

Số: 44.2016/BC-HHA

TP.HCM., ngày 30 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Kết thúc năm tài chính 2016

(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 100A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Điện thoại: 08 3974 1135 Fax: 08 3974 1280 Email: info@hungchau.vn
- Vốn điều lệ: 104.553.710.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2015.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.- Thông qua tờ trình thay đổi niên độ tài chính từ năm 2016.- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016.



Handwritten signature

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là CT.HĐQT 01/07/2011	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 18/04/2015	6/6	100%	
3	Ông Từ Thanh Phụng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 26/04/2014	6/6	100%	
4	Ông Trần Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 24/10/2011	6/6	100%	
5	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 07/05/2010	6/6	100%	
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 07/05/2010	6/6	100%	
7	Bà Đinh Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 18/04/2015	6/6	100%	

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

Trong năm 2016, 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:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 23/4/2016.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện thành công sửa đổi Điều lệ Công ty theo niên độ tài chính, theo đợt

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 1280

A member of HungHau

Handwritten signature

tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- 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: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	15/1/2016	- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
2	Số 02/NQ-HĐQT	17/2/2016	- Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.
3	Số 03/NQ-HĐQT	13/6/2016	- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, triển khai thực hiện phương án phát hành.
4	Số 04/NQ-HĐQT	29/6/2016	- Về phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	Số 05/NQ-HĐQT	22/07/2016	- Thông qua việc đóng góp 500.000.000 đồng thành lập Quỹ Trái tim Hùng Hậu
6	Số 06/NQ-HĐQT	04/08/2016	- Thông qua việc mua lại toà nhà 736-738 Điện Biên Phủ với giá 70 tỷ đồng.
7	Số 07/NQ-HĐQT	13/09/2016	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thủy sản Số 1, Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu.
8	Số 08/NQ-HĐQT	13/09/2016	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu, Công ty TNHH Nha Mãn

20
HỘI
CỔ
ĐÔNG
HÙNG
HẬU

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thanh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS 26/04/2014	2/2	100%	

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 1280

A member of **HungHau**

Thích

2	Ông Huỳnh Minh Tâm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV.BKS 18/04/2014	2/2	100%	
3	Bà Đinh Thị Bảo Yến	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV.BKS 18/04/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xây dựng kế hoạch công tác giám sát năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính, cuối năm tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác để nắm tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến kịp thời với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1 đính kèm.**
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

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 1280

A member of HungHau

Thib

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 2 đính kèm.**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không.**

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN VĂN HẬU

3.
TY
ÂN
HẬ
HỆ

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 1280

A member of HungHau

Handwritten signature

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty kết thúc năm tài chính 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ly do
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT, Người đại diện theo PL						01/07/2011		
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU										
	TRẦN NGỌC HẢO										
	TRẦN VĂN HÙNG										
	NGUYỄN THỊ Ý										
	TRẦN VĂN HẢI										
	TRẦN VĂN HÂN										
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU										
2	NGUYỄN THỊ THANH TÂM		PCT HĐQT						18/04/2015		Trùng cú Phó chủ tịch HĐQT
	NGUYỄN VĂN HỮU										
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO										
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG										
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG										
	NGUYỄN THANH NGHỊ										
3	NGÔ ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						07/05/2010		
	VŨ THỊ BÀN										
	NGÔ ĐỨC KHOA										
	NGÔ ĐỨC THOAI										
	NGÔ VĂN AN										
	BÙI THỊ CHƯ										
	NGÔ THỊ TOÀN										
	TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN										
4	TRẦN ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						24/10/2011		
	HỒ PHƯƠNG THẢO										
	TRẦN PHƯƠNG MINH										
	TRẦN PHƯƠNG DUY										
5	ĐINH THỊ BÍCH HÀ		TV HĐQT, PTGD						28/04/2012, 22/01/2014		
	ĐINH THỊ SƠN										
	ĐINH HÀ VY										
	ĐINH CÔNG DUY										
	ĐINH THỊ ÁNH HỒNG										
	ĐINH THỊ THU THÚY										
	ĐINH ANH VŨ										
	ĐINH THỊ NGỌC BĂNG										
	ĐINH CÔNG DUY										
	ĐINH HẢI HỒ										
	ĐINH CÔNG VIÊN PHƯƠNG										
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU										
6	TÔN THẮT ĐIỂN KHOA		TV HĐQT						07/05/2010		
	TÔN THẮT NGOẠN										
	PHẠM THỊ ĐIỂN										
	TÔN NỮ KHOA BẢO										
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN										
	TÔN NỮ NGỌC NGA										
7	TỬ THANH PHỤNG		TV HĐQT, TGD, NCBTT						26/04/2014, 16/06/2014, 24/06/2014		
	VÔ THỊ THUY TRANG										
	LÂM THỊ HUỲNH										
	TỬ HẠNH LOAN										
	TỬ THANH VŨ										
	TỬ THANH HUYẾN										

