



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---

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng theo niên độ tài chính từ 01/10/2015 đến 31/03/2016)**

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: 2.270.382.910.000 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	3/3	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó CT	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	3/3	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 tài chính 2016;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/01/2016;
- 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 và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Chỉ đạo triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 20% và niêm yết bổ sung;
- 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	111215/NQ-HĐQT	11/12/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	190216/NQ-HĐQT	19/02/2016	Mua 5 triệu cổ phiếu quỹ
3	230216/NQ-HĐQT	23/02/2016	Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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	71.900.530	38,00%	86.880.636	38,27%	- Mua 300.000 CP theo BC KQGD ngày 25/01/2016 - Mua 300.000 CP theo BC KQGD ngày 02/03/2016 - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
2	Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ NV CBTT	258.000	0,14%	309.600	0,14%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
3	Nguyễn Văn Ký	TV HĐQT	210.390	0,11%	252.468	0,11%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
4	Lê Nam Hải	TV HĐQT	578.861	0,31%	694.633	0,31%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)

5	Lô Bằng Giang	TV HĐQT	624.360	0,33%	749.232	0,33%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
6	Lê Kim Phụng	P.TGD	1.280.587	0,68%	1.536.704	0,68%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
7	Võ Minh Phương	Trưởng BKS	86.243	0,05%	103.491	0,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
8	Nguyễn Văn Lâm	TV BKS	33.418	0,02%	40.101	0,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
9	Huỳnh Tấn Trung	TV BKS	38.390	0,03%	66.030	0,03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)
10	Trần Hiếu Hòa	KTT	138.607	0,07%	166.328	0,07%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (ngày chốt danh sách: 19/01/2016)

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

Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]
DUONG NGOC MINH