



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

---o0o---

Tp.HCM, ngày 23 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/01/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Ngọc Minh	Chủ tịch	19/04/2012	3/3	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó chủ tịch	19/04/2012	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	19/04/2012	3/3	100%	
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	19/04/2012	3/3	100%	
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	19/04/2012	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;
- 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;
- Giám sát việc sử dụng vốn cho các dự án đầu tư mở rộng kinh doanh;
- Giám sát việc điều hành phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc (công ty con, công ty liên kết);
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

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

Không có

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	190216/NQ-HĐQT	19/02/2016	Mua 5 triệu cổ phiếu quỹ
	230216/NQ-HĐQT	23/02/2016	Điều chỉnh Điều lệ Công ty
	270916/NQ-HĐQT	27/09/2016	Sơ kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Minh Phương	Trưởng ban	19/04/2012	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Lâm	Thành viên	19/04/2012	4/4	100%	
3	Ông Huỳnh Tấn Trương	Thành viên	19/04/2012	4/4	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh định kỳ;
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán;
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Giám đốc và các bên có liên quan của Công ty;
- Giám sát tuân thủ trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho nhà đầu tư.

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

Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Hùng Vương về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

Theo danh sách 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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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 Trương	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)

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG NGỌC MINH

3.5	Lê Nam Thành			4.086.689	1,80%	Em
4.	NGUYỄN VĂN KÝ	Thành viên HDQT		252.468	0,11%	
4.1	Trần Thanh Hằng					Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Khang					Con
4.3	Nguyễn Thụy Hồng Ân					Con
4.4	Nguyễn Văn Tư					Cha
4.5	Võ Thị Nhỏ					Mẹ
4.6	Nguyễn Thu Vân					Em
4.7	Nguyễn Thu Thủy					Em
4.8	Nguyễn Ngọc Nga					Em
4.9	Nguyễn Ngọc Dũng					Em
4.10	Nguyễn Ngọc Hà					Em
5.	LÔ BẢNG GIANG	Thành viên HDQT		749.232	0,33%	
5.1	Nguyễn Thu Thủy					Vợ
5.2	Lô Thùy Dương Sophia					Con
5.3	Lô Thùy Vy Kristina					Con
5.4	Lô An Tôn					Con
5.5	Lô Thùy Minh Melania					Con
5.6	Lý Thị Thu Hà					Mẹ
5.7	Lô Hải Yến Ngọc					Chị

	6. LÊ KIM PHỤNG	Phó TGD		1.536.704	0,68%	
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
	7. VÕ MINH PHƯƠNG	Trưởng BKS		103.491	0,05%	
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 Bé					Mẹ
	8. NGUYỄN VĂN LÂM	Thành viên BKS		40.101	0,02%	
8.1	Trần Thị Lan Hương				Không	Vợ
8.2	Nguyễn Bảo 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 Là					Không	Em
9.	HUỶNH TẤN TRƯỞNG		Thành viên BKS		66.030	0,03%	
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
10.	TRẦN HIẾU HÒA		Kế toán trưởng		166.328	0,07%	
10.1	Mai 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