

Tiền Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý 4 năm 2011 (từ ngày 01/10/2011 đến 31/12/2011)

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

### 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%	-
2	Ông Lê Nam Thành	Thành viên	2/2	100%	-
3	Ông Nguyễn Quốc Thái	Thành viên	2/2	100%	-
4	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	2/2	100%	-
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	2/2	100%	-

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

Quý IV/2010, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Triển khai vay vốn và/hoặc mở thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Chợ Lớn, số tiền tối đa là 20.000.000 USD (hai mươi triệu Đô la Mỹ);
- Triển khai vay vốn tại Ngân hàng VPBank Sài Gòn, hạn mức tín dụng 6.000.000 USD (sáu triệu Đô la Mỹ);
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái làm đại diện cho Công ty Cổ phần Hùng Vương ký kết các hợp đồng (tín dụng, thế chấp) và các văn bản có liên quan đến các giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Chợ Lớn;
- Ông Dương Ngọc Minh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) đại diện cho Công ty Cổ phần Hùng Vương ký kết Đơn đề nghị vay vốn, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ và các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn tại VPBank Sài Gòn.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch quý 4 năm 2011, trong đó bao gồm các chính sách về bán hàng, tồn kho, chính sách tiền tệ, tín dụng, đầu tư ...;
- Kiểm tra, nhắc nhở phòng kế toán các đơn vị công ty mẹ và công ty con gấp rút hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2011, chuẩn bị chứng từ hồ sơ cho công tác kiểm toán năm 2011.

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

Không có

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG QUÝ 4

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01102011/NQ - HĐQT	01/10/2011	Triển khai vay vốn và/hoặc mở thư tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Chợ Lớn Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái làm đại diện cho Công ty Cổ phần Hùng Vương ký kết các hợp đồng (tín dụng, thế chấp) và các văn bản có liên quan đến các giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Chợ Lớn
2	19102011/NQ - HVG - ĐHCĐ	19/10/2011	Triển khai vay vốn tại Ngân hàng VPBank Sài Gòn, hạn mức tín dụng 6.000.000 USD (sáu triệu Đô la Mỹ). Cử Ông Dương Ngọc Minh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) đại diện cho Công ty Cổ phần Hùng Vương ký kết Đơn đề nghị vay vốn, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng chiết khấu hối phiếu đòi nợ và các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn tại VPBank Sài Gòn.

## III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Không có

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

### 1. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Cổ đông lớn	10.190.150	15.74%	9.595.550	14,82%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

**2. Các giao dịch khác**

Không có

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Không có

**Công ty Cổ phần Hùng Vương  
Chủ tịch HĐQT**

**DƯƠNG NGỌC MINH**