

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015;
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty;
- Thay đổi niên độ tài chính từ năm 2016;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2016;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2016.
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 21/4/2016 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.
- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website <http://agri.hunghau.vn/vi/quan-he-co-dong/> từ ngày 08/4/2016.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cá nhân/Tổ chức.....
Địa chỉ:.....
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:, ngày cấp:, nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (*)

1/ Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

2/ Ông Từ Thanh Phụng - Tổng giám đốc Công ty:

3/ Ông/Bà:

- CMND số:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 23/4/2016 tại Khách sạn New World, Tp.HCM.

....., ngày tháng năm 2016

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với CMND/Hộ chiếu của mình.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Địa điểm : Khách sạn New World (Phòng Indochine – lầu 1).

Địa chỉ : 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Thời gian : Bắt đầu từ 8h00, thứ bảy, ngày 23/4/2016.

Thời gian	Nội dung
A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00 – 8h30	- Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu và thông qua: + Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu; + Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h00 – 11h00	B. NỘI DUNG CHÍNH 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. 3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015. 4. Trình Đại hội thông qua: - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015; - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty; - Thay đổi niên độ tài chính từ năm 2016; - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; - Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2016; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông. 5. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.
11h00 – 11h10	C. GIẢI LAO
11h10 – 11h30	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; - Hỏi và Đáp.
11h30 – 11h45	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm 2016; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU 1. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 24/3/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải có mặt tại Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
5. Không hút thuốc lá trong khán phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ rung, không chuông.

ĐIỀU 2. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.



- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
 - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

ĐIỀU 5. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - a. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Nhanh chóng thông báo chính xác kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

ĐIỀU 6. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

30204
CÔNG
CỔ PHẦN
ÔNG NGHIỆP
HÙNG
PHÚ - T. F

- b. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
 - c. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, Đoàn chủ tịch sẽ mời phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
- a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi hoặc câu hỏi trực tiếp của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu vàng) để biểu quyết cho các nội dung: Quy chế đại hội, Chương trình làm việc đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết... Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết, họ tên, số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.
3. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trên đó có tất cả các nội dung trong báo cáo, tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết của cổ đông đó.
4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.
 - b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
 - c. Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp.
 - d. Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
5. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 7, các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 8. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký đọc và ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

7389-C
CÔNG TY
HÀNG
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU 9. THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 - KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2015, ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức. Mặc dù vẫn đạt được tăng trưởng số lượng nhưng giá xuất khẩu giảm hơn 20% đối với mặt hàng thủy sản. Điều này cho thấy, sự giảm giá trên toàn cầu và sự phá giá đồng tiền của các nước có chung mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, châu Âu. Do đó, năm 2015 tuy thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, ngành thủy sản Việt Nam vẫn phát triển và giữ vững thị trường để có được kim ngạch 6,7 tỷ USD, chỉ giảm 14% so với 2014.

Trong tình hình kinh tế, tài chính thế giới có biến động lớn. Bên cạnh áp lực cạnh tranh về giá của các đối thủ trong ngành làm cho tình hình đơn hàng không nhiều như mong muốn.

- Hàng xuất khẩu: Ngoài việc duy trì sản lượng đối với khách hàng truyền thống, còn việc phát triển các khách hàng mới một cách liên tục.
- Hàng nội địa: khối kinh doanh đã phát triển thị trường trên toàn quốc => Nhu cầu về hàng hóa là lớn dần, tuy nhiên, sản lượng vẫn chưa đột phá nhiều.

Trước bối cảnh đó, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực rất lớn, đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, với những giải pháp hợp lý và hiệu quả từng bước, xử lý nhanh các vướng mắc trong kinh doanh, tận dụng cơ hội thị trường, cùng với toàn thể CBCNV phấn đấu duy trì tăng trưởng theo mục tiêu của ĐHCĐ đã đề ra.

1. Thuận lợi:

- Thực hiện cơ cấu lại nhóm mặt hàng chủ lực, đẩy mạnh việc kinh doanh nhóm hàng này.
- Dự đoán được thị trường nên công ty luôn có một lượng nguyên liệu dự trữ chất lượng ổn định để đảm bảo sản xuất kinh doanh.
- Thương hiệu của Công ty đã khẳng định được vị trí trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là 2 thị trường khó tính là Nhật Bản và Châu Âu.



