



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 30.2024/HHA/CV

(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 14.2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 30/05/2024.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 30/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2024.
- Điều 2:** Thông qua phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2024.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Điều 4:** Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024, thực hiện trong tháng 07/2024.
- Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỪ THANH PHỤNG



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 19 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 06 THÁNG CUỐI NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	ĐVT (Triệu đồng)	TH năm 2023 và TH năm 2024		Kế hoạch năm 2024 (01/10/2023- 31/03/2024)	So sánh	
		Thực hiện (01/10/2022- 31/03/2023)	Thực hiện (01/10/2023- 31/03/2024)		TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	676.945	753.737	800.000	111%	94%
2. Giá vốn hàng bán	Tr.đ	627.843	698.653			
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tr.đ	49.095	54.701			
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	3.324	8.616			
5. Chi phí tài chính	Tr.đ	27.429	27.701			
6. Chi phí bán hàng	Tr.đ	6.525	8.691			
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	10.271	14.616			
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	8.193	12.310			
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	8.071	11.543	19.000	143%	61%



2. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

2.1 CÔNG TÁC KINH DOANH

- Doanh thu thuần trong 06 tháng đầu năm 2024 đạt 753.354.115.531 đồng đạt 111% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 94% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm 2024 đạt 11.542.788.800 đồng đạt 143% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 61% so với kế hoạch.
- Tỷ trọng doanh thu bán hàng Giá trị gia tăng: Châu Á chiếm 64% (trong đó Hàn Quốc 35%, Nhật Bản 25%, Hong Kong 3%, Singapore 1%); Châu Âu chiếm 29% (Bi 17%, Hà Lan 5%, Tây Ban Nha 4%, Ý 2%, Bồ Đào Nha 1%); thị trường khác 7%.
- Màng kinh doanh Thủy sản: Đội ngũ Sales tiếp tục được phân bổ chỉ tiêu, chăm sóc khách hàng chu đáo; tiếp tục xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị trường thế giới.
 - + Phân loại khách hàng 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 phù hợp với biến động thị trường.
 - + Phát triển thêm được 05 khách hàng mới với doanh số đạt ~ 3,5 tỷ đồng (khách hàng GHN, MIF, KMJ, INA, FJT).
 - + Tham gia các Hội chợ, triển lãm quốc tế để tìm kiếm, mở rộng khách hàng. Những hội chợ quốc tế đã tham gia trong 6 tháng đầu năm 2024 như: Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Anuga (Đức), Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Foodex Japan 2024, Hội chợ Seafood Expo Global 2024 (Tây Ban Nha). Thăm hỏi và tìm kiếm thị trường tại Indonesia, Campuchia.
 - + Đưa thương hiệu HungHau (có gắn logo trên bao bì) vào thị trường Hàn Quốc, Úc, Bồ Đào Nha.
- Màng kinh doanh Nông sản (điều, café): đội ngũ sale đã phát triển được 05 thị trường: Lithuania, Phần Lan, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, với 07 khách hàng mới: UAB, SLO, QD, OLAM, G25, Công ty Nguyễn Hiếu, Công ty Dakman.
- Bán thành công các sản phẩm mang thương hiệu OChao/ HappyFood/ HappyNoodles, ... vào các Chuỗi nhà hàng/ Cửa hàng Fastfood/ Cửa hàng tiện lợi/ Đại lý như: Chuỗi Familymart, Chuỗi Nhà hàng Nam Bộ, Nhà phân phối Công ty TNHH Bách Phúc Phương, Trung tâm Kinh doanh Thực phẩm Vissan, Chuỗi bánh mì Paris Baguette.
- Công ty tăng cường tuyển dụng bổ sung thêm 18 nhân sự vào đội ngũ Sales.

2.2 CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Chất lượng sản phẩm chính là sự sống còn của Công ty, Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng để làm hài lòng khách hàng. Với phương châm trên, Công ty luôn tuân thủ:



