

**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: 54.2017/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo tình hình quản trị
năm tài chính 2017)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2017

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

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hungchau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị năm tài chính 2017, từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hungchau.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị năm tài chính 2017.
- Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của Công ty.
- Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty.
- Phụ lục 3: Danh sách giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRẦN THANH HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53.2017/HHA/BC

TP. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Kết thúc năm tài chính 2017

(Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017)

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: 028 3974 1135 Fax: 028 3974 1280 Email: info@hunghau.vn
- Vốn điều lệ: 187.805.970.000 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	31/12/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.- 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 việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.- Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu mua thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



			làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
--	--	--	---

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	16/16	100%	
2	Ông Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 26/04/2014	16/16	100%	
3	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 07/05/2010	16/16	100%	
4	Bà Đinh Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 18/04/2015	16/16	100%	
5	Ông Võ Minh Khang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 21/12/2016	13/16	81,25%	Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 21/12/2016
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 07/05/2010	16/16	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT 18/04/2015	16/16	100%	
8	Ông Trần Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV.HĐQT 21/12/2016	2/16	12,5%	Thôi nhiệm Thành viên HĐQT ngày 21/12/2016

* Bao gồm: Các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản.

N. Q. T.
 N. C.
 T.
 V. P. H.

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

Trong năm tài chính 2017, 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 tài chính từ ngày 01/10/2016 - 30/09/2017 vào ngày 31/12/2016.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 - 30/09/2017.
- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới.
- 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.
- 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 (Bảo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định (Theo năm tài chính từ 01/10/2016-30/09/2017)	Ngày	Nội dung
1	Số 09/NQ-HĐQT	16/11/2016	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Văn Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
2	Số 10/NQ-HĐQT	08/12/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ 01/10/2016-30/09/2017.
3	Số 11/NQ-HĐQT	21/12/2016	- Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Trần Đức Dũng. - Thông qua bổ nhiệm ông Võ Minh Khang tạm thời làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần

			Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế chỗ trống phát sinh.
4	Số 12/NQ-HĐQT	21/12/2016	- Thông qua việc bổ sung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016-30/09/2017.
5	Số 01/NQ-HĐQT	02/03/2017	- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
6	Số 02/NQ-HĐQT	02/03/2017	- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
7	Số 03/NQ-HĐQT	03/05/2017	- Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Dư Thiện Minh Trang. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Dư Thiện Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
8	Số 04/NQ-HĐQT	03/05/2017	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Võ Minh Khang – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
9	Số 05/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thông qua chi tiết về kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
10	Số 06/NQ-HĐQT	12/05/2017	- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và triển khai thực hiện phương án phát hành.

04
V
PH
N
3
PI

11	Số 07/NQ-HĐQT	21/07/2017	- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Đinh Thị Bích Hà và ông Trần Văn Thắng.
12	Số 08/NQ-HĐQT	13/09/2017	- Thông qua việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
13	Số 09/NQ-HĐQT	25/09/2017	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (Lý do: Tăng vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng).
14	Số 10/NQ-HĐQT	26/09/2017	- Thông qua việc giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu xuống mức thấp hơn 51%/ Vốn Điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
15	Số 11/NQ-HĐQT	26/09/2017	- Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Hùng Hậu Lâm Đồng (Tỷ lệ góp vốn: chiếm 5%/ Vốn điều lệ Công ty TNHH Hùng Hậu Lâm Đồng).
16	Số 12/NQ-HĐQT	26/09/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015-2020.
17	Số 13/NQ-HĐQT	29/09/2017	- Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nha Môn.
18	Số 14/NQ-HĐQT	02/10/2017	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Từ Thanh Phụng. - Thống nhất qua việc bổ nhiệm ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
19	Số 15/NQ-HĐQT	06/10/2017	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Tô Thị Kim Thịnh.
20	Số 16/NQ-HĐQT	06/10/2017	- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
21	Số 08/QĐ-HĐQT	16/11/2016	- Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công

			ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Ngô Văn Thế.
22	Số 09/QĐ-HĐQT	16/11/2016	- Bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
23	Số 01/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Du Thiện Minh Trang.
24	Số 02/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Bổ nhiệm bà Du Thiện Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
25	Số 03/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
26	Số 04/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Võ Minh Khang.
27	Số 05/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
28	Số 06/QĐ-HĐQT	03/05/2017	- Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thế giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
29	Số 07/QĐ-HĐQT	21/07/2017	- Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Đinh Thị Bích Hà.
30	Số 08/QĐ-HĐQT	21/07/2017	- Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Trần Văn Thắng.
31	Số 09/QĐ-HĐQT	02/10/2017	- Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Từ Thanh Phụng.
32	Số 10/QĐ-HĐQT	02/10/2017	- Bổ nhiệm ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
33	Số 11/QĐ-HĐQT	06/10/2017	- Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Du Thiện Minh Trang.