HungHau

CTY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

---o0o---

Số: 01.2016/HĐQT-HHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 - KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2015, ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức. Mặc dù vẫn đạt được tăng trưởng số lượng nhưng giá xuất khẩu giảm hơn 20% đối với mặt hàng thủy sản. Điều này cho thấy, sự giảm giá trên toàn cầu và sự phá giá đồng tiền của các nước có chung mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, châu Âu. Do đó, năm 2015 tuy thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, ngành thủy sản Việt Nam vẫn phát triển và giữ vững thị trường để có được kim ngạch 6,7 tỷ USD, chỉ giảm 14% so với 2014.

Trong tình hình kinh tế, tài chính thế giới có biến động lớn. Bên cạnh áp lực cạnh tranh về giá của các đối thủ trong ngành làm cho tình hình đơn hàng không nhiều như mong muốn.

- Hàng xuất khẩu: Ngoài việc duy trì sản lượng đối với khách hàng truyền thống, còn việc phát triển các khách hàng mới một cách liên tục.
- Hàng nội địa: khối kinh doanh đã phát triển thị trường trên toàn quốc => Nhu cầu về hàng hóa là lớn dần, tuy nhiên, sản lượng vẫn chưa đột phá nhiều.

Trước bối cảnh đó, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực rất lớn, đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, với những giải pháp hợp lý và hiệu quả từng bước, xử lý nhanh các vướng mắc trong kinh doanh, tận dụng cơ hội thị trường, cùng với toàn thể CBCNV phấn đấu duy trì tăng trưởng theo mục tiêu của ĐHĐCĐ đã đề ra.

1. Thuận lợi:

- Thực hiện cơ cấu lại nhóm mặt hàng chủ lực, đẩy mạnh việc kinh doanh nhóm hàng này.
- Dự đoán được thị trường nên công ty luôn có một lượng nguyên liệu dự trữ chất lượng ổn định để đảm bảo sản xuất kinh doanh.
- Thương hiệu của Công ty đã khẳng định được vị trí trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là 2 thị trường khó tính là Nhật Bản và Châu Âu.

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



- Có hệ thống nhóm khách hàng truyền thống, ổn định.
- Được sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của Hội đồng quản trị đã giúp Ban Tổng giám đốc hoạch định chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh đúng hướng, đồng thời triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã giao phó. Ban Tổng giám đốc đã thống nhất cao, phân công, giao việc điều hành cụ thể cho từng vị trí lãnh đạo, bên cạnh đó tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết nội bộ trong toàn công ty.
- Đội ngũ các cán bộ quản lý trong Công ty tương tác công việc tốt, hỗ trợ nhau tích cực giữa các phòng ban.

2. Khó khăn:

- Đồng Euro và Yen Nhật biến động giảm mạnh, việc này ảnh hưởng đến sức tiêu thụ giảm, đơn hàng thưa dần, tình hình giá cả trên thế giới cũng có xu hướng giảm, lượng đặt hàng chỉ ngắn hạn chứ không dài hạn như thời gian trước.
- Sức ép cạnh tranh từ các đối thủ trong ngành đã làm cho số lượng đơn hàng không dồi dào như mong muốn.
- Tình hình thu nhập lao động năm 2015 tiếp tục biến động mạnh, mặc dù Ban Lãnh Đạo Công ty đã chú trọng đến các chính sách về quyền lợi của người lao động (lương, thưởng, đãi ngộ,...).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh	
				2015/2014	Thực hiện/Kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	433.648	530.000	513.316	118%	97%
2. Giá vốn hàng bán	396.994		464.975	117%	
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	36.654		48.341	132%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	3.822		2.809	74%	
5. Chi phí tài chính	9.163		15.655	171%	
6. Chi phí bán hàng	11.439		8.610	75%	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.801		13.236	123%	

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

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.073		13.648	150%	
9. Lợi nhuận khác	6.832		6.561	96%	
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.906	19.428	20.209	127%	104%
11. Thuế TNDN	3.548		4.591		
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.358		15.618	126%	
13. Cổ tức (%/năm)		13 – 15	15		

(Đề xuất chia cổ tức năm 2015 là 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt).

