



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

-----o0o-----

Số: 09.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Biên bản họp
và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài
chính 2023)

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

-----○★○-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2022

**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 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: 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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Người thực hiện CBTT



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 24/12/2022;
- Căn cứ Quy chế đề cử, bầu cử đã được thông qua tại Đại hội ngày 24/12/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022.

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 124 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 22.706.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 23.484.144 cổ phần, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.333.179
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.246
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000

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



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 8 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	20.324.293.777
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	16.030.784.098
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đồng	4.293.509.679
B	Phân phối	Đồng	14.571.409.923
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đồng	480.923.523
4	Cổ tức năm 2022 chi bằng tiền mặt 6%/ Số cổ phiếu đang lưu hành	Đồng	14.090.486.400
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Đồng	5.752.883.854

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.
(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023:

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

1738
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
PHỤ-T



- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Mã chứng khoán:** SJ1
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 234.851.540.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.485.154 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.484.144 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 23.484.144 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu)
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** 234.841.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2022 kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách (Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)
cổ phiếu = $\frac{\text{Giá trị sổ sách}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$

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



$$= \frac{306.758.783.485 - 0 - 0}{23.484.144}$$
$$= 13.062 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong đợt chào bán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **13.000 đồng/cổ phiếu**.

- **Giá chào bán:** 13.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 305.293.872.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán tương ứng $(333 \times 01):01 = 333$ cổ phiếu

- **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- **Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
- ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua (*nếu có*) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



- ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
 - ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/ tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- **Phương thức phân phối:**
 - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo quy định.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.
- **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả NCC, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.

3302
Ct
C
NÔNG
H
TÂN P



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- ✓ Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- ✓ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- ✓ Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- ✓ Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐDCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- ✓ Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;

147
NG
PH
G NI
ING
IU-TI



- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- ✓ Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- ✓ Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,271% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- **Thống nhất chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của:**
 - ✓ Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - ✓ Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - ✓ Ông Tống Văn Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- **Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.**
- **Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**
 - ✓ Điều chỉnh khoản 1 Điều 26:
 - + **Trước thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.
 - + **Sau thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
 - ✓ Điều chỉnh khoản 3 Điều 26:
 - + **Trước thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu hai (02) thành viên.

Y
N
HIỆ
HẬU
HỒ C



+ **Sau thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc bổ sung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ:

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9: Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bầu tại Đại hội

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10: Thông qua Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lê Thị Thùy Phương: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 27/12/1980
- Nơi sinh: Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 077180007384 Cấp ngày: 12/01/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
- Chỗ ở hiện nay: Số 4 Nguyễn Thị Lan, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỪ THANH PHỤNG



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2022



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 124 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 22.706.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 23.484.144 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022. Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Như Quỳnh - Ông Nguyễn Tú Kỳ - Ông Nguyễn Tú Kỳ -nt- - Bà Nguyễn Thanh Hà -nt- - Ông Vũ Quang Chính - Ông Tôn Thất Diên Khoa -nt- - Ông Từ Thanh Phụng -nt- - Ông Vũ Quang Chính - Bà Phạm Thị Minh Nguyệt





<ul style="list-style-type: none"> 2023. Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tờ trình Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có). 	<p>- nt</p> <ul style="list-style-type: none"> Ông Vũ Quang Chính Ông Từ Thanh Phụng Ông Từ Thanh Phụng Ông Nguyễn Tú Kỳ
<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Quy chế bầu cử. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. 	<ul style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Tú Kỳ Ông Nguyễn Tú Kỳ
<ul style="list-style-type: none"> Hỏi và đáp. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020. Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> Đoàn Chủ tịch. Ông Nguyễn Tú Kỳ Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến Bà Trần Thị Như Quỳnh

89-6
CỔ PHẦN
HÙNG
HẬU

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Nguyễn Tú Kỳ – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 10,34%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Bà Nguyễn Thanh Hà – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Đoàn
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Thành viên
3. Ông Vũ Quang Chính – Thành viên

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



Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến - Thư ký.
2. Ông Mạch Vũ Cường - Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

1. Ông Nguyễn Tú Kỳ - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu - Thành viên
3. Bà Lâm Bích Ngọc - Thành viên
4. Bà Phan Thị Thanh Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:



Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Hoạt động kinh doanh năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/09/2022):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.333.179
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.246
3	Cổ tức	Năm	6%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 8 – 10%

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	20.324.293.777
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	16.030.784.098
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đồng	4.293.509.679



STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
B	Phân phối	Đồng	14.571.409.923
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thu ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đồng	480.923.523
4	Cổ tức năm 2022 chi bằng tiền mặt 6%/ Số cổ phiếu đang lưu hành	Đồng	14.090.486.400
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Đồng	5.752.883.854

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

4. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

5. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thu ký HĐQT năm 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

6. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

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

389
TY
HÀ
NG
NG
HỮU



- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 234.851.540.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 23.485.154 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.484.144 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: tối đa 23.484.144 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá: 234.841.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2022 kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{(Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông thiểu số - Tài sản vô hình)}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ \text{cổ phiếu} &= \frac{306.758.783.485 - 0 - 0}{23.484.144} \\ &= \mathbf{13.062 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong đợt chào bán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông





- **Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
 - ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/ tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- **Phương thức phân phối:**
 - ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo quy định.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.
- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHĐCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.
- **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả NCC, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

204
CÔNG
CỔ P
ÔNG
HÙNG
HẬU
V PHÚ



- Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- ✓ Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- ✓ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- ✓ Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ số hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- ✓ Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐDCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- ✓ Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- ✓ Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

389
TY
IÁN
NGHIỆP
HÙNG HẬU
TP. HỒ CHÍ MINH



- ✓ Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- ✓ Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 89,271% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 10,338 %;*
- *Không có ý kiến: 0,001 %.*

7. Thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thống nhất chấp thuận đơn xin thôi nhiệm của:

- ✓ Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- ✓ Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- ✓ Ông Tống Văn Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.

- Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

✓ Điều chỉnh khoản 1 Điều 26:

+ **Trước thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.

