



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: 12.2020/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo quản trị 2019)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: [info@hunghau.vn](mailto:info@hunghau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo quản trị năm tài chính 2019.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://www.agri.hunghau.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo quản trị năm tài chính 2019.

**Người thực hiện CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỪ THANH PHỤNG**

*Thư*





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2020/HHA/BC

TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm tài chính 2019

(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 3974 1135 Fax: 028 3974 1280 Email: info@hunghau.vn
- Vốn điều lệ: 211.012.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01.2019/NQ- ĐHĐCĐ	19/01/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2018.</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.</li><li>- Thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li><li>- Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Thông qua Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị,</li></ul>

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



*Handwritten signature*





			<p>Thu ký, Ban kiểm soát năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.</li></ul>
2	Số 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/08/2019	<p>Thông qua tờ trình về việc Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai</p>
3	Số 01.2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li><li>- Thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li><li>- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>- Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020.</li><li>- Thông qua thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.</li><li>- Thông qua đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hòa.</li><li>- Thông qua thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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





Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là CT. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày không còn là PCT. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Hết nhiệm kỳ
4	Bà Đinh Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Võ Minh Khang	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Hết nhiệm kỳ
6	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT 28/12/2019	1/13	7,69%	Nhận nhiệm kỳ mới 2020- 2025
7	Ông Trần Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT 28/12/2019	13/13	100%	Nhận nhiệm kỳ mới 2020- 2025
8	Ông Từ Thanh Phụng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 28/12/2019	13/13	100%	Nhận nhiệm kỳ mới 2020- 2025
9	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 28/12/2019	1/13	7,69%	Nhận nhiệm kỳ mới 2020- 2025
10	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 28/12/2019	12/13	92,3%	Nhận nhiệm kỳ mới 2020- 2025





- \* Bao gồm: Các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

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

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác; phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc, cụ thể sau:

- Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo mô hình Tổng Công ty với các Công ty thành viên độc lập về hoạt động thường xuyên nhưng chịu sự chi phối từ Công ty mẹ về các hoạt động chủ chốt.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý thông qua dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý nhằm chủ động khắc phục và huy động, bổ sung các nguồn lực về con người, tài chính,... của Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- Triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực.
- Triển khai thực hiện nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Phân công quyền hạn, trách nhiệm công việc cụ thể giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 19/01/2019.
- Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 27/08/2019.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 28/12/2019.
- Thực hiện thay đổi giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 06/06/2019. Lý do: Bổ sung ngành nghề.
- Thực hiện thành công: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 21 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 06/08/2019 và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty ngày 01/08/2019 do thay đổi vốn điều lệ.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 22 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 13/09/2019. Lý do: Thay đổi người đại diện pháp luật.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.





- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu, theo quy định của Luật chứng khoán.

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

**4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Bảo cáo năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01.2019/NQ-HĐQT	07/01/2019	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đinh Nhân Thiên Phúc kể từ ngày 07/01/2019.
2	Số 02.2019/NQ-HĐQT	07/01/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: - Thời gian: 19/01/2019. - Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel Saigon – Số 8, Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
3	Số 03.2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CCCD số: 074180000130) thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 14/01/2019.
4	Số 04.2019/NQ-HĐQT	12/02/2019	- Thông qua việc thôi nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng kể từ ngày 12/02/2019. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 12/02/2019.
5	Số 05.2019/NQ-HĐQT	08/04/2019	- Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại 736 – 738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM. - Thông qua việc thành lập Chi nhánh Nhà máy số 3 – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Khu C, Khu CN Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
6	Số 06.2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.
7	Số 07.2019/NQ-HĐQT	16/07/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:





			<ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 07/08/2019.</li><li>- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 20/08/2019 - 27/08/2019</li><li>- Địa điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM</li><li>- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu mua thêm/ nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt trên mức 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện Chào mua công khai</li></ul>
8	Số 08.2019/NQ-HĐQT	31/07/2019	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký chứng khóa bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX
9	Số 09.2019/NQ-HĐQT	08/08/2019	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy
10	Số 10.2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Trần Thanh Hương</li><li>- Bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.</li></ul>
11	Số 11.2019/NQ-HĐQT	29/09/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 10% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu với giá 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn)
12	Số 01.2020/NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Nguyễn Minh Hiếu kể từ ngày 28/10/2019.
13	Số 02.2020/NQ-HĐQT	19/11/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Ngày 10/12/2019.</li><li>- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020:</li></ul>





Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 19/01/2020.			
14	Số 03.2020/NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019: - Thời gian: 19/01/2019. Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel Saigon – Số 8, Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
15	Số 04.2020/NQ-HĐQT	26/12/2019	Thông qua điều chỉnh nội dung ĐHCĐ sẽ biểu quyết và thông qua tại ngày 28/12/2019.
16	Số 01.2019/QĐ-HĐQT	12/02/2019	Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng.
17	Số 02.2019/QĐ-HĐQT	12/02/2019	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
18	Số 03.2019/QĐ-HĐQT	08/08/2019	Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
19	Số 04.2019/QĐ-HĐQT	05/09/2019	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Trần Thanh Hương
20	Số 05.2019/QĐ-HĐQT	05/09/2019	Bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
21	Số 01.2020/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Nguyễn Minh Hiếu

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Thị Bảo Yến	Trưởng BKS	Ngày không còn là Trưởng BKS 28/12/2019	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Dư Thiện Minh Trang	Thành viên BKS	Ngày không còn là TV. BKS 28/12/2019	2/3	67%	Hết nhiệm kỳ

*Phạm*





3	Ông Phạm Nguyễn Linh	Thành viên BKS	Ngày không còn là TV. BKS 28/12/2019	2/3	67%	Hết nhiệm kỳ
---	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----	-----	--------------

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.
- Kiểm tra và xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.
- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 được tổ chức vào ngày 19/01/2019.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019.
- Giám sát quá trình tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ năm 2019 được tổ chức vào ngày 27/08/2019.
- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 được tổ chức vào ngày 28/12/2019.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**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:**

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác để nắm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến kịp thời với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

**IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1 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.**

*Handwritten signature*





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 (Báo cáo 09 tháng):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 2 đính kèm.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 3 đính kèm.**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**







	VÔ THỊ THU VÂN VÔ THỊ MINH HOA VÔ THỊ GIANG BA VÔ THỊ GIANG MỸ VÔ THỊ GIANG NGÂN CTCP THỦY SẢN HÙNG HẬU CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TGD TV HĐQT								
6	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT PHẠM VĂN DUYÊN BÙI THỊ THU NGÀ PHẠM QUANG ĐÔNG CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		CT HĐQT  GĐDH						Trúng cử Chủ tịch HĐQT ngày 28/12/2019		
7	TRẦN THANH HƯƠNG LÊ THỊ NGỌC HUYỀN TRẦN NGỌC ANH THƯ TRẦN NGỌC THÁI HÀ NGÔ THỊ NĂM TRẦN THỊ THUY KIẾU TRẦN THỊ THANH VÂN TRẦN THANH PHƯƠNG CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		PCT HĐQT  TV HĐQT						- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 26/09/2017 - Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch HĐQT ngày 28/12/2019	- Thôi nhiệm Tổng Giám đốc ngày 05/09/2019	
8	TỬ THANH PHỤNG VÔ THỊ THÙY TRANG LÂM THỊ HUỖNH TỬ HẠNH LOAN TỬ THANH VŨ TỬ THANH HUYỀN CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT  TV HĐQT						- Từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT 14/01/2019 - Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019		
9	HUỖNH THANH VÔ VĂN THANH VÔ THANH NGỌC HUỖNH VĂN DỖ VÔ THỊ SÓNG HƯƠNG HUỖNH TRANG HUỖNH NHUNG CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT, PTGD  TV HĐQT						- Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019		
10	TÔN THẮT DIỄN KHOA TÔN THẮT NGOAN PHẠM THỊ DIỄN PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN TÔN NỮ NGỌC NGÀ TÔN NỮ QUỲNH TRẦN TÔN NỮ KHOA BẢO TÔN THẮT BẢO HÙNG		TV HĐQT						- Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019		
11	HUỖNH MINH TÂM NGUYỄN THỊ HẠNH KIẾU HUỖNH TUYẾT MINH HUỖNH VĂN HẢI TRẦN THỊ THANH MAI HUỖNH MINH THIẾN HUỖNH ANH		TV.BKS						Trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015	Thôi nhiệm Thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 19/01/2019	
12	ĐINH THỊ BẢO YẾN ĐINH XUÂN LONG NGUYỄN THỊ HƯƠNG		TV.BKS						- Trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015	- Hết nhiệm kỳ Thành viên ban kiểm soát ngày	

