



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: www.hungvuongpanga.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

Tiền Giang, ngày 29 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- 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: 1.319.998.100.000 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	19/19	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó CT	19/19	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	19/19	100%	
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	19/19	100%	
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	19/19	100%	

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

- Hoạch định chiến lược hoạt động và chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2014;
- Chỉ đạo thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014;
- Chỉ đạo việc nâng tỷ lệ sở hữu của HVG các đơn vị thành viên chủ chốt như tăng sở tại Việt Thắng (VTF) lên trên 80% và tăng tỷ lệ sở hữu tại Agifish lên trên 80% trong năm 2014;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/05/2014;
- Giám sát Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi HĐQT Công ty và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trong cuộc họp thường niên ngày 16/05/2014;
- Lập phương án và chỉ đạo thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Lập phương án và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu nhằm huy động 1.000 tỷ vốn dài hạn cho Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và các công việc theo quy định của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

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	050214/NQ-HĐQT	05/02/2014	Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013
2	170214/NQ-HĐQT	17/02/2014	Chào mua công khai 6 triệu cổ phiếu AGF và 2,5 triệu CP VTF
3	200214/NQ-HĐQT	20/02/2014	Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
4	190514/NQ-HĐQT	19/05/2014	Mua 5 triệu cổ phiếu quỹ
5	080714/NQ-HĐQT	08/07/2014	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và niêm yết bổ sung
6	220714/NQ-HĐQT	22/07/2014	Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 và cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
7	030914/NQ-HĐQT	03/09/2014	Chào mua công khai 4 triệu cổ phiếu VTF
8	110914A/NQ-HĐQT	11/09/2014	Phát hành Trái phiếu năm 2014
10	110914B/NQ-HĐQT	11/09/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
11	200914A/NQ-HĐQT	20/09/2014	Phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2014
12	200914B/NQ-HĐQT	20/09/2014	Lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung
13	021014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty
14	071114/NQ-HĐQT	07/11/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2014
15	101114/NQ-HĐQT	10/11/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
16	111114/NQ-HĐQT	11/11/2014	Điều chỉnh Điều lệ Công ty

17	141114/NQ-HĐQT	14/11/2014	Triển khai phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2014
18	271114/NQ-HĐQT	27/11/2014	Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
19	231214/NQ-HĐQT	23/12/2014	Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu

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

Theo danh sách đính kèm

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	Dương Ngọc Minh	Chủ tịch HĐQT	43.639.238	36,37%	50.163.161	38,00%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ NV CBTT	79.500	0,07%	142.450	0,11%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Văn Ký	TV HĐQT	58.688	0,05%	119.556	0,09%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Lê Kim Phụng	Phó TGĐ	712.212	0,59%	893.433	0,68%	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 HĐQT



DƯƠNG NGỌC MINH

8.	NGUYỄN VĂN LÂM		Thành viên BKS					6.600	0,01%	
8.1	Trần Thị Lan Hương								Không	Vợ
8.2	Nguyễn Bảo Châu								Không	Con
8.3	Nguyễn Trần Trâm Anh								Không	Con
8.4	Nguyễn Văn Luy								Không	Cha
8.5	Đỗ Thị Dày								Không	Mẹ
8.6	Nguyễn Thị Mỹ Lê								Không	Chị
8.7	Nguyễn Văn Lành								Không	Em
8.8	Nguyễn Thị Mỹ Lê								Không	Em
8.9	Nguyễn Thị Mỹ Ly								Không	Em
8.10	Nguyễn Văn Là								Không	Em
9.	HUỶNH TẤN TRƯƠNG		Thành viên BKS					38.390	0,03%	
9.1	Nguyễn Thị Minh Hiếu									Vợ
9.2	Huỳnh Thị Phương									Mẹ
9.3	Huỳnh Tấn Thành									Anh
9.4	Huỳnh Tấn Trung									Anh
9.5	Huỳnh Tấn Thương									Em
9.6	Huỳnh Thị Như Thủy									Em
10.	TRẦN HIẾU HÒA		Kế toán trưởng					96.703	0,07%	
10.1	Mai Thị Kim loan									Vợ
10.2	Trần Nghĩa Hiệp									Cha
10.3	Trần Mỹ Ngân									Chị
10.4	Trần Thị Minh Hà									Chị
10.5	Trần Hiếu Thuận									Em

Chủ tịch HĐQT