+ **Sau thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

✓ Điều chỉnh khoản 3 Điều 26:

+ **Trước thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu hai (02) thành viên.

+ **Sau thay đổi:** Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên.





- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 0%;*
- o *Không có ý kiến: 0%.*

8. Thông qua việc bổ sung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHĐCĐ:

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 0%;*
- o *Không có ý kiến: 0%.*

9. Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 bầu tại Đại hội

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

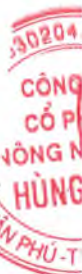
Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 99,611% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 0%;*
- o *Không có ý kiến: 0%.*

VII. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Đại hội biểu quyết:

- o *Đồng ý: tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- o *Không đồng ý: 0%;*
- o *Không có ý kiến: 10,34%.*





(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,66% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

IX. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Thông qua Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lê Thị Thùy Phương: Trích yếu lý lịch,

- Năm sinh: 27/12/1980
 - Nơi sinh: Đồng Nai
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Thẻ căn cước công dân số: 077180007384 Cấp ngày: 12/01/2022
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.
 - Chỗ ở hiện nay: Số 4 Nguyễn Thị Lan, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

X. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Ý kiến Cổ đông Seaprodex:

- + Công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty còn một số thiếu sót và chưa đúng quy định về thời gian để cổ đông có đủ thời gian nghiên cứu, đề nghị Công ty rút kinh nghiệm cho các kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.
- + Đề nghị thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán cần phải lưu ý nhắc nhở Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch và tiến độ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty; đồng thời phải lưu ý kiểm tra các đơn vị thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Công ty đề xuất lựa chọn phải đảm bảo thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ tài chính công bố hàng năm.
- + Đề nghị Công ty cũng cần phải thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương để nắm bắt sớm định hướng phát triển của tỉnh Long An và có kế hoạch hạn chế những rủi ro đến mức tối thiểu cho Công ty tại dự án Cụm công nghiệp An Hào thuộc xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đức, tỉnh Long An và báo cáo trình ĐHCĐ cho ý kiến (nếu có).
- + Đề nghị Công ty chia sẻ kế hoạch ứng phó với những rủi ro từ các thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu trong năm 2023 vì dự kiến, năm tới sẽ là năm mà ngành thủy sản sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ nguồn nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ.





- + Trường hợp năm 2023, Công ty hoạt động có hiệu quả và có lợi nhuận, đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm 2023 theo hướng: chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chia một phần cổ tức bằng tiền mặt và một phần chia bằng cổ phiếu để hài hòa lợi ích cho cả Công ty và cổ đông.
 - + Thù lao của các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó việc Công ty chi các khoản này từ lợi nhuận sau thuế là chưa hợp lý. Đề nghị Công ty trong những năm tới đưa khoản chi này vào chi phí trước thuế, để phản ánh đúng thực trạng kinh doanh và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.
 - + Đề nghị Công ty trong năm 2023 có kế hoạch làm việc với đơn vị kiểm toán (được lựa chọn) phù hợp để đảm bảo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét (nếu có) được cung cấp cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.
 - + Đề nghị các thành viên HĐQT Công ty luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành các nội dung được ĐHĐCĐ giao phó vì sự phát triển chung của Công ty; đồng thời, luôn chú ý tuân thủ thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đối với Công ty nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty.
 - + Đề nghị Công ty lưu ý rà soát lại Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 của Công ty (khoản 4 Điều 1) và đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020; và rút kinh nghiệm điều chỉnh lại cho các kỳ Đại hội tiếp theo.
- ➔ Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:**
- + Công ty ghi nhận các ý kiến của cổ đông để hoàn thiện hoạt động của công ty trong thời gian tới
 - + Về dự án CCN An Hào, qua hàng loạt biến động thị trường vừa qua đã có sự ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Công ty sẽ cố gắng làm việc với UBND tỉnh để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác trong thời gian sớm nhất.
 - + Về kế hoạch hoạt động trong năm 2023, đã làm việc với ĐV phụ trách kinh doanh để đảm bảo hoạt động, duy trì đơn hàng, sản xuất nhằm đảm bảo đời sống của công nhân, nhân sự công ty. Mở rộng thị trường, tiếp khách hàng với những đơn hàng dài hạn để duy trì hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, hiện nay công ty đang làm việc với các đối tác nhập – xuất hàng cung nhau để đảm bảo win – win trong vấn đề hợp tác.
 - + Thực hiện thương mại tôm, sản xuất các sản phẩm mới để mở rộng hoạt động của công ty.
 - + Tăng cường tuyển dụng sale nội địa/ quốc tế, tuyển sale người nước ngoài để mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng.

020
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM



- + Về hoạt động sản xuất, tăng cường giảm tối đa các định mức, tăng cường đầu tư MMTB liên quan đến tự động và bán tự động nhằm tối đa hóa năng suất và giảm chi phí nhân công
- + Về vấn đề chia cổ tức, sau khi hoàn thành kế hoạch của năm 2023, công ty sẽ xin ý kiến sau khi kết thúc năm tài chính.
- + Công ty ghi nhận các ý kiến liên quan đến thù lao HĐQT và Thư ký và hạch toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Cổ phiếu công ty hiện nay chưa có tính thanh khoản, mỗi lần mua – bán rất khó trên thị trường chứng khoán làm cho NĐT không có lãi khi chốt giá, đặt lệnh.
 - ➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** thời điểm hiện tại giao dịch ở mức 1.120 điểm, sàn chứng khoán đang có nhiều biến động không phải chỉ có sự ảnh hưởng ở Công ty mà còn là sự ảnh hưởng chung của thị trường. Giá thị trường/giá cổ phiếu của công ty còn ảnh hưởng bởi cung – cầu của thị trường. Ban Điều hành công ty hi vọng có nhiều NĐT tham gia vào hơn nữa đối với sự đầu tư cổ phiếu của công ty để công ty tăng trưởng sự thanh khoản trong thời gian tới.
- **Ý kiến cổ đông MSCĐ SJ048:**
 - + Báo cáo đã rất đầy đủ và chu đáo tuy nhiên cần tinh gọn hơn để tiện tiếp nhận. Cổ đông ủng hộ vấn đề tổ chức tại Tp. HCM. Công ty cần kiểm tra vấn đề gửi thư mời đến cổ đông, đơn cử cổ đông không nhận được thư mời.
 - + Đối với kế hoạch 2023 tỷ lệ cổ tức kỳ vọng 10%, đây là hy vọng chung của cổ đông tạo động lực để BDH phấn đấu, tạo hình ảnh đầu tư với các NĐT hiện nay.
 - + Về giá cổ phiếu 13.000/ cổ phiếu còn thấy cao, có nên bán 10.000 – 11.000/ cổ phiếu cho việc phát hành mới không. Đề nghị HĐQT rà soát, xem xét lại.
 - ➔ **Ý kiến phản hồi của Ông Vũ Quang Chính:** Công ty ghi nhận các ý kiến của Quý cổ đông, Bộ phận Thư ký rà soát thư mời về các quy định.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2022.