2. Kết quả các mặt công tác:

2.1 Công tác sản xuất:

- Mặc dù lao động bị sụt giảm nhưng sản lượng sản xuất hàng Giá trị gia tăng (GTGT) tương đương sản lượng cùng kỳ năm 2014.
- Công ty tiếp tục duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALA, HACCP để cung cấp sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu mà công ty đặc biệt quan tâm. Vì thế, các sản phẩm đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi đưa ra thị trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở người lao động thực hiện đúng những quy định trong sản xuất; điển hình là các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng giảm mạnh so với các năm trước.
- Trong năm 2015 đã phát triển thêm được 8 sản phẩm mới.
- Triển khai sử dụng máy phân chia nhân sản phẩm, máy tách block vào dây chuyền sản xuất đã góp phần tiết giảm 1 lượng công nhân cũng như rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí.
- Hoạt động sản xuất trong phân xưởng ổn định, máy móc thiết bị được bảo trì bảo dưỡng tốt nên không có tình trạng hư hỏng khi đang sản xuất.

2.2 Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục xây dựng, duy trì hệ thống quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường trên thế giới thông qua các website.
- Đội ngũ Sales được phân bổ chi tiêu, chăm sóc khách hàng chu đáo, luôn đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng.

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

100
 NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
 PH

- Bên cạnh đó, Công ty định hướng mở rộng thị trường nội địa, mạng lưới rộng trên toàn quốc, trong đó có chuỗi siêu thị.
- Thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường, tích cực khai thác thêm khách hàng và thị trường mới. Trong 9 tháng đầu năm, đã phát triển bán hàng được 5 khách hàng mới và 2 thị trường mới.
- Đồng thời, nghiên cứu nhu cầu thị trường, đón đầu, có kế hoạch trữ nguyên liệu hợp lý, chủ động cho sản xuất những lúc cao điểm.

2.3 Công tác Tài chính kế toán:

- Hoàn thành báo cáo tài chính gửi Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính nội bộ đúng hạn.
- Hoàn thành việc hoàn thuế, kỳ hoàn từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2015, số tiền được hoàn 3,8 tỷ.
- Thỏa thuận với các ngân hàng về việc giảm lãi suất vay giảm từ 20-25% lãi suất năm.
- Thỏa thuận tiết giảm được các chi phí liên quan đến giao dịch ngân hàng.
- Công tác kế toán luôn đáp ứng kịp thời tiến độ công việc chung của Công ty.
- Phối hợp cùng kiểm toán viên – Công ty kiểm toán A&C thực hiện công tác kiểm kê tài sản, vật tư, bao bì, nguyên liệu, thành phẩm và tiền quỹ của Công ty định kỳ theo yêu cầu.

2.4 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: file đính kèm.

2.5 Công tác nhân sự, lao động tiền lương và chính sách chế độ:

- Số lượng CB-CNV tới ngày 31/12/2015 là: 540 người. Trong đó: công nhân trực tiếp sản xuất là: 413 người, chiếm 85% so với cùng kỳ năm 2014.
- Trước tình hình kinh tế khó khăn, lực lượng lao động hiện tại chưa đáp ứng đủ, Công ty cũng đã cố gắng thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thể hiện sự quan tâm cao nhất đến lợi ích của người lao động để CB-CNV yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Những chính sách chế độ công ty đã thực hiện như sau:
 - Tiền lương bình quân của công nhân lao động tăng 11.4% so với cùng kỳ 2014 (bình quân đối với công nhân ký hợp đồng chính thức là khoảng 5.7 – 5.8 triệu đồng/người/tháng)
 - Trích tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ đúng quy định, chi tiền trợ cấp ốm đau, thai sản cho người lao động kịp thời;