Handwritten signature

8	HUYNH THANH		T.BKS					26/04/2014		
	VÔ VĂN THANH									
	VÔ THANH NGỌC									
	HUYNH VĂN ĐỒ									
	VÔ THỊ SÔNG HUƠNG									
	HUYNH TRANG									
HUYNH NHUNG										
9	HUYNH MINH TÂM		TV.BKS					18/04/2015		
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIẾU									
	HUYNH TUYẾT MINH									
	HUYNH VĂN HẢI									
	TRẦN THỊ THANH MAI									
	HUYNH MINH THIÊN									
HUYNH ANH										
10	ĐINH THỊ BẢO YẾN		TV.BKS					18/04/2015		
	ĐINH XUÂN LONG									
	NGUYỄN THỊ HUƠNG									
	ĐINH SƠN HÙNG									
	ĐINH THỊ NGỌC OANH									
	ĐINH SƠN HUY									
11	TÔ THỊ KIM THỊNH		PTGD					22/01/2014		
	TÔ THỊ TRANG									
	TÔ THỊ TRÂM									
12	NGÔ VĂN THẾ		PTGD					15/01/2015		
	BÙI THỊ HẠNH									
	NGÔ HOÀNG LAN									
	NGUYỄN THỊ OANH									
	NGÔ VĂN CHIA									
	NGÔ THỊ TRÚC LY									
NGÔ THỊ TRÚC MAI										
13	VÔ MINH KHANG		PTGD					20/10/2015		
	NGUYỄN THỊ KIẾU THU									
	VÔ BẢO TRẦN									
	VÔ MINH LUẬN									
	VÔ MINH TRUNG									
	VÔ MINH QUẢN									
	NGUYỄN THỊ KIM ANH									
14	DƯ THIÊN MINH TRANG		KTT					16/06/2014		
	DƯ THIÊN HIẾN									
	ĐỖ THỊ ĐIẾP									
	DƯ TRIỆU PHONG									
	DƯ THIÊN MINH CHÂU									