Đại hội Bế mạc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Minh Tuyến

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Từ Thanh Phụng



Mạc Vũ Cường

Phạm Thị Minh Nguyệt



Vũ Quang Chính





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

--- o0o ---

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

----- o0o -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN.

CHỈ TIÊU	ĐVT (Triệu đồng)	TH năm 2021 và TH năm 2022		Kế hoạch năm 2022 (01/10/2021- 30/09/2022)	So sánh	
		Thực hiện (01/10/2020- 30/09/2021)	Thực hiện (01/10/2021- 30/09/2022)		TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	1.121.406	1.331.826	1.400.000	119%	95%
2. Giá vốn hàng bán	Tr.đ	1.029.040	1.245.488		121%	
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tr.đ	92.366	86.338		93%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	6.221	9.186		148%	
5. Chi phí tài chính	Tr.đ	41.622	46.791		112%	
6. Chi phí bán hàng	Tr.đ	22.772	17.939		79%	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	17.179	19.051		111%	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	17.013	11.742		69%	
9. Lợi nhuận khác	Tr.đ	(810)	8.504		1050%	
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	16.203	20.246	30.000	125%	67%

2. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC.

2.1 CÔNG TÁC KINH DOANH.

- Tổng doanh thu thuần trong năm 2022 đạt 1.331.826.235.424 đồng tăng 19% so với

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



cùng kỳ năm 2021 và đạt 95% so với kế hoạch.

- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 là 20.246.101.317 đồng, đạt 125% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 67% so với kế hoạch.
- Trong năm 2022 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của hàng giá trị gia tăng (GTGT) tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu. Ngoài ra đã phát sinh 01 thị trường mới là Venezuela.
- Tỷ trọng doanh thu bán hàng GTGT đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trong đó thị trường trọng điểm: Châu Á chiếm 56% (Hàn Quốc, Nhật bản, Đài Loan, Hongkong, Malaysia), châu Âu chiếm 41% (gồm Bỉ, Pháp, Hà Lan...), còn lại các thị trường khác chiếm 3% (Úc, Mauritius, Venezuela,...).
- Phát triển 09 khách hàng mới (chiếm 15% doanh thu Công ty). Đồng thời, đã phân loại và xây dựng chính sách đối với từng khách hàng cụ thể, từng chương trình đối với từng loại hàng hoá vào những thời điểm thích hợp để phát triển kinh doanh.
- Đã tung ra thị trường nội địa 2 sản phẩm mới: gà Kpot, bánh tôm ngũ cốc, các sản phẩm này hiện đang bán chạy tại các chuỗi nhà hàng, thức ăn nhanh.
- Công tác chăm sóc khách hàng được đẩy mạnh, xây dựng được mối quan hệ thân thiết với Khách hàng giúp phát triển cũng như nâng cấp các kênh thương mại điện tử phù hợp với xu hướng người dùng.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất và tích trữ nguyên liệu phù hợp cùng với việc đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại giảm thiểu nhân công trong giai đoạn COVID-19 đã giúp công ty luôn ổn định đơn đặt hàng từ khách hàng.
- Tham gia 02 hội chợ quốc tế lớn: Seafood Expo Global tại Barcelona - Tây Ban Nha và hội chợ Seoul Food 2022 tại Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh sản phẩm và thương hiệu Hùng Hậu.
- Tham gia khảo sát và nghiên cứu thị trường tại Thái Lan, Ấn Độ.