204738  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 NGHIỆP  
 HÙNG HẬU  
 PHỐ CHỦ











**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)					Nơi cấp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT						52,643	0,25%	
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU								0	0%	
	TRẦN NGỌC HẢO								0	0%	
	TRẦN VĂN HÙNG								0	0%	
	NGUYỄN THỊ Ý								0	0%	
	TRẦN VĂN HẢI								0	0%	
	TRẦN VĂN HẸN		0						0%		
CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU	CT HĐQT	10,816,208	51,26%								
2	NGUYỄN THỊ THANH TÂM		TV HĐQT						101,236	0,48%	
	NGUYỄN VĂN HỮU								0	0%	
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO								0	0%	
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG								0	0%	
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG								0	0%	
	NGUYỄN THANH NGHỊ								403,537	1,91%	
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		PCT HĐQT						0	0%	
3	NGÔ ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						321,011	1,52%	
	VŨ THỊ BÀN								0	0%	
	NGÔ ĐỨC KHOA								0	0%	
	NGÔ ĐỨC THOẠI								0	0%	
	NGÔ VĂN AN								0	0%	
	BÙI THỊ CHU								0	0%	
	NGÔ THỊ TOÀN		0						0%		
TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN	Đại diện phần vốn	2,109,123	9,99%								
4	ĐÌNH THỊ BÍCH HÀ		TV HĐQT						27,540	0,13%	
	ĐÌNH THỊ SƠN								0	0%	
	ĐÌNH HÀ VY								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG DUY								0	0%	
	ĐÌNH THỊ ANH HỒNG								0	0%	
	ĐÌNH THỊ THU THỦY								0	0%	
	ĐÌNH ANH VŨ								0	0%	
	ĐÌNH THỊ NGỌC BĂNG								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG DU								0	0%	
	ĐÌNH HẢI HỒ								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG VIÊN PHƯƠNG								0	0%	
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU		0						0%		
5	VŨ MINH KHANG		TV HĐQT						53,850	0,26%	
	VŨ MINH QUAN								0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM ANH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIỀU THU								0	0%	
	VŨ BẢO TRẦN								0	0%	
	VŨ MINH LUẤN								0	0%	
	VŨ MINH TRUNG								0	0%	
VŨ THỊ THU VÂN	0	0%									