Thi

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 286/2016-SJ1/VSD-ĐK chốt ngày 30/09/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty cuối năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp				Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT, Người đại diện theo PL					93.037	0,89%		
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU							0	0%		
	TRẦN NGỌC HÀO							0	0%		
	TRẦN VĂN HÙNG							0	0%		
	NGUYỄN THỊ Y							0	0%		
	TRẦN VĂN HẢI							0	0%		
	TRẦN VĂN HÂN							0	0%		
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		CT HĐQT, TGD					2.334.318	22,33%		
2	NGUYỄN THỊ THANH TÂM		PCT HĐQT					32.753	0,31%		
	NGUYỄN VĂN HỮU							0	0%		
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO							0	0%		
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG							0	0%		
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG							338.821	3,24%		
	NGUYỄN THANH NGHỊ							0	0%		
3	NGÔ ĐỨC DỪNG		TV HĐQT					265.759	2,54%		
	VŨ THỊ BÀN							0	0%		
	NGÔ ĐỨC KHOA							0	0%		
	NGÔ ĐỨC THOẠI							0	0%		
	NGÔ VĂN AN							0	0%		
	BUI THỊ CHỮ							0	0%		
	NGÔ THỊ TOÀN							0	0%		
	TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		Đại diện phần vốn Nhà Nước					1.770.862	16,94%		
4	TRẦN ĐỨC DỪNG		TV HĐQT					0	0%		
	HỒ PHƯƠNG THẢO							0	0%		
	TRẦN PHƯƠNG MINH							0	0%		
	TRẦN PHƯƠNG DUY							0	0%		
5	ĐINH THỊ BÍCH HÀ		TV HĐQT, PTGD					390.204	3,73%		
	ĐINH THỊ SON							0	0%		
	ĐINH HÀ VY							0	0%		
	ĐINH CÔNG DUY							0	0%		
	ĐINH THỊ ANH HỒNG							0	0%		
	ĐINH THỊ THU THÚY							0	0%		
	ĐINH ANH VŨ							0	0%		
	ĐINH THỊ NGỌC BĂNG							0	0%		
	ĐINH CÔNG DU							0	0%		
	ĐINH HẢI HỒ							0	0%		
	ĐINH CÔNG VIÊN PHƯƠNG							0	0%		
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU							0	0%		
6	TÔN THẮT DIỄN KHOA		TV HĐQT					0	0%		
	TÔN THẮT NGOẠN							0	0%		
	PHẠM THỊ DIỄN							0	0%		
	TÔN NỮ KHOA BẢO							0	0%		
	PHÙNG NGỌC BÍCH VĂN							0	0%		
	TÔN NỮ NGỌC ANH							0	0%		
7	TỬ THANH PHỤNG		TV HĐQT, TGD, NCBTT					27.000	0,26%		
	VÔ THỊ THUY TRANG							0	0%		

thieu

	LÂM THỊ HUYNH							0	0%	
	TỬ HẠNH LOAN							0	0%	
	TỬ THANH VU							0	0%	
	TỬ THANH HUYỀN							0	0%	
8	HUYNH THANH		T.BKS					0	0%	
	VÔ VĂN THANH							0	0%	
	VÔ THANH NGỌC							0	0%	
	HUYNH VĂN ĐỎ							0	0%	
	VÔ THỊ SÔNG HUƠNG							0	0%	
	HUYNH TRANG							0	0%	
	HUYNH NHUNG							0	0%	
9	HUYNH MINH TÂM		TV.BKS					0	0%	
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỂU							0	0%	
	HUYNH TUYẾT MINH							0	0%	
	HUYNH VĂN HẢI							0	0%	
	TRẦN THỊ THANH MAI							0	0%	
	HUYNH MINH THIÊN							0	0%	
	HUYNH ANH							0	0%	
10	ĐINH THỊ BẢO YẾN		TV.BKS					0	0%	
	ĐINH XUÂN LONG							0	0%	
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG							0	0%	
	ĐINH SƠN HÙNG							0	0%	
	ĐINH THỊ NGỌC OANH							0	0%	
	ĐINH SƠN HUY							0	0%	
11	TÔ THỊ KIM THỊNH		PTGD					22.156	0,21%	
	TÔ THỊ TRANG							0	0%	
	TÔ THỊ TRÂM							0	0%	
12	NGÔ VĂN THẾ		PTGD					0	0%	
	BUI THỊ HẠNH							0	0%	
	NGÔ HOÀNG LAN							0	0%	
	NGUYỄN THỊ OANH							0	0%	
	NGÔ VĂN CHIA							0	0%	
	NGÔ THỊ TRÚC LY							0	0%	
	NGÔ THỊ TRÚC MAI							0	0%	
13	VÔ MINH KHANG		PTGD					2.253	0,03%	
	NGUYỄN THỊ KIỂU THU							0	0%	
	VÔ BẢO TRẦN							0	0%	
	VÔ MINH LUÂN							0	0%	
	VÔ MINH TRUNG							0	0%	
	VÔ MINH QUẢN							0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM ANH							0	0%	
14	DƯ THIÊN MINH TRANG		KTT					465.718	4,45%	
	DƯ THIÊN HIẾN							0	0%	
	ĐỖ THỊ ĐIẾP							0	0%	
	DƯ TRIỆU PHONG							0	0%	
	DƯ THIÊN MINH CHÂU							0	0%	

C.P. ★ H.V.

shdo