2.2 CÔNG TÁC SẢN XUẤT.

- Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu mà Công ty đặc biệt quan tâm. Vì thế các sản phẩm đều được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng được xuất khẩu bằng việc Công ty liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALAL, HACCP ASC/MSC ... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
- + Công ty đã thực hiện duy trì tái đánh giá và được Chứng nhận BRC8, ISO 22000, HACCP, HALAL.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- + Tiếp tục duy trì chất lượng của Nhà máy xuất khẩu sang các thị trường khó tính hiện tại như: Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Đông...
- + Hằng năm Công ty tuân thủ đào tạo để nâng cao ý thức của toàn bộ CB CNV về:
 - Đào tạo An toàn PCCC, Cứu hộ cứu nạn do Đội Cảnh sát PCCC Huyện thực hiện đào tạo.
 - Đào tạo về Sơ cấp cứu cho đội sơ cấp cứu Nhà máy do Hội Chữ Thập Đỏ địa phương thực hiện.
 - Thực hiện đào tạo nội bộ cho CBNV Phòng máy về ATLĐ.
 - Đào tạo 100% cho công nhân tân tuyển về ATTP-VSCN, định kỳ hằng năm đào tạo ATTP-VSCN cho toàn bộ Công nhân tham gia sản xuất, định kỳ 3 năm/ lần Đào tạo kiến thức ATVSTP cho toàn CB_CNV Nhà máy do NafiQuad thực hiện.
 - Ngoài ra Công ty còn tổ chức đào tạo cho đội ngũ Nhân viên của Nhà máy do nội bộ và bên ngoài thực hiện về: Thực hiện kiểm soát điểm CCP, đào tạo thực hiện tuân thủ thủ tục BRC, ISO, HACCP, HALAL...
- Công ty thực hiện tăng cường kiểm soát các mục tiêu sản xuất liên quan đến:
 - + Kiểm soát Định mức nguyên liệu.
 - + Chi phí Điện, Nước, kiểm soát MMTB.
 - + Kiểm soát mục tiêu về Chất lượng sản phẩm.
 - + Kiểm soát chi phí khác trong hoạt động sản xuất: chi phí tái chế, thay bao bì...
 - + Kiểm soát mục tiêu đầu tư MMTB.
- Thực hiện phát triển sản phẩm mới, trong năm 2022 Công ty thực hiện:
 - + Phát triển 06 sản phẩm mới mang công thức riêng bán ra thị trường.
 - + Phát triển 03 công thức sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện cải tiến quy trình, thiết bị nhằm giảm công lao động, định mức so với kế hoạch.
- Đã trang bị thêm các MMTB cho nhà máy gồm: 2 Máy ngắt nhân, 1 Máy trộn, máy phân size, 1 Hệ thống máy cán bột – đánh bột, Hệ thống máy tẩm bột, Hệ thống lò chiên băng tải chà giò nhằm cải thiện sản xuất nâng cao năng suất lao động. Ước tính các MMTB đầu tư thay thế 28 lao động có tay nghề và tăng năng suất sản xuất từ 5-10%.
- Lực lượng lao động phổ thông liên tục giảm, đa số công nhân mới tuyển có tay nghề thấp năng suất thấp, để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, Công ty đã áp dụng đồng thời các biện pháp sau:
 - + Tìm kiếm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động;



- + Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển để thu hút lao động. Cải tạo nhà lưu trú cho công nhân.
- + Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề, xem xét đơn giá lương sản phẩm điều chỉnh tăng phù hợp.
- + Tăng cường cải tiến quy trình sản xuất, tiếp tục cải thiện điều kiện thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động.

2.3 CÔNG TÁC MUA HÀNG.

- Trong năm tài chính 2022, có rất nhiều biến cố ảnh hưởng đến hàng hóa nguyên liệu đầu vào, đó là ảnh hưởng do dịch COVID-19 và giá nhiên liệu tăng cao nên đã tác động nhiều vào giá của nguyên liệu. Tuy nhiên Công ty vẫn duy trì các phương án tối ưu chủ động nhất về nguồn nguyên liệu để giảm thiểu ảnh hưởng từ thị trường về giá cả.
- Trong đó phải kể đến là giá tôm nguyên liệu trong nước tăng cao, để chủ động nguồn nguyên liệu này Công ty duy trì nhập khẩu tôm nguyên liệu từ nước ngoài để tạo được nguồn cung ổn định và giá thành cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu các đơn hàng.
- Xây dựng các công ty đầu mối về mặt hàng đánh bắt để hàng hóa được ổn định, đánh giá mùa vụ từng mặt hàng cần thiết để mua dự trữ cho sản xuất quanh năm.

2.4 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Thực hiện quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát tốt công nợ phải thu của khách hàng, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Đảm bảo tối đa việc chi lương và các chế độ phụ cấp cho CBCNV đúng thời hạn.
- Quản lý tốt hàng hoá tồn kho, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.

2.5 NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐÃ NIÊM YẾT:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: Công bố các thông tin liên quan Đại hội đồng Cổ đông; Nghị quyết số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022, Công bố các thông tin liên quan đến sự thay đổi nhân sự, Công bố Quy chế quản trị và Điều lệ, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4/2022 và công bố thông tin bất thường, v.v....

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1128

A member of HungHau



2.6 CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

- Thực hiện, hoàn thiện Cấu trúc tổ chức; Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc; Định biên nhân sự các phòng ban.
- Tìm kiếm và bổ sung thêm các nguồn cung ứng lao động trên các trên website VietNamwork, Mywork, Timviecnhanh; tuyển dụng lao động phổ thông cho Nhà máy.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển: đào tạo tay nghề cho công nhân mới; hỗ trợ lương cho học việc.
- Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề.
- Tổ chức bữa ăn cho CB-CNV luôn đảm bảo, đủ lượng, đủ chất và an toàn VSTP.
- BCHCĐ và CBQL đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với các trường hợp CBNV có Hiếu-Hi-Ốm đau-Thai sản, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn...
- BCHCĐ đã kết nối với Quỹ Trái Tim Hùng Hậu động viên tinh thần và hỗ trợ hiện kim cho NLD nhiều trường hợp; Quỹ Trái Tim Hùng Hậu đã tổ chức mừng Giáng sinh cho các em nhỏ gia đình khó khăn bằng những món quà thiết thực ở 2 nhà máy HA1, HAF.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Cổ tức năm 2021 chi bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ	Đã thực hiện trong tháng 08/2022.
2	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Đã ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCN, thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2022.
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
4	Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
5	Công bố Quy chế HĐQT Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
6	Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 (bảy) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	Đã hoàn thành bầu cử bổ sung và công bố thông tin ngày 25/12/2021.

III. KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2023

1. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH, KINH DOANH:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000

2. CÔNG TÁC KINH DOANH.

- Tập trung khai thác thị trường hiện có, đặc biệt chú trọng đến thị trường Trung Quốc, UAE
- Tiếp tục đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài bằng cách thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu; quảng bá thương hiệu HungHau thông qua các khách hàng hiện hữu như: GDF, EMI, KOH... và thông qua các hội chợ trong và ngoài nước, các mạng xã hội và kênh B2B khác.
- Đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm nhãn hiệu Happyfood trong thị trường nội địa, đa dạng mặt hàng mới như chả lụa, xúc xích, bánh hải sản ăn liền, bánh trái cây.... tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Tham gia hiệp hội Am Cham/ Euro Cham, các hội nghị/ diễn đàn xúc tiến & kết nối giao thương, các kênh bán hàng B2B....
- Phát triển mạnh mẽ hàng GTGT và NS tại thị trường Nga, Trung Quốc và mở rộng phát triển mặt hàng tôm nguyên liệu tại thị trường Châu Á (Hàn quốc, Singapore, Trung Quốc...) và Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan...).
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, kết hợp với các khách hàng nước ngoài sẵn có thiết lập mối quan hệ mua bán song phương, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cũng như nghiên cứu tạo ra các dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, đạt chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Đưa vào vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng Dynamic Sales 365.

3. CÔNG TÁC SẢN XUẤT.

- Liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALAL, HACCP; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng;
- Thực hiện rà soát, theo dõi và thực hiện các biện pháp cải tiến đáp ứng mục tiêu về:
 - + Mục tiêu Sản lượng
 - + Mục tiêu Định mức
 - + Mục tiêu Chất lượng
 - + Mục tiêu về Kỹ thuật Cơ điện
 - + Mục tiêu Đầu tư MMTB

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HAU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- + Mục tiêu Phát triển sản phẩm mới.
- Dự kiến đầu tư MMTB giảm công lao động và tăng năng suất như: băng tải chế biến tự động, bàn băng tải trong sản xuất, các MMTB khác.
- Thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng khó tính như: Nhật Bản, EU, Hàn Quốc...
- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác đào tạo CB_CNV về PCCC- CNCH, chất lượng ATVSTP, đào tạo kiến thức về BRC, ISO, HACCP..., Vận hành MMTB ...
- Tiếp tục duy trì môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm xây dựng tập thể Công ty như một gia đình thứ 2. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp giữ chân công nhân và tăng cường tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhà máy.

4. CÔNG TÁC MUA HÀNG.

- Tiếp tục theo dõi sát tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá ...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Chủ động tích trữ một số nguyên liệu có giá cả tốt dựa vào nhu cầu đặt hàng của khách hàng.



5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện cung cấp kịp thời các số liệu báo cáo để thực hiện dự án nhà máy HAH.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.

6. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIẾN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ chính sách;
- Tuyển dụng hoặc đào tạo phát triển thêm cán bộ quản lý kinh doanh;
- Bổ sung thêm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy;
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển;
- Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



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

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

Số: ~~02~~ 2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2022

1.1 Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

- Tổng doanh thu đạt 1.331.826 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch năm 2022 và bằng 119% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 20.246 triệu đồng, bằng 67% kế hoạch năm 2022 và bằng 125% so với năm 2021.
- Tổng tài sản tại ngày 30/09/2022 đạt 1.009.778 triệu đồng, tăng 4% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2022 đạt 672.253 triệu đồng, tăng 9% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Tài sản dài hạn tại ngày 30/09/2022 đạt 337.524 triệu đồng, đạt 97% so với cùng thời điểm của năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2022 đạt 306.605 triệu đồng, tăng 5% so với cùng thời điểm của năm 2021.

b. Vốn điều lệ:

Tăng trưởng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, đảm bảo nguồn vốn: 234.851.540.000 đồng.

c. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:

- Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty; đảm bảo sản xuất ổn định để duy trì việc làm cho lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
- Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty được phát triển nhân lực cũng như tăng cường công tác giám sát và thúc đẩy hoạt động.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau





d. Sản xuất:

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và phát huy tốt thông qua việc vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL..., đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Bên cạnh đó, trong năm qua Ban Điều hành Công ty đã tổ chức đào tạo cho đội ngũ Nhân viên của Nhà máy do nội bộ và bên ngoài thực hiện về: thực hiện kiểm soát điểm CCP, đào tạo thực hiện tuân thủ thủ tục BRC, ISO, HACCP, HALAL...
- Trong năm, Công ty đã trang bị thêm máy móc thiết bị cho 2 nhà máy nhằm cải thiện sản xuất nâng cao năng suất lao động ước tính thay thế được cho 28 lao động có tay nghề và tăng năng suất sản xuất từ 5-10%.
- Áp dụng đồng thời các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động/ tay nghề công nhân chưa ổn định:
 - + Tìm kiếm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động;
 - + Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển để thu hút lao động. Cải tạo nhà lưu trú cho công nhân.
 - + Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề, xem xét đơn giá lương sản phẩm điều chỉnh tăng phù hợp.
 - + Tăng cường cải tiến quy trình sản xuất, tiếp tục cải thiện điều kiện thiết bị và áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động.

1.2 Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao HĐQT năm tài chính 2022

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm tài chính 2022, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp, thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản được chuẩn bị chu đáo, các nội dung sát với tình hình kinh tế xã hội như: giải pháp sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và hỗ trợ nhân sự trong tình hình dịch bệnh, chiến lược thúc đẩy kinh doanh... Các nghị quyết hoặc các quyết định của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%, đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước, nhờ đó ổn định hoạt động và tận dụng cơ hội phát triển. Cụ thể:

- Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp, thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Ông Tống Văn Tùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tống Văn Tùng.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm tài chính 01/10/2020 đến 30/09/2021.
- Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 cho cổ đông.
- Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức Vốn Điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức; Thay đổi Vốn Điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thông qua nội dung họp HĐQT bán niên 2022.
- Thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

