNG		Thành viên BKS					5.500	0,00%	
	Nguyễn Thị Minh Hiếu									Vợ
	Huỳnh Thị Phương									Mẹ
	Huỳnh Tấn Thành									Anh
	Huỳnh Tấn Trung									Anh
	Huỳnh Tấn Thương									Em
	Huỳnh Thị Như Thủy									Em
10.	TRẦN HIẾU HÒA		Kế toán trưởng					48.840	0,08%	
	Mai Thị Kim loan									Vợ
	Trần Nghĩa Hiệp									Cha
	Trần Mỹ Ngân									Chị
	Trần Thị Minh Hà									Chị
	Trần Hiếu Thuận									Em