*Handwritten signature*







	ĐINH SON HÙNG						0	0%
	ĐINH THỊ NGỌC OANH						0	0%
	ĐINH SON HUY						0	0%
13	DƯ THIÊN MINH TRANG	TV.BKS					0	0%
	DƯ THIÊN HIẾN						0	0%
	ĐỖ THỊ ĐIỆP						0	0%
	DƯ TRIỆU PHONG						0	0%
	DƯ THIÊN MINH CHÂU						0	0%
14	PHẠM NGUYỄN LINH	TV.BKS					1,236	0,006%
	PHẠM NGỌC TÂN						0	0%
	NGUYỄN THỊ HỒNG THU						0	0%
	PHẠM GIA KIẾT						0	0%
15	ĐINH NHÂN THIÊN PHÚC	PTGD					0	0%
	ĐOÀN THỊ TIẾN						0	0%
	ĐINH THIÊN PHÁT						0	0%
	ĐINH VĂN ỨT						0	0%
	ĐINH THỊ ÁNH HỒNG						0	0%
	ĐINH QUYẾT TIẾN						0	0%
16	TỔNG VĂN TÙNG	PTGD					1,236	0,006%
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP						0	0%
	BÙI THỊ MỸ VĂN						0	0%
	TỔNG THỊ KIM LOAN						0	0%
	TỔNG THỊ KIM NGA						0	0%
	TỔNG VĂN LÂM						0	0%
	TỔNG MINH KHƯƠNG						0	0%
	TỔNG THỊ THÚY AN EM						0	0%
17	NGUYỄN MINH HIẾU	PTGD					0	0%
	NGUYỄN VĂN HIẾN						0	0%
	ĐÀO THỊ HÒA						0	0%
	HOÀNG ĐỨC TUẤN						0	0%
	HOÀNG NINH BẢO						0	0%
18	NGUYỄN MINH HOÀNG	KTT					0	0%
	NGUYỄN MINH THO						0	0%
	LÊ THỊ NGA						0	0%
	HỒ NGỌC ANH THU						0	0%
	NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN						0	0%
	NGUYỄN NGỌC BẢO VY						0	0%
	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG						0	0%
19	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ	KTT					0	0%
	PHẠM VĂN HOÀNG						0	0%
	PHAN THỊ HẬP						0	0%
	PHẠM THANH TÂM						0	0%
	PHẠM HỮU LỢI						0	0%
	PHẠM DUY KHÁNH						0	0%

K. G. P. H. M. H.



**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU  
CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019)



Stt	Cá nhân/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Ông Trần Văn Hậu là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	6,491,306	32.61%	6,839,907	34.36%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 17/05/2019)
2	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Ông Trần Văn Hậu là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	7,250,300	34.36%	10,816,907	51,26%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 11/10/2019)
3	Trường Đại học Văn Hiến	Ông Trần Văn Hậu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Văn Hiến	-	0.00%	1,699,364	8,05%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 15/11/2019)
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm		39,008	0,18%	101,236	0,48%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 18/12/2019)
5	Nguyễn Thị Thanh Nhung	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là em gái của bà Nguyễn Thị Thanh Nhung	403,537	1,91%	403,537	1,91%	Chưa giao dịch. Lý do: Chưa có nguồn tài chính (Thực hiện ngày 08/01/2020)
6	Dư Thiện Minh Trang		554,469	2,63%	-	0.00%	Giảm sở hữu. Lý do: Giải quyết nhu cầu cá nhân (Thực hiện ngày 03/10/2019)
7	Đinh Thị Bích Hà		464,736	2,2%	26,304	0,12%	Giảm sở hữu. Lý do: Giải quyết nhu cầu cá nhân (Thực hiện ngày 03/10/2019)
8	Đinh Thị Bích Hà		26,304	0,12%	27,540	0,131%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 26/12/2019)



*Handwritten signature*



9	Tống Văn Tùng		1,112,364	5,27%	-	0.00%	Giảm sở hữu. Lý do: Giải quyết nhu cầu cá nhân (Thực hiện ngày 04/11/2019)
10	Tống Văn Tùng		-	0.00%	1,236	0,006%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 26/12/2019)
11	Trần Thanh Hương		-	0.00%	51,236	0,243%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 18/12/2019)
12	Từ Thanh Phụng		47,324	0,224%	98,560	0,467%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 18/12/2019)
13	Vô Minh Khang		3,850	0,018%	53,850	0,255%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 18/12/2019)
14	Đinh Thị Bảo Yến		-	0.00%	1,236	0,006%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 26/12/2019)
15	Phạm Nguyễn Linh		-	0.00%	1,236	0,006%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 26/12/2019)
16	Huỳnh Thanh		-	0.00%	51,236	0,243%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 18/12/2019)

*Handwritten signature*



**PHỤ LỤC 03: 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**



(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Đại chi trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Công ty TNHH Ngu nghiệp Hùng Hậu	Công ty con	1402052916	Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	01/20/2018			

*Handwritten signature*