- + Lãnh đạo cấp cao của Công ty luôn chú trọng đến Chất lượng và cam kết cung cấp đầy đủ nguồn: Nhân lực, vật lực, kinh phí cho hoạt động kiểm soát chất lượng của Công ty ở mức cao nhất.
- + Thu mua nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp có chứng nhận ATTP hoặc có các hồ sơ đạt chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.
- + Các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm, không gian lận thương mại, tuân thủ pháp luật, chế định và các yêu cầu của khách hàng.
- + Nước thải, rác thải & khí thải đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- + Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, BRC 8, HALAL, HACCP... trong đó bao gồm việc tuân thủ các luật định liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- + Hằng năm Công ty có lịch đào tạo và huấn luyện nâng cao nhận thức về đạo đức, trách nhiệm và trình độ của CB-CNV về hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quá trình, sản phẩm và các yêu cầu dịch vụ như:
 - Đào tạo bên ngoài do các Cơ quan tổ chức: Intertek, SGS, NAFIQUAD...
 - Đào tạo nội bộ hằng năm bởi các chuyên gia được đào tạo bên ngoài, có đủ trình độ và kỹ năng truyền đạt.
- Sản lượng sản xuất của công ty trong 06 tháng đạt 112,5% so với mục tiêu (tính chung hàng GTGT & Nông sản).
- Trong 06 tháng qua, Công ty đầu tư mạnh mẽ và chủ trương áp dụng máy móc thiết bị để thay thế sức lao động con người và đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi nhất đến người lao động:
 - + **Công ty TNHH Thủy sản Số 1 – Nhà máy số 1: Đầu tư:**
 - Máy chạy điều hòa không khí xưởng 60 HP.
 - Thực đầu tư máy quay tôm công suất 150 kg/mẻ
 - Máy sấy bảo hộ lao động cho công nhân 8 kg/ mẻ.
 - Máy giặt bảo hộ lao động cho công nhân 15 kg/mẻ.
 - Thực hiện đầu tư 2 máy rung tôm tăng trọng công suất 200 kg/mẻ.
 - Thực hiện đầu tư băng tải chuyển hàng từ phòng bột qua băng chuyên
 - Thực hiện đầu tư dàn lạnh hầm đông bột
 - Đang lên kế hoạch mua thêm các Máy móc thiết bị như: Máy đánh bột, máy dán thùng, đầu tư hệ thống băng tải trong chế biến ...
 - + **Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 3: Đầu tư**
 - Thực hiện đầu tư xe nâng cân điện tử
 - Thực hiện đầu tư cải tạo 2 tái đông thành hầm đông, cải tạo nền và trần khu



- sản xuất.
- Đầu tư băng tải chuyển hàng từ tiếp nhận vào máy rửa
 - Thực hiện đầu tư băng tải gọt vỏ xoài
 - Đầu tư máy dò kim loại thùng
 - Thực hiện đầu tư máy cắt hạt lựu
 - Thực hiện đầu tư máy đai dây
 - Đang lên kế hoạch mua thêm các Máy móc thiết bị như: Máy rà kim loại đóng túi lẻ, máy cắt rau củ đa năng, đầu tư hệ thống băng tải trong chế biến ...
- Đã thực hiện cải tiến quy trình và các công đoạn trong quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất:
- + Thực hiện rà soát qui trình sản xuất, tinh gọn những khâu sản xuất thừa đối với qui trình sản xuất
 - Bạch tuộc: giảm công đoạn cắt, giảm công lao động
 - Tôm: cải tiến công đoạn cắt tôm, ngâm tôm làm giảm công lao động và tăng năng suất.
 - + Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 3 thực hiện đầu tư hệ thống băng tải từ khu tiếp nhận để vận chuyển chuyển xoài vào máy rửa để tiết giảm nhân công lao động.
- Trong 06 tháng đầu năm 2024 Công ty đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng như: Bánh khoai lang Hokkaido, Hamburger từ thịt (thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt xông khói), Sen bọc nhân tôm (dạng menbosha), Dòng sản phẩm từ rau củ nhân phô mai, Breader vegetables/ seafood, Seafood and vegetable hamburger.
- Kiểm soát hiệu quả các mục tiêu về chi phí: điện, nước, nước thải, công cụ, dụng cụ, chi phí bảo trì, bảo dưỡng...
- Thực hiện bảo trì, sửa chữa liên tục kho lạnh của Công ty TNHH Kho lạnh Gió Bắc.

2.3 CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Luôn chủ động trữ hàng, đáp ứng sản xuất khi sản lượng hàng vào vụ có giá tốt.
- Về nguyên liệu đầu vào:
 - + Giá các mặt hàng thủy hải sản đầu vào thuộc các loại hàng đánh bắt, nuôi trồng như bạch tuộc, mực, ghẹ, tôm... có giá tốt theo thời vụ.
 - + Các mặt hàng sử dụng sản lượng lớn như khoai tây, hành tây, cà rốt, dầu ăn... có giá tốt, tuy nhiên giá có sự biến động liên tục theo mùa vụ, thời tiết...
- Đánh giá tổng số lượng hàng hóa mua vào trong 06 tháng đầu năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt 95% nhu cầu của sản xuất kinh doanh và 05% còn lại chưa đáp ứng đơn hàng do nguồn nguyên liệu thủy sản bị ảnh hưởng bởi việc kiểm soát đánh bắt bất hợp pháp.



