

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**
- Địa chỉ trụ sở chính : 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Điện thoại : 08 3974 1135 – 08 3974 1136 Fax: 08 3974 1280
- Vốn điều lệ : 69.786.530.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJ1

### 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	Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	0/2	0%	Trúng cử Phó chủ tịch HĐQT ngày 18/04/2015
3	Ngô Đức Dũng	Thành viên	2/2	100%	
4	Trần Đức Dũng	Thành viên	2/2	100%	
5	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên	2/2	100%	
6	Đinh Thị Bích Hà	Thành viên	2/2	100%	
7	Từ Thanh Phụng	Thành viên	2/2	100%	
8	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên	0/2	0%	Thôi nhiệm TV HĐQT ngày 18/04/2015

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đôn đốc thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 18/04/2015.
- Thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện thành công việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.



- Thực hiện thành công việc thay đổi tên công ty và con dấu mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu theo quy định của Luật chứng khoán.

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

- Các tiểu ban về Phát triển nguồn nhân lực; Lương thưởng; Chiến lược phát triển: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung cuộc họp
Số 01/QĐ-HĐQT	15/01/2015	- Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thế làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty.
Số 01/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS.
Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2015	- Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. - Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2014. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014. - Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014. - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt 6% và bằng cổ phiếu 6%. - Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015. - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015. - Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty. - Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty. - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. - Thông qua việc bầu bảy (07) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. - Thông qua việc bầu ba (03) Thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.
Số 03/NQ-HĐQT	17/06/2015	- Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.
Số 04/NQ-HĐQT	17/06/2015	- Ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo 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

	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	Phó CT HĐQT					18/4/2015		Bổ nhiệm làm Phó CT HĐQT
	NGUYỄN VĂN HỮU	NCLQ							Bà Tâm được bổ nhiệm làm Phó CT HĐQT
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG	NCLQ							
	NGUYỄN THANH NGHỊ	NCLQ							
2	NGUYỄN TẤN BÌNH	TV HĐQT					28/4/2012	18/4/2015	
	NGUYỄN NGU	NCLQ							Ông Bình thôi nhiệm làm TV HĐQT
	NGUYỄN THỊ SÁU	NCLQ							
	TRẦN THỊ MỸ DUNG	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ MINH HÀ	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ SONG HÀ	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ HỒNG	NCLQ							

HUNGHOU AGRICULTURAL CORP

1004A Au Co Str., Phu Trung Ward, Tan Phu Distr., HCMC, Vietnam

204  
ÔNG  
PH  
NG  
NGI  
-T.P



	NGUYỄN TẤN PHÁT	NCLQ							
	NGUYỄN TẤN THÀNH	NCLQ							
	NGUYỄN TẤN KHÁNH	NCLQ							
	NGUYỄN THỊ HOA	NCLQ							
3	HUỖNH MINH TÂM	TV BKS					18/4/2015		Bổ nhiệm làm TV BKS
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU	NCLQ							Ông Tâm được bổ nhiệm làm TV BKS
	HUỖNH TUYẾT MINH	NCLQ							
	HUỖNH VĂN HẢI	NCLQ							
	TRẦN THỊ THANH MAI	NCLQ							
	HUỖNH MINH THIỆN	NCLQ							
	HUỖNH ANH	NCLQ							
4	ĐINH THỊ BẢO YẾN	TV BKS					18/4/2015		Bổ nhiệm làm TV BKS

HUNGHOU AGRICULTURAL CORP

1004A Au Co Str., Phu Trung Ward, Tan Phu Distr., HCMC, Vietnam

732  
TY  
AN  
GHIẾ  
HẬU  
HỒ



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục 01)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 sang Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, tên mới được sử dụng chính thức kể từ ngày 01/06/2015 và con dấu được sử dụng kể từ ngày 04/06/2015.

- Căn cứ kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Thành viên HĐQT và BKS có sự thay đổi như sau:

+ Thành viên HĐQT hiện tại:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Văn Hậu        | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Ngô Đức Dũng        | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Trần Đức Dũng       | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Tôn Thất Diên Khoa  | - Thành viên HĐQT   |
| 6. Bà Đinh Thị Bích Hà     | - Thành viên HĐQT   |
| 7. Ông Từ Thanh Phụng      | - Thành viên HĐQT   |

+ Thành viên BKS hiện tại:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thanh      | - Trưởng ban KS  |
| 2. Ông Huỳnh Minh Tâm  | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Đinh Thị Bảo Yến | - Thành viên BKS |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HẬU**