



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Tiền Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng từ 01/01/2013 đến 30/06/2013)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24852 Giờ: Ngày 22 tháng 7 năm 13

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: 791.976.690.000 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	2/2	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	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	4/4	100%	-
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	4/4	100%	-
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	4/4	100%	-

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

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh do Hội đồng quản trị đề ra;

- Chỉ đạo thực hiện việc hợp nhất Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) vào hệ thống Công ty CP Hùng Vương kể từ tháng 1 năm 2013;
- Chỉ đạo thực hiện việc thanh toán 10% cổ tức cho cổ đông vào ngày 22/04/2013;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 08/05/2013;
- Giám sát, chỉ đạo việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các 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

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 KHOÁN

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%	28.559.492	36,06%	Mua thêm 100.000 CP nhằm tăng số lượng sở hữu

2	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên BKS	10.800	0,01%	0	0%	Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
---	------------------	----------------	--------	-------	---	----	-----------------------------------

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



(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2012)

[illegible]

3.4	Nguyễn Thị Dâu					Mẹ
3.5	Lê Nam Thành			1.420.320	1,83%	Em
4.	NGUYỄN VĂN KỶ	Thành viên HĐQT		3.120	0,00%	
4.1	Trần Thanh Hằng					Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Khang			18.000	0,02%	Con
4.3	Nguyễn Thuý Hồng Ân					Con
4.4	Nguyễn Văn Tư					Cháu
4.5	Võ Thị Nhỏ					Mẹ
4.6	Nguyễn Thu Văn					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 HĐQT		264.000	0,33%	
5.1	Nguyễn Thu Thủy					Vợ
5.2	Lô Thủy Dương Sophia					Con
5.3	Lô Thủy Vy Kristina					Con
5.4	Lô An Tôn					Con
5.5	Lô Thủy Minh Melania					Con
5.6	Lý Thị Thu Hà					Mẹ

[illegible]