1.3 Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

1.3.1 Tiểu ban Chiến lược

1.3.1.1 Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Tham mưu cho HĐQT định hướng hoạt động ngắn hạn và dài hạn, những mục tiêu mang tính chiến lược của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (HHA); tham mưu HĐQT HHA các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.
- Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/ điểm yếu, các điểm khác biệt của HHA so với các công ty đối thủ trong ngành.
- Tìm kiếm và khai thác các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp/ thực phẩm để hỗ trợ cho vấn đề hoạt động của Công ty; tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng các dự án, trung tâm phục vụ cho việc chứng nhận HALAL của HHA.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, liên hệ với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của HHA.
- Tham mưu công tác ứng phó trong khủng hoảng kinh tế và đối sách ứng phó thích hợp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, ổn định.
- Phân tích, đánh giá, tham mưu về tình hình lãi suất, lạm phát, tỷ giá. Đối với lãi suất, nghiên cứu chính sách gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp, và chênh lệch lãi suất tín dụng USD đối với VND. Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp mới, đàm phán đối tác cũ để ổn định các nguồn nguyên liệu, chi phí đầu vào nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất sản phẩm vẫn giữ mức giá cạnh tranh. Về tỷ giá, định hướng phân khúc tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm, kênh bán hàng để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu khách hàng nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ.
- Phân tích, đánh giá hệ thống phân phối các thị trường trong nước và ngoài nước, góp ý để xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
- Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý để xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy HA1 và HAF. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (dự án nhà máy Happyfood Vietnam tại Khu Công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Tp. HCM).

1.3.1.2. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Dự báo kịp thời các yếu tố về tình hình biến động kinh tế thế giới, đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu để tham mưu cho HĐQT các chính sách, chiến lược bán hàng, cơ cấu mặt hàng sản xuất sao cho phù hợp với thị trường và đạt hiệu quả.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc lập kế hoạch ngân sách, chương trình hành động, mục tiêu Nghị quyết năm tài chính 2023.
- Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới.
- Nghiên cứu, phân tích các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng và liên hệ với các đối tác hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới.

1.3.2 Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng

1.3.2.1 Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
 - ✓ Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
 - ✓ Tham mưu việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm CBQL cấp cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- ✓ Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành
- ✓ Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình mở cửa sau dịch bệnh COVID-19 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- ✓ Tham mưu thực hiện việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động.
- ✓ Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
- ✓ Tham mưu xây dựng chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ cho người lao động hậu COVID-19.
- ✓ Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2021 và năm tài chính 2022.
- Giám sát các hoạt động:
 - ✓ Thực hiện Quy định tính thu nhập và các Chính sách khen thưởng - chế tài của Công ty.
 - ✓ Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/lương thưởng/hỗ trợ nhân sự.
 - ✓ Tính tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
 - ✓ Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa.
 - ✓ Giám sát việc chi thù lao HĐQT năm 2022

1.3.2.2. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Tiếp tục thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng được quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Tiếp nhận các công việc được phân công từ HĐQT.
- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - ✓ Xây dựng Chính sách hỗ trợ - đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
 - ✓ Các trường hợp CBQL cấp cao được bổ nhiệm/ thôi nhiệm.
 - ✓ Soát xét thù lao HĐQT bán niên năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.
- Thực hiện giám sát:
 - ✓ Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa và phát triển nhân sự.
 - ✓ Chương trình đào tạo đội ngũ nhân sự phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Giám sát việc thực hiện, tính tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Công ty.

- Báo cáo các nội dung được phân công cho HĐQT định kỳ 3 tháng/lần.

1.4 Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp khắc phục khó khăn và tận dụng cơ hội trong năm tài chính 2022.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực vì sự phát triển của Công ty, thường xuyên xin ý kiến HĐQT trên các lĩnh vực:

- Thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính được kiểm soát hiệu quả.
- Thực hiện quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, minh bạch, giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ về Công ty.
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nhà xưởng, 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.
- Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty; thực hiện tốt các chính sách tiền lương, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động, qua đó đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho người lao động.

1.5 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2022	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Cố tức năm 2021 chi bằng cổ phiếu 6%/Vốn điều lệ	Đã thực hiện trong tháng 08/2022.
2	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Đã ký hợp đồng với Công ty kiểm toán AASCN, thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2022.
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
4	Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
5	Công bố Quy chế Hội đồng quản trị Công ty	Đã ký và thực hiện công bố thông tin ngày 06/01/2022.
6	Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 07 (bảy) thành viên và thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	Đã hoàn thành bầu cử bổ sung và công bố thông tin ngày 25/12/2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Trước những diễn biến khó khăn vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại năm tài chính 2022.

1.6 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cụm Công nghiệp An Hào theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 28/12/2019.

- Tên dự án: Cụm Công Nghiệp An Hào.
- Địa điểm: Xã Long Hựu Đông, Huyện Cán Đức, Tỉnh Long An.
- Quy mô đầu tư: Tổng diện tích 75 ha.
- Tổng vốn đầu tư: 735.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Thời gian qua, HĐQT đã xuyên suốt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề đầu tư dự án. Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh có điều chỉnh hướng phát triển các dự án Dân cư đô thị và Khu, Cụm công nghiệp để tích hợp Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến 2050. Vì vậy tiến độ triển khai dự án đang tạm hoãn.
 - + Đến nay, dự án đã trễ tiến độ so với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/12/2019. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo đến ĐHĐCĐ và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan Ban, ngành để được hỗ trợ xem xét triển khai lại. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ trong thời gian tới.

2 Phương hướng kế hoạch năm tài chính 2023:

2.1 Các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	36.000
3	Cổ tức dự kiến	%/ năm	Từ 8% – 10%

2.2 Các giải pháp thực hiện:

- Dự kiến khởi công xây dựng Nhà máy Happyfood Vietnam trong quý I.2022.
- Khai thác tiềm năng tại các thị trường hiện hữu và đặc biệt chú trọng đến thị trường Trung Quốc, UAE.
- Đẩy mạnh công tác đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài, thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu; quảng bá thương hiệu HungHau thông qua các khách hàng hiện hữu và thông qua các hội chợ trong và ngoài nước, các mạng xã hội và kênh B2B khác.
- Đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm nhãn hiệu Happyfood trong thị trường nội địa, đa dạng mặt hàng mới như chả lụa, xúc xích, bánh hải sản ăn liền, bánh trái cây.... tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Thành công tham gia hiệp hội Am Cham/ Euro Cham, các hội nghị/ diễn đàn xúc tiến &

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



kết nối giao thương, các kênh bán hàng B2B....