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%	
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:

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

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.**

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: **Phụ lục 3 đính kèm.**

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN HẬU





PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm tài chính 2017 từ ngày 01/10/2016-30/09/2017)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung (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	Lý 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						01/07/2011		
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU										
	TRẦN NGỌC HẢO										
	TRẦN VĂN HÙNG										
	NGUYỄN THỊ Ý										
	TRẦN VĂN HÀI										
	TRẦN VĂN HÂN										
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		CT HĐQT, TGD								
2	TỬ THANH PHỤNG		PCT HĐQT, TGD, Người đại diện theo PL						26/04/2014, 16/06/2014, 24/06/2014 26/09/2017		
	VÔ THỊ THÙY TRANG										
	LÂM THỊ HUYNH										
	TỬ HẠNH LOAN										
	TỬ THANH VŨ										
	TỬ THANH HUYỀN										
3	NGÔ ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						07/05/2010		
	VŨ THỊ BÀN										
	NGÔ ĐỨC KHOA										
	NGÔ ĐỨC THOẠI										
	NGÔ VĂN AN										
	BÙI THỊ CHƯ										
	NGÔ THỊ TOÀN										
	TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		Đại diện phần vốn Nhà Nước								
4	ĐINH THỊ BÍCH HA		TV HĐQT						28/04/2012, 22/01/2014		
	ĐINH THỊ SƠN										
	ĐINH HÀ VY										
	ĐINH CÔNG DUY										
	ĐINH THỊ ANH HỒNG										
	ĐINH THỊ THU THÚY										
	ĐINH ANH VŨ										
	ĐINH THỊ NGỌC BĂNG										
	ĐINH CÔNG DU										
	ĐINH HẢI HỒ										
	ĐINH CÔNG VIÊN PHƯƠNG										
	ĐINH THỊ BÍCH CHÂU										
	5	TÔN THẮT ĐIỂN KHOA			TV HĐQT						
TÔN THẮT NGOẠN											
PHẠM THỊ DIÊN											
TÔN NỮ KHOA BẢO											
PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN											



Handwritten signature

6	TÔN NỮ NGỌC NGA	TV HDQT						20/10/2015 21/12/2016	Trúng cử Thành viên HDQT
	VÕ MINH KHANG								
	VÕ MINH QUAN								
	NGUYỄN THỊ KIM ANH								
	NGUYỄN THỊ KIỀU THU								
	VÕ BẢO TRẦN								
	VÕ MINH LUÂN								
	VÕ MINH TRUNG								
	VÕ THỊ THU VÂN								
	VÕ THỊ MINH HOA								
	VÕ THỊ GIANG BA								
	VÕ THỊ GIANG MỸ								
VÕ THỊ GIANG NGÂN									
7	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	TV HDQT						18/04/2015	
	NGUYỄN VĂN HỮU								
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO								
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG								
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG								
	NGUYỄN THANH NGHỊ								
8	HUỲNH THANH	T.BKS						26/04/2014	
	VÕ VĂN THANH								
	VÕ THANH NGỌC								
	HUỲNH VĂN DÒ								
	VÕ THỊ SÔNG HƯƠNG								
	HUỲNH TRANG								
	HUỲNH NHUNG								
9	HUỲNH MINH TÂM	TV.BKS						18/04/2015	
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU								
	HUỲNH TUYẾT MINH								
	HUỲNH VĂN HẢI								
	TRẦN THỊ THANH MAI								
	HUỲNH MINH THIÊN								
	HUỲNH ANH								
10	ĐINH THỊ BẢO YẾN	TV.BKS						18/04/2015	
	ĐINH XUÂN LONG								
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG								
	ĐINH SƠN HÙNG								
	ĐINH THỊ NGỌC OANH								
	ĐINH SƠN HUY								
11	TRẦN THANH HƯƠNG	PTGD						03/05/2017	
	NGÔ THỊ NĂM								
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN								
	TRẦN NGỌC ANH THƯ								
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ								
	TRẦN THỊ THUY KIỀU								
	TRẦN THỊ THANH VÂN								
	TRẦN THANH PHƯƠNG								
12	TÔ THỊ KIM THỊNH	PTGD						22/01/2014	
	TÔ THỊ TRANG								
	TÔ THỊ TRÂM								
13	NGÔ VĂN THẾ	PTGD						03/05/2017	