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.
- 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.
- Thực hiện công tác hoàn thuế từ dự án đầu tư của Công ty TNHH HappyFood Vietnam.
- 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 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 theo đúng quy định.
- Công bố các thông tin liên quan đến Quy chế quản trị, Điều lệ công ty.
- Báo cáo thường niên năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.
- Báo cáo tài chính Quý 1/2023 và Báo cáo tài chính Quý 1 Hợp nhất năm 2023.
- Báo cáo tài chính Quý 2/2023 và Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2023.
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2023 đã kiểm toán.

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

- Hoàn thiện cấu trúc tổ chức; Chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc; Định biên nhân sự các phòng ban.
- Thực hiện bổ nhiệm/ miễn nhiệm CBQL cấp cao.
- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành quản trị.
- Hoàn thành việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trợ cấp ốm đau, thai sản theo đúng quy định.
- 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.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định



2	Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định
3	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Đã ký hợp đồng với CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) ngày 08/04/2024, đã thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2024.
4	Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2024.	Đang thực hiện kiểm toán, dự kiến công bố ngày 22/05/2024.
5	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT HHA năm 2023	Đã hoàn thành thanh toán.
6	Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Đang thực hiện theo yêu cầu của UBCKNN.
7	Cổ tức 2023 chi bằng tiền mặt 6%/ Số cổ phiếu đang lưu hành.	Chưa thực hiện

III. KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH, KINH DOANH:

Chỉ tiêu	ĐVT	06 THÁNG CUỐI NĂM 2024
Tổng doanh thu	Triệu đồng	800.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.000

2. CÔNG TÁC KINH DOANH

- Tập trung khai thác thị trường hiện có, đặc biệt tập trung thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Hà Lan đối với mặt hàng GTGT, riêng thị trường Trung Quốc tập trung mặt hàng Nông sản, tôm nguyên liệu và cá tra đông lạnh.
- Đảm bảo doanh thu khách hàng hiện hữu, mục tiêu 80% khách hàng hiện hữu có doanh thu tăng 10%/ khách hàng/ năm so với năm 2023.
- Phát triển thị trường Anh, chốt được đơn hàng với ít nhất 01 khách tại thị trường Anh.
- Tập trung đẩy mạnh mặt hàng chủ lực của công ty nhằm đẩy mạnh sản lượng và doanh thu
- Tham gia các triển lãm quốc tế được tổ chức tại Hội chợ Hàn quốc (Seoul Food), Hội chợ tại Thanh Đảo – Trung Quốc.
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế



do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.

- Hoàn thành và đưa vào hoạt động văn phòng tại Singapore.

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.
- Tiếp tục đầu tư MMTB cho Nhà máy.
 - + Đầu tư hoàn thành các hạng mục để hoàn thiện line nông sản tại HAF như:
 - Đầu tư hệ thống gọt vỏ bằng tải tự động.
 - Đầu tư hệ thống cân tự động để tiết giảm lao động.
 - Đầu tư xe nâng 2.5 tấn.
 - Đầu tư thêm: Máy rà kim loại, Máy băm lớn, Máy trộn, Máy cắt rau củ, Máy hàn hút liên tục,...
 - Đầu tư hệ thống bàn băng tải đối với các mặt hàng GTGT và các băng tải chuyển hàng tại các phòng Định hình, Tẩm bột, Cấp đông...
 - + Tiếp tục duy trì kiểm soát nguyên liệu sản xuất, đảm bảo Chất lượng và tiến độ sản xuất.
 - + Tiếp tục duy trì kiểm soát chi phí: Điện, Nước, Nước thải, Chi phí bảo trì-sửa chữa, Công cụ dụng cụ,
 - + Rà soát đơn hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng đối với các Bộ phận, Phòng ban liên quan, để chốt kế hoạch sản xuất- xuất khẩu.
- Đưa vào hoạt động Công ty TNHH HappyFood Vietnam – kinh doanh tôm tại Sa Đéc, Đồng Tháp.
- Hoàn thành thủ tục xây dựng kho Gió Bắc 2 tại Sa Đéc, Đồng Tháp.
- Triển khai thủ tục thực hiện dự án C2-1 tại KCN Tân Phú Trung, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành liên kết đầu tư nuôi tôm ở Việt Nam.

4. CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Tiếp tục theo dõi/cập nhật 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.
- Tận dụng lợi thế vào vụ có giá tốt, lên kế hoạch mua nhiều hơn số lượng đơn hàng để dự trữ và có giá cạnh tranh khi chào bán.