- Phát triển mạnh mẽ hàng GTGT và NS tại thị trường Nga, Trung Quốc và mở rộng phát triển mặt hàng Tôm nguyên liệu bán thành phẩm tại thị trường Châu Á (Hàn quốc, Singapore, Trung Quốc...) và Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan...).
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, kết hợp với các khách hàng nước ngoài sẵn có thiết lập mối quan hệ mua bán song phương, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi cũng như nghiên cứu tạo ra các dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, đạt chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Đưa vào vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng Dynamic Sales 365.
- Liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALAL, HACCP; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng;
- Thực hiện rà soát, theo dõi và thực hiện các biện pháp cải tiến đáp ứng mục tiêu về: Sản lượng, Định mức, Chất lượng, Kỹ thuật Cơ điện, Đầu tư MMTB, Phát triển sản phẩm mới.
- Quyết liệt đầu tư MMTB giảm công lao động và tăng năng suất như: băng tải chế biến tự động, bàn băng tải trong sản xuất, các MMTB khác.
- Thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như: Nhật Bản, EU, Hàn Quốc...
- Duy trì thực hiện công tác đào tạo CB CNV về PCCC - CNCH, chất lượng ATVSTP, đào tạo kiến thức về BRC, ISO, HACCP..., vận hành MMTB...
- Duy trì môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau với phương châm xây dựng tập thể Công ty như một gia đình thứ 2. Thực hiện các biện pháp giữ chân công nhân và tăng cường tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của Nhà máy.
- Theo dõi sát tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Chủ động tích trữ nguyên liệu có giá tốt dựa vào nhu cầu đặt hàng của khách hàng.
- Thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ chính sách;
- Tuyển dụng hoặc đào tạo phát triển thêm cán bộ quản lý kinh doanh;
- Bổ sung thêm các nguồn cung ứng, Nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy;
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển;

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số Đ/Đ: 2023/BC-HHA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2022

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tôi – Tôn Thất Diên Khoa, báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm tài chính 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2022

- Trong năm 2022, Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với mục đích thẩm định báo cáo tài chính từng quý/năm.
- Ủy ban Kiểm toán được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty.
- Trong năm, các Thành viên của Ủy ban Kiểm toán không nhận thêm thù lao khác ngoài thù lao của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
- Ủy Ban Kiểm toán đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022. Cụ thể như sau:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau





- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Soạn thảo tham mưu Quy chế hoạt động của UB Kiểm toán trình HĐQT thông qua.

2. Kế hoạch định hướng trong năm 2023

- Ủy Ban Kiểm toán sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ủy Ban Kiểm toán sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.
- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban Điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh...) về quản trị nội bộ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của HĐQT có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ủy Ban Kiểm toán đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2022 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - NQ số 01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và dự kiến chốt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

04738
NG TY
PHÁN
NGH
NG H
-TP HỒ



- NQ số 02.2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.
- NQ số 03.2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Bổ nhiệm ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên theo năm tài chính 2022.
- NQ số 05.2022/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà và Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 06.2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tống Văn Tùng.
- NQ số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022 thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Phạm Thị Bích Nhu. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 08.2022/NQ-HĐQT ngày 12/05/2022 thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 09.2022/NQ-HĐQT ngày 31/05/2022 thông qua nội dung: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua.
- NQ số 10.2022/NQ-HĐQT ngày 10/06/2022 thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tuyến giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 11.2022/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022 thông qua nội dung: Chốt ngày 01/07/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03.
- NQ số 12.2022/NQ-HĐQT ngày 25/06/2022 thông qua nội dung: Tăng VĐL của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng và các thủ tục pháp lý liên quan việc tăng VĐL.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- NQ số 13A.2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua nội dung hợp HĐQT bán niên 2022.
- NQ số 13.2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua nội dung chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tuyến giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 20.246 triệu đồng, đạt 67,49% so với kế hoạch năm 2022 là 30 tỷ đồng.
 - Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC; ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 - Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.
 - Về công tác tài chính: Công ty luôn có những quyết định tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhận xét của Ủy Ban Kiểm toán:
 - Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
 - Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

III. GIÁM SÁT THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of Hung Hau



- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30/09/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ủy Ban Kiểm toán chưa phát hiện thấy sai sót mang tính trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 30/09/2022 (Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2022	NGÀY 01/10/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	672.253.898.039	618.111.253.989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.052.180.967	5.467.950.812
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.590.390.249	31.075.491.181
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	282.013.673.357	302.983.320.822
IV. Hàng tồn kho	303.076.471.135	266.224.089.885
V. Tài sản ngắn hạn khác	15.521.182.331	12.360.401.289
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	337.524.418.966	349.136.856.822
I. Các khoản phải thu dài hạn	3.809.271.449	7.400.970.635
II. Tài sản cố định	246.466.723.419	256.557.281.052
III. Tài sản dở dang dài hạn	13.468.035.736	8.162.945.534
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	32.475.500.000	34.475.500.000
V. Tài sản dài hạn khác	41.304.888.362	42.540.159.601
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.009.778.317.005	967.248.110.811
C. NỢ PHẢI TRẢ	703.172.457.813	676.289.389.938
I. Nợ ngắn hạn	646.346.705.392	593.038.542.111
II. Nợ dài hạn	56.825.752.421	83.250.847.827

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau





TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2022	NGÀY 01/10/2021
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	306.605.859.192	290.958.720.873
I. Vốn chủ sở hữu	306.605.859.192	290.958.720.873
1. Vốn góp của chủ sở hữu	234.851.540.000	221.560.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	46.428.827.960	46.428.827.960
3. Cổ phiếu quỹ	(10.100.000)	(10.100.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	5.011.297.455	5.011.297.455
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.324.293.777	17.968.095.458
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.009.778.317.005	967.248.110.811
KẾT QUẢ KINH DOANH	Từ 01/10/2021 đến 30/09/2022	Từ 01/10/2020 đến 30/09/2021
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.331.826.235.424	1.121.406.224.356
2. Doanh thu hoạt động tài chính	9.185.876.761	6.221.334.577
3. Thu nhập khác	9.679.640.869	311.857.650
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.246.101.317	16.203.295.866
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.030.784.098	12.788.192.627
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	692	563