- Đảm bảo giải quyết đầy đủ tiền lương và các khoản thu nhập khác (lương bổ sung, ngày lễ, vv... với mức cao hơn quy định trong Thỏa ước LĐTT);
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động;
- Tổ chức đi nghỉ mát tại Phan Thiết cho cán bộ, công nhân nhà máy vào trung tuần tháng 05 và các chương trình giao lưu văn nghệ mừng các dịp lễ lớn;
- Tổ chức bữa ăn cho CB-CNV luôn đảm bảo “Đủ lượng, đủ chất và an toàn vệ sinh thực phẩm”.
- Sửa chữa, nâng cấp các phòng nghỉ giữa ca cho công nhân, nhằm tái tạo sức lao động => Nâng cao năng suất, duy trì sức bền.

2.6 Công tác đào tạo, tập huấn cho người lao động:

- Tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm cho tất cả CB.CNV
- Tham gia khóa học qui tắc 5S trong qui trình chế biến và bảo quản sản phẩm.
- Tham gia khóa học ngắn hạn về cập nhật kiến thức thuế, tiền lương, quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng.

2.7 Công tác thi đua khen thưởng:

- Tổ chức chương trình thi đua sản xuất nhân các dịp lễ, tổ chức từ 03/08 – 03/10/2015 với sự tham gia đông đảo của các cá nhân, tập thể CNV sản xuất trong Công ty nhằm kích thích sự sáng tạo, phát sinh ý tưởng, tập trung xoay quanh các chủ đề:
 - Năng suất lao động
 - Kỷ cương (theo nội quy lao động)
 - Sáng tạo: dựa trên tính khả thi, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Cuối chương trình, tiến hành đánh giá, trao thưởng bằng tiền mặt cho cá nhân/tập thể đạt thành tích.
- Qua các kết quả làm việc, kết hợp với đánh giá => Xếp loại cuối năm, thưởng theo mức A, B, C.

2.8 Công tác thực hiện chỉ đạo của HĐQT:

- Định hướng phát triển kinh doanh các mặt hàng chủ lực: Khoai tây cuộn tôm, Tôm tẩm bột, cá tẩm bột, Cá lười trâu cuốn, ghép khuôn, Skewerset được triển khai xuyên suốt, liên tục, ưu tiên giao hàng theo tiến độ yêu cầu.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: có 8 sản phẩm mới như: chả giò xoài, chả giò rau củ, chả giò hạt sen, bánh xèo hàn quốc, seafood gradang, cang ghe grading, fish&shrimp satay xiên que, cá tẩm bột cube.

- Đã đầu tư được hai máy tạo nhân (định lượng) cho mặt hàng Khoai tây cuộn tôm, Shrimp patty, tiết kiệm được nhiều công lao động.
- Đã tổ chức thành công hội nghị người lao động, ngày hội "nghe công nhân nói, nói công nhân nghe" vào tháng 07/2015, tạo tâm lý tốt cho đội ngũ công nhân viên an tâm làm việc.
- Hoàn tất bộ nhận diện thương hiệu HHA.
- 03 sản phẩm đặc trưng của HHA: 2 dòng sản phẩm Happy Food (seafood các loại) và Happy noodles (Nui, mì, bún đậu nành và rong nho):

2.9 Nhiệm vụ của công ty đại chúng đã niêm yết:

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như:

- Công bố thông tin bất thường: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp về thay đổi vốn điều lệ, các Nghị quyết của HĐQT vv...
- Đã thay đổi tên Công ty, chứng nhận ĐKKD, Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
- Phát hành thành công cổ phiếu đợt 2 (tỉ lệ 4:1), đợt 3 cổ phiếu ESOP và cổ tức bằng cổ phiếu 6% năm 2014, nâng tổng số cổ phiếu lên thành 7.745.184 cổ phần.
- Công bố thông tin định kỳ: Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng.

2.10 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Nhà máy đã thực hiện việc nghiên cứu, cải tiến sản xuất nhằm ứng phó với tình hình thiếu hụt lao động, đồng thời tiết kiệm các chi phí như
 - Định mức tiêu thụ điện/sản phẩm ở mức 1.31kwh/kg thành phẩm, tiết kiệm khoảng 13% so với mục tiêu.
 - Bánh xèo happy Food giảm công lao động 11%.
 - Ngoài ra, việc cải tiến còn được tiến hành ở các khâu: rửa hàng, cân bột, bao gói, kiểm tra tạp chất, kim loại trong thành phẩm.
- Thực hiện triệt để việc hạn chế sử dụng điện (những chỗ không cấp thiết) trong giờ cao điểm nhằm giảm chi phí.

