



**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**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT** **(6 tháng đầu năm 2018)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: 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: 2.270.382.910.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVG

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

<b>STT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	19/04/2012	3/3	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó chủ tịch	19/04/2012	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	19/04/2012	3/3	100%	
4	Ông Lê Nam Thành	Thành viên	07/04/2017	3/3	75%	
5	Bà Lê Kim Phụng	Thành viên	07/04/2017	3/3	75%	

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

- Hoạch định chiến lược và phương hướng hoạt động cho Ban Giám đốc;
- Giám sát Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Giám sát việc điều hành phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc (công ty con, công ty liên kết);

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

Không có

## 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2018	Thoái vốn tại CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2018	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	03/NQ-HĐQT	04/05/2018	Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 và thoái vốn tại FBT

## III. BAN KIỂM SOÁT

### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Ngọc Vân	Trưởng ban	20/04/2018	1/2	100%	Quý 1 năm 2018 chưa là TV BKS
2	Ông Nguyễn Văn Lâm	Thành viên	07/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Huỳnh Tấn Trương	Thành viên	07/04/2017	2/2	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán;
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Giám đốc và các bên có liên quan của Công ty;
- Giám sát tuân thủ trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

**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**

Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Hùng Vương về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)**

Không có

**IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Danh sách người có liên quan của Công ty**

Theo danh sách 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**

### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Theo danh sách đính kèm

### **2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

## **VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Không có

**Chủ tịch HĐQT**



  
**DƯƠNG NGỌC MINH**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG (HVG)**

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>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>					<b>86.880.636</b>	<b>38,27%</b>	
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 Strong									Em
1 8	Nguyễn Văn Sang									Em
1 9	Nguyễn Văn Trọng									Em
	<b>2. HÀ VIỆT THẮNG</b>		<b>Phó CT HĐQT/ NV CBTT</b>					<b>309.600</b>	<b>0,14%</b>	
2 1	Hà Văn Thuần									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 THÀNH</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>4.086.689</b>	<b>1,80%</b>	
3 1	Huỳnh Phi Yến									Vợ
3 2	Lê Văn Ngữ									Cha
3 3	Nguyễn Thị Đậu									Mẹ
3 4	Lê Nam Hải							694 633	0,31%	Anh

	<b>4. NGUYỄN VĂN KÝ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>252.468</b>	<b>0,11%</b>	
4 1	Trần Thanh Hằng						Vợ
4 2	Nguyễn Ngọc Khang						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 Thùy						Em
4 8	Nguyễn Ngọc Nga						Em
4 9	Nguyễn Ngọc Dũng						Em
4 10	Nguyễn Ngọc Hà						Em
	<b>5. LÊ KIM PHỤNG</b>		<b>TV HĐQT/ Phó TGD</b>		<b>1.536.704</b>	<b>0,68%</b>	
5 1	Lê Thanh Hải						Cha
5 2	Nguyễn Thị Kha						Mẹ
5 3	Lê Thị Hoàng Yến						Chị
5 4	Lê Duy Cường						Em
5 5	Lê Duy Thịnh						Em
5 6	Lê Thanh Danh						Em
	<b>6. TRẦN NGỌC VÂN</b>						
6 1	Hồ Thanh Sơn				-	<b>0.00%</b>	Chồng

6 2	Trần Văn Hoàng					Cha
6 3	Dương Ngọc Lang					Mẹ
6 4	Trần Ngọc Thảo					Em
<b>7.</b>	<b>NGUYỄN VĂN LÂM</b>	<b>Thành viên</b>		<b>40.101</b>	<b>0,02%</b>	
7 1	Trần Thị Lan Hương				Không	Vợ
7 2	Nguyễn Bảo Châu				Không	Con
7 3	Nguyễn Trần Trâm Anh				Không	Con
7 4	Nguyễn Văn Luy				Không	Cha
7 5	Đỗ Thị Dày				Không	Mẹ
7 6	Nguyễn Thị Mỹ Lệ				Không	Chị
7 7	Nguyễn Văn Lành				Không	Em
7 8	Nguyễn Thị Mỹ Lê				Không	Em
7 9	Nguyễn Thị Mỹ Ly				Không	Em
7 10	Nguyễn Văn Là				Không	Em
<b>8.</b>	<b>HUỶNH TẤN TRƯỞNG</b>	<b>Thành viên</b>		<b>66.030</b>	<b>0,03%</b>	
8 1	Nguyễn Thị Minh Hiếu					Vợ
8 2	Huỳnh Thị Phương					Mẹ
8 3	Huỳnh Tấn Thành					Anh
8 4	Huỳnh Tấn Trung					Anh
8 5	Huỳnh Tấn Thương					Em
8 6	Huỳnh Thị Như Thủy					Em
<b>9.</b>	<b>TRẦN HIỆU HÒA</b>	<b>Kế toán</b>	<b>trưởng</b>	<b>166.328</b>	<b>0,07%</b>	

9 1	Mai Thị Kim loan							
9 2	Trần Nghĩa Hiệp							Vợ
9 3	Trần Mỹ Ngân							Cha
9 4	Trần Thị Minh Hà							Chị
9 5	Trần Hiếu Thuận							Chị
								Em