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động

4.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH năm 2022 / KH năm 2022	Tỷ lệ (%) TH năm 2022 / TH năm 2021
Doanh thu	1.400.000	1.331.826	1.122.182	95,13%	118,68%
Lợi nhuận trước thuế	30.000	20.246	16.203	67,49%	124,95%

4.2 Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/09/2022

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chi tiêu	Đơn vị tính	Ngày 30/09/2022	Ngày 01/10/2021
1. Khả năng thanh toán			

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



Chi tiêu	Đơn vị tính	Ngày 30/09/2022	Ngày 01/10/2021
Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	1,44	1,43
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,04	1,04
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,57	0,59
2. Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH		5,23%	4,40%
3. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	66,57%	63,90%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	33,43%	36,10%
Nợ phải trả ngắn hạn/Tổng nguồn vốn	%	64,01%	61,31%
Nợ dài hạn + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	35,99%	38,69%

Đánh giá chung

- Hệ số thanh toán nợ hiện thời tại ngày 30/09/2022 là 1,04 lần >1 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán. Đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Số dư nợ ngắn hạn tại ngày 30/09/2022 là 646 tỷ đồng, so với số dư tài sản ngắn hạn là 672 tỷ đồng. Cho thấy Công ty duy trì được khả năng thanh toán ngắn hạn đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2022 là 5,23%.
- Tại ngày 30/09/2022 hệ số tài sản dài hạn/ tổng tài sản là 33,43%. Hệ số nguồn vốn thường xuyên là 35,99%, điều này chứng tỏ tài sản dài hạn được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn thường xuyên.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ 2022

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán các BCTC hợp nhất năm 2022.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN

- Trong năm việc phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm toán với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận luôn được hỗ trợ, thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ủy Ban Kiểm toán không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau

396
TY
ÁN
SHI
HẬU
HỒ



- Ủy Ban Kiểm toán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cấp Lãnh đạo, các Phòng ban trong quá trình làm việc điều này đã tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm toán.

VI. KIẾN NGHỊ

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để Công ty đạt được những thành quả trên. Tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn là cần mở rộng thêm kênh phân phối, kiểm soát định mức chặt chẽ, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm để chiếm nhiều ưu thế trên thị trường.
- Trên đây là báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình trước ĐHĐCĐ năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TÔN THẤT DIÊN KHOA





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 06.2023/TTr-ĐHDCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty CPNN Hùng Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đóng	20.324.293.777
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đóng	16.030.784.098
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2022	Đóng	4.293.509.679
B	Phân phối	Đóng	14.571.409.923
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	Đóng	480.923.523
4	Cổ tức năm 2022 chi bằng tiền mặt 6%/ Số cổ phiếu đang lưu hành	Đóng	14.090.486.400
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023	Đóng	5.752.883.854

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

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



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

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

Số: 07.2023/TT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính (www.mof.gov.vn);
- Theo đề nghị của Ủy ban Kiểm toán nội bộ và được sự thống nhất của HĐQT,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 03.2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm 2023 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

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



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

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

Số: 08.2023/TT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, chi tiết như sau:

- 1. Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- 2. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- 3. Mã chứng khoán:** SJ1
- 4. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 5. Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6. Vốn điều lệ hiện nay:** 234.851.540.000 đồng

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



7. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 23.485.154 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.484.144 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** tối đa 23.484.144 cổ phiếu (*Bảng chữ: Hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*)

9. **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:** 234.841.440.000 đồng (*Bảng chữ: Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm bốn mươi một triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*)

10. **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

11. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.

12. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông thiểu số} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{306.758.783.485 - 0 - 0}{23.484.144} \\ &= \mathbf{13.062 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty, nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong đợt chào bán, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **13.000 đồng/cổ phiếu**.

13. **Giá chào bán:** 13.000 đồng/cổ phiếu

14. **Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:** 305.293.872.000 đồng (*Bảng chữ: Ba trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng*)

15. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).



Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 1):1 = 333$ cổ phiếu

16. Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

17. Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có) được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

18. Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/ tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

19. Phương thức phân phối:

- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



- ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo quy định.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận, dự kiến thực hiện quý I - II năm 2023.

21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

22. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả NCC, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

24. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

25. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;



- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.



TỪ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 04.2023/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tôn Thất Diên Khoa và chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Trần Thanh Hương và Ông Tống Văn Tùng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và đơn thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau:

1. Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm của:

- Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Ông Tống Văn Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 (năm) thành viên.

3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 26 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

- Điều chỉnh khoản 1 Điều 26:
 - + Trước thay đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.
 - + Sau thay đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.
- Điều chỉnh khoản 3 Điều 26:
 - + Trước thay đổi: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu hai (02) thành viên.
 - + Sau thay đổi: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 20% tổng số lượng thành viên.

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

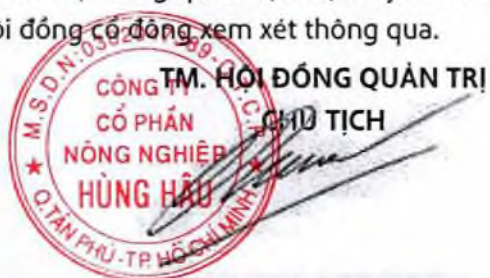
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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





Trên đây là phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



TỬ THANH PHỤNG



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



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

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

Số: 10.2023/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ
2020 - 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nội dung như sau:

1. Thông qua việc thực hiện bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Điều kiện để cử, ứng cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 bầu tại Đại hội.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trên đây là phương án bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

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