2.11 Công tác an ninh, môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC):

- Thực hiện thường xuyên các công tác về y tế, bảo vệ, nhà ăn, an ninh trật tự tại Công ty và với chính quyền địa phương.
- Báo cáo tác động môi trường về chất thải gây hại và hoạt động giám sát luôn thực hiện đúng kỳ hạn.
- Hiện đang tiến hành làm nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường (DTM)

- Tiếp đoàn Sở Y tế Thành phố về việc thẩm định bếp ăn, nhằm cấp giấy chứng nhận bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP; Quỹ hỗ trợ vốn CEP cho CB-CNV vay lãi suất thấp;
- Xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy: rà soát lại danh sách và làm mới theo thông tư của luật PCCC.
- Tham gia các lớp đào tạo về nghiệp vụ, diễn tập, tuyên truyền và hướng dẫn về công tác PCCC trong nhà máy.
- Kiểm tra công cụ, dụng cụ PCCC định kỳ theo quy định, trực ban, ghi sổ theo dõi hàng ngày.

II. KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016:

1. Về các chỉ tiêu SXKD:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			30/9/2016	31/12/2016
1	Tổng Sản lượng	Tấn	9.000	11.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	620.680	839.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.680	31.680
4	Cổ tức	%/năm	15	15

2. Một số công tác chủ yếu và các giải pháp thực hiện:

2.1 Công tác tổ chức, điều hành:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ thái độ làm việc đến giao tiếp, ứng xử và chấp hành các quy chế, chính sách, nội quy công ty.
- Triển khai lập mục tiêu cụ thể (KPIs) của từng phòng ban/ bộ phận, đánh giá sự phối hợp mức độ hoàn thành, theo dõi tiến độ thực hiện công việc được giao theo deadline hoàn thành.
- Tăng cường công tác cập nhật các cơ chế, chính sách tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành và sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

2.2 Công tác kinh doanh:

- Triển khai cam kết hoàn thành mục tiêu doanh số của từng thành viên trong đội ngũ bán hàng.
- Chú trọng công tác triển khai các kênh bán hàng, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác mới tại các thị trường Seajoco đã xây dựng được uy tín, thương hiệu.

11/8/2016

- Phát triển Nhà phân phối, đối tác chiến lược tại các nước trọng điểm: Nhật, Hàn Quốc, 1 nước tại Châu Âu.
- Tập trung phát triển thị trường mới, tiềm năng trong tương lai gần tại thị trường Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng công tác thị trường, quảng bá thương hiệu.
- Hoàn thiện chính sách thưởng phạt chi tiêu, mang tính kích thích bán hàng; Xây dựng các chương trình kích thích bán hàng, kích thích sales chủ động chào hàng liên tục cho khách.
- Cải tiến phương án kinh doanh, chính sách bán hàng phù hợp theo thời vụ, luân chuyển quay nhanh vòng vốn.
- Mua hàng tạm trữ một số mặt hàng theo mùa vụ có giá tốt, theo chiến lược kinh doanh của công ty nhằm ổn định sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường kịp thời.

