



**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](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---000---

Tiền Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** *(Năm tài chính kết thúc vào 30/09/2015)*

**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: 1.891.993.320.000 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	6/6	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó CT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	6/6	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 2015;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 09/04/2015;
- 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 thông qua;
- Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và niêm yết bổ sung;
- Lập phương án và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2015, tổng giá trị là 300 tỷ đồng;
- 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	240215/NQ-HĐQT	24/02/2015	Chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC
2	250315/NQ-HĐQT	25/03/2015	Xử lý CP lẻ và số CP chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
3	260315/NQ-HĐQT	26/03/2015	Tăng tỷ lệ sở hữu tại Tắc Vân lên 51%
4	170415/NQ-HĐQT	17/04/2015	Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty
5	190515/NQ-HĐQT	19/05/2015	Mua 5 triệu CP quỹ
6	250515/NQ-HĐQT	25/05/2015	Phương án phát hành Trái phiếu năm 2015

## 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

Không có.

## 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	50.163.161	38,00%	50.663.161	38,38%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ NV CBTT	142.450	0,11%	180.000	0,14%	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**



5.7	Lô Hải Yến Ngọc									Chị
<b>6.</b>	<b>LÊ KIM PHỤNG</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>1.280.587</b>	<b>0,68%</b>	
6.1	Lê Thanh Hải									Cha
6.2	Nguyễn Thị Kha									Mẹ
6.3	Lê Thị Hoàng Yến									Chị
6.4	Lê Duy Cường									Em
6.5	Lê Duy Thịnh									Em
6.6	Lê Thanh Danh									Em
<b>7.</b>	<b>VÕ MINH PHƯƠNG</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>86.243</b>	<b>0,05%</b>	
7.1	Phan Thị Oanh									Vợ
7.2	Võ Thị Phương Linh									Con
7.3	Võ Thị Ngọc Hoa									Con
7.4	Võ Thị Phương Mai									Con
7.5	Võ Thị Ngọc Châu									Con
7.6	Võ Văn Phúc									Cha
7.7	Nguyễn Thị Bê									Mẹ
<b>8.</b>	<b>NGUYỄN VĂN LÂM</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>33.418</b>	<b>0,02%</b>	
8.1	Trần Thị Lan Hương								Không	Vợ
8.2	Nguyễn Báo 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 Lệ								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 Lã								Không	Em
<b>9.</b>	<b>HUỲNH TẤN TRƯƠNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>38.390</b>	<b>0,03%</b>	
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
<b>10.</b>	<b>TRẦN HIẾU HÒA</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>138.607</b>	<b>0,07%</b>	
10.1	Mại 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

