



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG**

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: [www.hungvuongpanga.com](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---000---

Tiền Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 2814  
Ngày: 24/11/14  
Chuyển: N.T. Cầm  
Lưu hồ sơ số:

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- 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: 1.199.999.930.000 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   | 5/7                 | 100%  | Cuộc họp ngày 11/01/2013 và cuộc họp ngày 23/01/2013 không tham dự vì là người có quyền lợi liên quan trực tiếp |
| 2   | Ông Hà Việt Thắng   | Phó CT     | 7/7                 | 100%  |   |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Ký   | Thành viên | 7/7                 | 100%  |   |
| 4   | Ông Lê Nam Hải      | Thành viên | 7/7                 | 100%  |   |
| 5   | Ông Lô Bằng Giang   | Thành viên | 7/7                 | 100%  |   |

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

- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh do HĐQT đề ra;
- Chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 50%) trong tháng 1 năm 2013;
- Chỉ đạo thực hiện việc thanh toán 10% cổ tức bằng tiền cho cổ đông vào ngày 22/04/2013;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 08/05/2013;

- Chỉ đạo thực hiện việc tăng VDL Công ty lên 1.199.999.930.000 đồng qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) và phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty theo chương trình lựa chọn; chỉ đạo việc lưu ký và niêm yết số CP phát hành thêm;
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 06/12/2013, trình Đại hội thông qua phương án huy động vốn qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
- Thực hiện việc tiếp xúc, đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và các công việc theo quy định của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

**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   | 110113/NQ-HĐQT | 11/01/2013 | Thoái vốn tại công ty con                                 |
| 2   | 150113/NQ-HĐQT | 15/01/2013 | Mua 5 triệu cổ phiếu FMC                                  |
| 3   | 230113/NQ-HĐQT | 23/01/2013 | Góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ Hùng Vương Miền Tây         |
| 4   | 270213/NQ-HĐQT | 27/02/2013 | Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012                          |
| 5   | 030613/NQ-HĐQT | 03/06/2013 | Triển khai việc phát hành CP tăng VDL và niêm yết bổ sung |
| 6   | 051113/NQ-HĐQT | 05/11/2013 | Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2013             |
| 7   | 091213/NQ-HĐQT | 09/12/2013 | Triển khai phương án chào bán CP riêng lẻ đợt 1           |

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

Không có



#### 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   | Dương Ngọc Minh           | Chủ tịch HĐQT              | 28.459.492                         | 35,93% | 43.639.238                       | 36,37% | Nhận 50% cổ phiếu thưởng và mua thêm 600.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu |
| 2   | Hà Việt Thắng             | Phó CT HĐQT/<br>NV CBTT    | 33.000                             | 0,04%  | 79.500                           | 0,07%  | Nhận 50% CP thưởng và mua 30.000 CP theo chương trình ESOP             |
| 3   | Nguyễn Văn Kỳ             | TV HĐQT                    | 3.120                              | 0,01%  | 39.680                           | 0,03%  | Nhận 50% CP thưởng và mua 35.000 CP theo chương trình ESOP             |
| 4   | Lê Nam Hải                | TV HĐQT                    | 228.096                            | 0,29%  | 367.144                          | 0,31%  | Nhận 50% CP thưởng và mua 25.000 CP theo chương trình ESOP             |
| 5   | Lô Bằng Giang             | TV HĐQT                    | 264.000                            | 0,33%  | 396.000                          | 0,33%  | Nhận 50% CP thưởng   |
| 6   | Lê Kim Phụng              | Phó TGĐ                    | 474.808                            | 0,61%  | 712.212                          | 0,59%  | Nhận 50% CP thưởng   |
| 7   | Võ Minh Phương            | Trưởng BKS                 | 19.800                             | 0,03%  | 49.750                           | 0,04%  | Nhận 50% CP thưởng và mua 25.000 CP theo chương trình ESOP             |
| 8   | Huỳnh Tấn Trương          | TV BKS                     | 6.600                              | 0,01%  | 34.900                           | 0,03%  | Nhận 50% CP thưởng và mua 25.000 CP theo chương trình ESOP             |
| 9   | Nguyễn Quốc Bình          | TV BKS                     | 10.800                             | 0,01%  | 0                                | 0%     | Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân                                   |
| 10  | Trần Hiếu Hòa             | KTT                        | 58.608                             | 0,08%  | 87.912                           | 0,07%  | Nhận 50% CP thưởng   |

2008  
ING  
PHÁP  
VƯỜN  
TIỀN C

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 HĐQT

ĐƯƠNG NGỌC MINH



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG (HVG)**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2013)

**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) |
|-----|---------------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|     | <b>1. DƯƠNG NGỌC MINH</b> |  | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD       |               |                     |                    |         | 43.639.238                 | 36,37%                        |                                      |
| 1.1 | Dương Thị Ngọc Hồng       |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Con                                  |
| 1.2 | Nguyễn Thị Trừ            |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Mẹ                                   |
| 1.3 | Dương Ngọc Hương          |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.4 | Dương Ngọc Lang           |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.5 | Nguyễn Ngọc Huệ           |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.6 | Dương Ngọc Hà             |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.7 | Nguyễn thị Ngọc Sương     |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.8 | Nguyễn Văn Sang           |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1.9 | Nguyễn Văn Trọng          |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
|     | <b>2. HÀ VIỆT THẮNG</b>   |  | Phó CT HĐQT/ NV CBT          |               |                     |                    |         | 79.500                     | 0,07%                         |                                      |
| 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                                  |
|     | <b>3. LÊ NAM HẢI</b>      |  | Thành viên HĐQT              |               |                     |                    |         | 367.144                    | 0,31%                         |                                      |
| 3.1 | Đỗ Thị Hồng Vân           |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Vợ                                   |
| 3.2 | Lê Nam Kha                |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Con                                  |
| 3.3 | Lê Văn Ngữ                |  |                              |               |                     |                    |         |                            |                               | Cha                                  |



|      |                      |  |                        |                |              |     |
|------|----------------------|--|------------------------|----------------|--------------|-----|
| 3.4  | Nguyễn Thị Dậu       |  |                        |                |              | Mẹ  |
| 3.5  | Lê Nam Thành         |  |                        | 2.162.880      | 1,80%        | Em  |
| 4.   | <b>NGUYỄN VĂN KÝ</b> |  | <b>Thành viên HDQT</b> | <b>39.680</b>  | <b>0,03%</b> |     |
| 4.1  | Trần Thanh Hằng      |  |                        |                |              | Vợ  |
| 4.2  | Nguyễn Ngọc Khang    |  |                        | 32.000         | 0,03%        | 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 Thúy      |  |                        |                |              | Em  |
| 4.8  | Nguyễn Ngọc Nga      |  |                        |                |              | Em  |
| 4.9  | Nguyễn Ngọc Dũng     |  |                        |                |              | Em  |
| 4.10 | Nguyễn Ngọc Hà       |  |                        |                |              | Em  |
| 5.   | <b>LỖ BÀNG GIANG</b> |  | <b>Thành viên HDQT</b> | <b>396.000</b> | <b>0,33%</b> |     |
| 5.1  | Nguyễn Thu Thúy      |  |                        |                |              | Vợ  |
| 5.2  | Lô Thúy Dương Sophia |  |                        |                |              | Con |
| 5.3  | Lô Thúy Vy Kristina  |  |                        |                |              | Con |
| 5.4  | Lô An Tôn            |  |                        |                |              | Con |
| 5.5  | Lô Thúy Minh Melania |  |                        |                |              | Con |
| 5.6  | Lý Thị Thu Hà        |  |                        |                |              | Mẹ  |

|     |                            |  |                       |  |                |              |
|-----|----------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--------------|
| 5.7 | Lê Hải Yến Ngọc            |  |                       |  |                | Chị          |
|     | <b>6. LÊ KIM PHỤNG</b>     |  | <b>Phó TGD</b>        |  | <b>712.212</b> | <b>0,59%</b> |
| 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           |
|     | <b>7. VÕ MINH PHƯƠNG</b>   |  | <b>Trưởng BKS</b>     |  | <b>49.750</b>  | <b>0,04%</b> |
| 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 Bé              |  |                       |  |                | Mẹ           |
|     | <b>8. NGUYỄN QUỐC BÌNH</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> |  | <b>0</b>       | <b>0%</b>    |
| 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 Hào            |  |                       |  |                | Mẹ           |
| 8.5 | Nguyễn Thị Thu Trang       |  |                       |  |                | Em           |
|     | <b>9. HUỖNH TẤN TRƯỞNG</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> |  | <b>34.900</b>  | <b>0,03%</b> |
|     | 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. | <b>TRẦN HIẾU HÒA</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b> |  | <b>87.912</b> | <b>0,07%</b> |     |
|     | Mai Thị Kim loan     |  |                       |  |               |              | Vợ  |
|     | Trần Nghĩa Hiệp      |  |                       |  |               |              | Cha |
|     | Trần Mỹ Ngân         |  |                       |  |               |              | Chị |
|     | Trần Thị Minh Hà     |  |                       |  |               |              | Chị |
|     | Trần Hiếu Thuận      |  |                       |  |               |              | Em  |