2.3 Công tác sản xuất:

- Đầu tư máy móc, thiết bị chuyên dụng nhằm thay thế lượng lao động, tăng năng suất sản xuất, tiết kiệm định mức, tiết kiệm chi phí. (*Bảng danh mục đầu tư*).
- Xây dựng đơn giá lương sản xuất phù hợp nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ công nhân.
- Tiếp tục phát động phong trào thực hành tiết kiệm và hợp lý quy trình sản xuất để giảm tỷ lệ vật tư tiêu hao, giảm tỷ lệ phế phẩm và giảm giá thành.
- Phối hợp phòng Chuỗi cung ứng nhập nguyên vật liệu, bao bì, hóa chất... phù hợp với tiến độ sản xuất.
- Tập trung kiểm soát chặt chẽ định mức sản xuất, kiểm tra giám sát tốt 100% vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra hàng kém chất lượng.
- Xây dựng chương trình đào tạo phẩm cách, kỹ cương đội ngũ công nhân sản xuất tạo cho họ có tác phong công nghiệp, nâng cao hiệu quả lao động.
- Thành lập ban cải tiến, nâng cao năng suất sản xuất, năng suất lao động, chủ động linh hoạt trong sản xuất nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường.
- Nghiên cứu thị trường, phát triển các dòng sản phẩm mới tại các thị trường trọng điểm có Nhà phân phối. Tăng cường phát triển hàng GTGT cá tra. Loại bỏ những mặt hàng không phù hợp với thị trường trong nước, lựa chọn phát triển một số sản phẩm chủ lực và cam kết đưa ra thị trường 10 sản phẩm mới trong năm.

2.4 Công tác tài chính – kế toán:

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

- Triển khai kiểm soát chi phí thông qua việc xây dựng kế hoạch chi phí cụ thể của từng bộ phận, phòng ban. Hàng tháng thống kê so sánh đánh giá hiệu quả các hoạt động của từng bộ phận, phòng ban.
- Lập kế hoạch dòng tiền, tập trung nguồn tài chính đáp ứng đầy đủ kịp thời việc thu chi 100% đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác giám sát, quản trị tài chính. Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Thực hành tiết kiệm trong chi phí, cân đối các khoản phí giao dịch ngân hàng, phí chứng từ, lãi vay...nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thống kê, đánh giá thường xuyên thực trạng tình hình tài chính ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tham mưu cho Ban lãnh đạo quyết định các chiến lược, phương án kinh doanh nhanh chóng, hợp lý.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ quý năm kịp thời, công khai minh bạch nhằm giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin chính xác, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hoạt động công ty đại chúng.

2.5 Công tác hành chính nhân sự:

- Triển khai áp dụng lương 3P cho CBNV khối văn phòng và khối gián tiếp sản xuất trong quý 2/2016.
- Triển khai tính lương sản phẩm cho toàn bộ công nhân sản xuất trong quý 2/2016.
- Kế hoạch tuyển dụng, đáp ứng đủ số lượng công nhân sản xuất, định biên nhân sự các phòng ban theo nhu cầu đúng theo thời hạn kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD Công ty;



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
TU THANH PHỤNG

T.C.P. H.H.

TP-HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2016



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2015.

- Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ về việc thẩm định báo cáo tài chính từng quý, tham khảo ý kiến của Hội Đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2015, cụ thể như sau:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2015 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
 - Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro. Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Công ty.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch định hướng năm 2016

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thế làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty.
 - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
 - Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.
 - Ban hành Quy chế chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty.
 - Trình phương án cho HĐQT thông qua việc góp vốn đầu tư xây dựng một nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm tại KCN Tân Phú Trung.
 - Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Minh Khang làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Năm 2015 là năm khó khăn đối với xuất khẩu nói chung và ngành thủy sản nói riêng, theo thông tin từ Tổng Cục Thủy sản kim ngạch xuất khẩu năm 2015 giảm 14,3 % so với năm 2014, nhưng Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua và lợi nhuận thực hiện trước thuế cao hơn kế hoạch là 781 triệu đồng với tỷ lệ tăng 4% so với kế hoạch.
 - Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC;ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 - Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/ thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.
 - Về công tác tài chính: Công ty luôn duy trì được số dư tiền vay ngân hàng ở tỷ lệ thấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Về công tác tổ chức nhân sự: Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm một số nhân sự ở vị trí cấp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quản lý điều hành của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Nhận xét của Ban kiểm soát:
 - Các hoạt động của Công ty trong năm vừa qua thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
 - Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

2020
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮNG
U-T. P.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2015 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.
- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Báo cáo tài chính năm 2015

2.1) Báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì xảy ra nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

2.2) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tại ngày 31/12/2015 (Đơn vị tính: Đồng)

A. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 31.12.2015	NGÀY 01.01.2015
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	239.332.189.354	216.548.264.559
I.1 Tiền và các khoản tương đương tiền	29.158.919.065	5.682.268.212
I.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28.000.000.000	19.000.000.000
I.3 Các khoản phải thu ngắn hạn	96.264.617.157	106.299.018.056
I.4 Hàng tồn kho	84.426.626.389	81.558.967.437
I.5 Tài sản ngắn hạn khác	1.482.026.743	4.008.010.854
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	164.107.067.778	85.150.765.101
II.1 Các khoản phải thu dài hạn	5.563.009.146	189.747.500
II.2 Tài sản cố định	108.716.668.137	80.605.274.889
II.3 Tài sản dở dang dài hạn	1.884.034.091	2.407.052.995
II.4 Đầu tư tài chính dài hạn	15.225.500.000	225.500.000
II.5 Tài sản dài hạn khác	32.717.856.404	1.723.189.717
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	403.439.257.132	301.699.029.660
III. NỢ PHẢI TRẢ	263.218.434.935	174.870.481.112
III.1 Nợ ngắn hạn	220.094.695.808	174.870.481.112
III.2 Nợ dài hạn	43.123.739.127	0
IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU	140.220.822.197	126.828.548.548
IV.1 Vốn góp của chủ sở hữu	77.451.840.000	55.832.000.000
IV.2 Thặng dư vốn cổ phần	29.153.369.960	29.463.642.688
IV.3 Cổ phiếu quỹ	(10.100.000)	(10.100.000)
IV.4 Quỹ đầu tư phát triển	16.466.640.376	16.251.946.674
IV.5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.159.071.861	25.291.059.186
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	403.439.257.132	301.699.029.660

173
TY
HÀN
GHII
HẬU
HỒ

B.KẾT QUẢ KINH DOANH	NĂM 2015	NĂM 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	513.316.515.268	433.648.458.222
2. Doanh thu hoạt động tài chính	2.808.890.251	3.822.118.216
3. Thu nhập khác	7.045.694.152	7.139.886.069
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.209.029.386	15.905.805.600
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.228.386.224	12.357.594.982
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.051	1.786

2.3) Đánh giá hiệu quả hoạt động.

2.3.1) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015 (Triệu đồng)	Thực hiện 2015 (Triệu đồng)	Thực hiện 2014 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH/KH 2015	Tỷ lệ (%) TH 2015/ TH 2014
Doanh thu	530.000	513.317	433.648	96,9%	118%
Lợi nhuận trước thuế	19.428	20.209	15.906	104%	127%

2.3.2) Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015.

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2014
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,7%	28,2%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,3%	71,8%
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,2%	58,0%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,8%	42,0%
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,09	1,24
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	%	14,4%	12,5%

Đánh giá chung:

- Cơ cấu tài sản của Công ty thay đổi so với năm 2014:
 - Công ty đã đầu tư vào Trường Đại Học Văn Hiến số tiền 15.000.000.000 VNĐ, tương đương 6% vốn điều lệ.
 - Tăng tài sản 32.126.825.256 VND là tiền thuê đất trả trước một lần tại số 642 và số 624 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình với thời gian thuê từ 32 – 42 năm.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu cao hơn năm 2014 là 2%.
- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 31/12/2015 là 1,09 lần >1 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt, đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

- Số dư vay ngắn hạn tại ngày 31/12/2015 là 184 tỷ đồng, nếu so với số dư tài khoản ngắn hạn là 239 tỷ đồng thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý, an toàn cao.
- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,88 lần, chứng tỏ hoạt động của công ty vẫn dựa vào 2 nguồn vốn chủ yếu: Vốn chủ sở hữu và vốn vay; Tuy nhiên việc sử dụng vốn vay cũng có ưu điểm đó là chi phí lãi vay sẽ được trừ vào thuế thu nhập DN và gia tăng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 .

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015.

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015.

3. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

4. Công ty đã thực hiện việc thay đổi tên Công ty CP Thủy Sản Số 1 thành Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu.

5. Tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2015.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN

- Trong năm vừa qua, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, TGD và các bộ phận quản lý luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại nào của của cổ đông trong năm 2015.
- Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ban lãnh đạo các Phòng ban, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

VII. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Tổng Giám đốc tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường: Công tác thu hồi nợ phải thu, kiểm soát năng suất sản xuất và chi phí thực hiện so với kế hoạch để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc mở rộng sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược trung dài hạn để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và phát triển bền vững

TM Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
Trưởng ban kiểm soát.



Huỳnh Thanh

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số liệu
A	Nguồn	Đồng	33.625.712.237
1	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	Đồng	930.685.637
2	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	16.466.640.376
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	16.228.386.224
B	Phân phối	Đồng	33.086.386.209
1	Quỹ phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2015)	Đồng	811.419.311
2	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS (5% lợi nhuận sau thuế năm 2015)	Đồng	811.419.311
3	Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt (3% lợi nhuận sau thuế năm 2015)	Đồng	486.851.587
4	Cổ tức năm 2015 (15%/Vốn điều lệ)	Đồng	11.616.261.000
a	- Bằng tiền mặt 5%/Vốn điều lệ (Đã tạm ứng)	Đồng	3.872.087.000
b	- Bằng cổ phiếu 10%/Vốn điều lệ (*)	Đồng	7.744.174.000
5	Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (25%/Vốn điều lệ) (*)	Đồng	19.360.440.000
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016	Đồng	539.326.028



Ghi chú: Đính kèm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay: 77.451.840.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.745.184 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.744.174 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

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



- + Vốn điều lệ trước phát hành: 77.451.840.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi một triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 27.104.610.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ một trăm lẻ bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 104.556.450.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 2.710.461 cổ phần
 8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 27.104.610.000 đồng
 9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
 10. Phương án phát hành cụ thể như sau:

❖ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- c. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 774.417 cổ phần.
- d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 7.744.170.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
- a. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%
- b. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- e. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 115 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(115/10 = 11,5)$ 11 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5CP sẽ bị hủy bỏ.
- f. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã kiểm toán.
- g. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II – Quý IV/2016.

❖ Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- h. Hình thức phát hành: Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- i. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- j. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.936.044 cổ phần.
- k. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 19.360.440.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ ba trăm sáu mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- c. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25%.
- d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 04:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 04 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- l. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 115 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 04:01, cổ đông A được nhận $(115/4 = 28,75)$ 28 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 28 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75CP sẽ bị hủy bỏ.
- m. Nguồn vốn: Ưu tiên sử dụng theo thứ tự Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã kiểm toán.
- n. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II - Quý IV/2016.

11. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

12. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;



- Chủ động xây dựng hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;
- Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua, việc sửa đổi Điều lệ mới theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2015.

Những nội dung thay đổi giữa Điều lệ mới theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2015 theo báo cáo đính kèm. Đối với toàn văn nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quý cổ đông có thể tham khảo tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tại website <http://agri.hunghau.vn/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi niên độ tài chính từ năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Theo chu kỳ kinh doanh của Công ty, doanh thu thường rơi vào các tháng cuối năm và tháng 01 nên ảnh hưởng tới việc ghi nhận doanh thu và chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cả năm.

Nhằm tránh áp lực về thời gian cho việc lập báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán vào ngày 31/12 năm dương lịch và để thuận tiện cho công tác quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua việc thay đổi niên độ kế toán từ năm tài chính 2016 trở đi như sau:

1. Thay đổi niên độ tài chính từ năm 2016:
 - Niên độ tài chính năm 2016: bắt đầu từ ngày 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 30/9/2016;
 - Niên độ tài chính năm 2017 trở đi: bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/9 của năm tiếp theo.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau đây:
 - Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo niên độ tài chính mới;
 - Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan tới việc thay đổi niên độ tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN HẬU

Số: 05/TT-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2016



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính (www.mof.gov.vn);
- Theo đề nghị của Ban kiểm soát và được sự thống nhất của HĐQT,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Deloitte Viet Nam; A&C; AASCS; KPMG.

Trong trường hợp không đàm phán được với 4 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN KIỂM SOÁT

HUỲNH THANH

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 là 5% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.
- Mức thưởng năm 2016 cho Ban điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU