

Tiền Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hùng Vương
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 44 Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073 3854 245 Fax: 073 3854 248 Email: info@hungvuongpanga.com
- Vốn điều lệ: 659.980.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	10/10	100%	-
2	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	7/10	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
3	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	7/10	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
4	Ông Hà Việt Thắng	Thành viên	10/10	100%	-
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	10/10	100%	-

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

Quý II/2012, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Triển khai việc bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Triển khai việc tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, đợt 1 và đợt 2 năm 2011;
- Đánh giá và lập kế hoạch cho việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế và Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tác Vân
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012;
- Tiến hành việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông 2011;
- Triển khai việc bán 1.260.320 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

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

Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh
2	14022012B/NQ - HĐQT	14/02/2012	Thông qua việc tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011
3	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Góp 23.400.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế, tương đương 60% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế
4	19042012B/NQ - HĐQT	19/04/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả kinh doanh 2011- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2011- Thông qua kế hoạch sản xuất 2012- Thông qua việc bổ sung Điều lệ- Thông qua kế hoạch lựa chọn công ty kiểm toán- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS- Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017
5	24042012/NQ - HĐQT	24/04/2012	<ul style="list-style-type: none">- Bầu ông Dương Ngọc Minh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017- Bầu ông Hà Việt Thắng làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
6	26042012/NQ - HĐQT	26/04/2012	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
7	27042012/NQ - HĐQT	27/04/2012	Bầu ông Võ Minh Phương làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017
8	22052012/NQ - HĐQT	22/05/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Thái
9	12062012/NQ - HĐQT	12/06/2012	Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của công ty, số lượng 1.260.320 cổ phiếu, theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
10	26052012/NQ - HĐQT	26/06/2012	Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Thái		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	21067055			2667 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM		22/05/2012	Miễn nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Dương Ngọc Minh		22.518.800	34,1%	22.932.910	34,7%	Mua thêm 414.110 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Công ty Cổ phần Hùng Vương

CHỦ TỊCH