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.
- Liên kết các đơn vị tư vấn quỹ tài chính, chào mời các đối tác chiến lược phối hợp triển khai dự án Cụm công nghiệp An Hào; triển khai các thủ tục đưa nhà máy thuộc dự án Công ty TNHH HappyFood Vietnam đi vào hoạt động.



- 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, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ chính sách.
- Tuyển dụng và đào tạo phát triển thêm CBNV, CBQL 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, người lao động lâu năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

TỔNG GIÁM ĐỐC

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 17 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Tiểu ban Chiến lược kính báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện các nội dung trong 06 tháng đầu năm tài chính 2024 như sau:

- 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.
- Phân tích, nhận định các điểm mạnh/ điểm yếu, các điểm khác biệt của công ty so với các công ty đối thủ trong ngành.
- Tham mưu và triển khai các mục tiêu trọng tâm kinh doanh để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra đã được ĐHCĐ thông qua.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển chuyên ngành nghề trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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, kết nối các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của 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



- f. Tham mưu và xây dựng thương hiệu, chiến lược marketing trong năm 2024, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, thấu hiểu thị trường để định hướng xác định giá trị cốt lõi.
- g. Phân tích, xem xét đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng và chính sách về giá; rà soát lại công tác mua hàng, chi phí đầu vào để tối ưu thuế và tối ưu vốn lưu động. Về mục tiêu tăng thu trong nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tìm kiếm và phát triển khách hàng chiến lược, hài hòa lợi ích cùng phát triển, tăng cường đội ngũ sales và có chính sách ưu đãi thích hợp.
- h. Phát triển thị trường khách hàng tại các quốc gia thuộc BRICS và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tận lợi từ nguyên liệu tôm, cá, cà phê, hạt điều.
- i. Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Tham mưu các phương án đầu tư, phân bổ lại nguồn lực đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô các nhà máy mới.
- j. Tham mưu, góp ý sắp xếp cơ cấu vốn cho đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của công ty đạt hiệu quả, cũng như nhu cầu vốn cần thiết khi vận hành các nhà máy và mở rộng mô hình kinh doanh.

Trân trọng kính chào.

Trưởng ban

Tu 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: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



**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 16 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TIỂU BAN NHÂN SỰ - LƯƠNG THƯỜNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng kính báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Thành phần nhân sự

- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt: Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Tú Kỳ: Thành viên
- Ông Dương Bửu Khang: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Đào: Thành viên

2. Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT về quy mô, cơ cấu HĐQT, những người điều hành doanh nghiệp nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT và người điều hành doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, quy định nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của mình về quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành doanh nghiệp, nhân viên của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám sát việc thực hiện các chính sách này;
- Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, những người điều hành doanh nghiệp cũng như các tiêu chí đánh

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



giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này;

- Tham mưu cho HĐQT các chương trình khen thưởng cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc một cách công khai, công bằng, phù hợp và kịp thời;
- Các chức năng, nhiệm vụ khác, quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban nhân sự - lương thưởng do HĐQT phê chuẩn.

3. Kết quả làm việc bán niên năm tài chính 2024

- 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.
 - ✓ Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.
 - ✓ Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình kinh tế thế giới đang gặp khó khăn nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 - ✓ Tham mưu hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. (VD: CBNV có hoàn cảnh khó khăn: đại phẫu ảnh hưởng đến sức khỏe, gia cảnh neo đơn)
 - ✓ Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2023 và bán niên 2024.
- 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, các tiểu ban năm 2024.

4. Kế hoạch làm việc năm tài chính 2024

- 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 2024 và đề xuất thù lao năm 2025.



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

Trân trọng./.

TM. TIỂU BAN NHÂN SỰ - LƯƠNG THƯỜNG

TRƯỞNG TIỂU BAN

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



**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 20 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP BÁN NIÊN NĂM 2024

- 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 hợp nhất bán niên năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tôi – Lê Thị Thùy Phương, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm 6 tháng đầu năm tài chính 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Các công tác đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024

- Trong 6 tháng đầu năm tài chính 2024, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với mục đích thẩm định báo cáo tài chính mỗi quý.
- 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 ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.
- 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong bán niên năm 2024. Cụ thể như sau:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2024 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý 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 HÙNG HẬU

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



- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch định hướng trong 6 tháng cuối năm 2024

- 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ủy ban Kiểm toán đánh giá hoạt động của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024.
- Hội đồng quản trị 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 6 tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - NQ số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 thông qua việc gia hạn Hợp đồng số 01-MT-2023 ngày 04/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu và Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.



- NQ số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 thông qua về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: ngày 30/11/2023; Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023.
- NQ số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo năm tài chính 2024.
- NQ số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 08.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- NQ số 09.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 10.2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung về việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Happyfood VietNam.
- NQ số 11.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- NQ số 12.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 13.2023/NQ-HĐQT ngày 08/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) .
- QĐ số 01.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc thôi nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.



- QĐ số 02.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc thôi nhiệm Ông Nguyễn Tú Kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 03.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 04.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Viết Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 05.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 Đại hội đồng Cổ đông, 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 6 tháng đầu năm 2024:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 11,5 tỷ đồng, đạt 30,38% so với kế hoạch năm 2024 là 38 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 6 tháng đầu năm 2024 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 Đại hội đồng cổ đông 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 BÁN NIÊN NĂM 2024

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 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.
- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) 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 bán niên năm 2024 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/03/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/10/2023 đến 31/03/2024 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 bán niên năm 2024

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 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 bán niên năm 2024.

3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 31/03/2024 (Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 31/03/2024	NGÀY 01/10/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	796.996.410.715	720.486.392.287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.422.414.389	14.409.000.271
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	54.898.543.266	40.517.104.181
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	339.009.702.215	288.832.092.171
IV. Hàng tồn kho	359.045.257.088	353.918.118.321
V. Tài sản ngắn hạn khác	26.620.493.757	22.810.077.343
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	529.371.961.016	435.800.826.127
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.542.423.233	2.187.874.858
II. Tài sản cố định	246.173.217.065	248.983.276.772
III. Tài sản dở dang dài hạn	203.668.670.712	106.519.630.064
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	31.075.500.000	31.975.500.000

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



TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 31/03/2024	NGÀY 01/10/2023
V. Tài sản dài hạn khác	45.912.150.006	46.134.544.433
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.326.368.371.731	1.156.287.218.414
C. NỢ PHẢI TRẢ	975.755.084.053	826.201.544.489
I. Nợ ngắn hạn	765.050.153.501	684.381.405.986
II. Nợ dài hạn	210.704.930.552	141.820.138.503
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	350.613.287.678	330.085.673.925
I. Vốn chủ sở hữu	350.613.287.678	330.085.673.925
1. Vốn góp của chủ sở hữu	234.851.540.000	234.851.540.000
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	20.879.041.727	13.383.008.535
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.326.368.371.731	1.156.287.218.414
KẾT QUẢ KINH DOANH	Từ 01/10/2023 đến 31/03/2024	Từ 01/10/2022 đến 31/03/2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	753.737.046.762	676.944.898.815
2. Doanh thu hoạt động tài chính	8.616.437.755	3.323.651.333
3. Thu nhập khác	362.893.677	335.075.215
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.542.788.800	8.071.453.916
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.663.819.631	6.276.580.839
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	325	261

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động

4.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện bán niên năm 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện năm bán niên 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH bán niên năm 2024 / KH năm 2024	Tỷ lệ (%) TH bán niên năm 2024/ TH bán niên năm 2023
Doanh thu	1.600.000	753.737	676.945	47,11	111,34
Lợi nhuận trước thuế	38.000	11.543	8.071	30,38	143,02

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



4.2 Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/03/2024

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/03/2024	Ngày 01/10/2023
1. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	1,36	1,40
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,04	1,05
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,57	0,54
2. Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH		2,19	1,83
3. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,85	62,31
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,15	37,69
Nợ phải trả ngắn hạn/Tổng nguồn vốn	%	57,68	59,19
Nợ dài hạn + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	42,32	40,81

Đánh giá chung

- Hệ số thanh toán nợ hiện thời tại ngày 31/03/2024 là 1.10 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 31/03/2024 là 765 tỷ đồng, so với số dư tài sản ngắn hạn là 797 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 bán niên năm 2024 là 2,19% so với bán niên năm 2023 cao hơn 0,36%.
- Tại ngày 31/03/2024 hệ số tài sản dài hạn/ tổng tài sản là 40,15%. Hệ số nguồn vốn thường xuyên là 42,32%, điều này chứng tỏ tài sản dài hạn được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn thường xuyên.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán các BCTC hợp nhất bán niên năm 2024.

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.

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



- Ủy ban Kiểm toán không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm 6 tháng đầu năm 2024.
- 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 bán niên năm tài chính 2024 vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để Công ty đạt được tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn là cần phát triển thêm sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường kinh doanh.
- Cần sâu sát kiểm soát nguyên liệu đầu vào và định mức tiêu hao nguyên liệu để tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhằm chiếm nhiều ưu thế hơn 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 bán niên năm 2024.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

LÊ THỊ THỦY PHƯƠNG