17389
 T. TY
 I. AN
 SH. EP
 H. AU
 H. O. C.

Handwritten signature

	BÙI THỊ HẠNH NGÔ HOÀNG LAN NGUYỄN THỊ OANH NGÔ VĂN CHIA NGÔ THỊ TRÚC LY NGÔ THỊ TRÚC MAI									
14	TRẦN VĂN THẮNG LÊ THANH NAM LÊ THỊ RE NGUYỄN THỊ HOA HẬU TRẦN NGỌC XUÂN MAI TRẦN NGỌC KIM KHÁNH TRẦN THANH HẢI NGUYỄN THANH HOÀ NGUYỄN VĂN TIẾNG		PTGD					16/11/2016	21/07/2017	Thôi nhiệm Phó TGD
15	DƯ THIỆN MINH TRANG DƯ THIỆN HIẾN ĐỖ THỊ ĐIỆP DƯ TRIỆU PHONG DƯ THIỆN MINH CHÂU		PTGD					03/05/2017		
16	NGUYỄN MINH HOÀNG NGUYỄN MINH THƠ LÊ THỊ NGA HỒ NGỌC ANH THƯ NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN NGUYỄN NGỌC BẢO VY NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG		KTT					03/05/2017		

T. C. P. ★ HN

Handwritten signature



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

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm tài chính 2017 từ ngày 01/10/2016-30/09/2017)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT						191,656	1.02%	
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU								0	0%	
	TRẦN NGỌC HẢO								0	0%	
	TRẦN VĂN HÙNG								0	0%	
	NGUYỄN THỊ Ý								0	0%	
	TRẦN VĂN HẢI								0	0%	
	TRẦN VĂN HÂN								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		6,123,874						32.61%		
2	TỬ THANH PHỤNG		PCT HĐQT, TGD, Người đại diện theo PL						42,120	0.22%	
	VÔ THỊ THÚY TRANG								0	0%	
	LÂM THỊ HUỲNH								0	0%	
	TỬ HẠNH LOAN								0	0%	
	TỬ THANH VŨ								0	0%	
	TỬ THANH HUYẾN								0	0%	
3	NGÔ ĐỨC DŨNG		TV HĐQT						285,703	1.52%	
	VŨ THỊ BÀN								0	0%	
	NGÔ ĐỨC KHOA								0	0%	
	NGÔ ĐỨC THOẠI								0	0%	
	NGÔ VĂN AN								0	0%	
	BÙI THỊ CHU								0	0%	
	NGÔ THỊ TOÀN								0	0%	
	TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		1,877,113						10.00%		
4	ĐÌNH THỊ BÍCH HÀ		TV HĐQT						413,616	2.20%	
	ĐÌNH THỊ SƠN								0	0%	
	ĐÌNH HÀ VY								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG DUY								0	0%	
	ĐÌNH THỊ ÁNH HỒNG								0	0%	
	ĐÌNH THỊ THU THỦY								0	0%	
	ĐÌNH ANH VŨ								0	0%	
	ĐÌNH THỊ NGỌC BĂNG								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG DU								0	0%	
	ĐÌNH HẢI HỒ								0	0%	
	ĐÌNH CÔNG VIÊN PHƯƠNG								0	0%	
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU								0	0%	
	5								TÔN THẮT DIÊN KHOA		TV HĐQT
TÔN THẮT NGOẠN		0	0%								
PHẠM THỊ DIÊN		0	0%								



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

	TÔN NỮ KHOA BẢO							0	0%
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN							0	0%
	TÔN NỮ NGỌC ANH							0	0%
6	VÔ MINH KHANG		TV.HĐQT					3,429	0.02%
	VÔ MINH QUAN							0	0%
	NGUYỄN THỊ KIM ANH							0	0%
	NGUYỄN THỊ KIỀU THU							0	0%
	VÔ BẢO TRẦN							0	0%
	VÔ MINH LUÂN							0	0%
	VÔ MINH TRUNG							0	0%
	VÔ THỊ THU VÂN							0	0%
	VÔ THỊ MINH HOA							0	0%
	VÔ THỊ GIANG BA							0	0%
	VÔ THỊ GIANG MỸ							0	0%
	VÔ THỊ GIANG NGÂN							0	0%
7	NGUYỄN THỊ THANH TÂM		TV.HĐQT					34,718	0.18%
	NGUYỄN VĂN HỮU							0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH THẢO							0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH TRANG							0	0%
	NGUYỄN THỊ THANH NHUNG							359,150	1.91%
	NGUYỄN THANH NGHỊ							0	0%
8	HUỶNH THANH		T.BKS					0	0%
	VÔ VĂN THANH							0	0%
	VÔ THANH NGỌC							0	0%
	HUỶNH VĂN DỒ							0	0%
	VÔ THỊ SÔNG HƯƠNG							0	0%
	HUỶNH TRANG							0	0%
	HUỶNH NHUNG							0	0%
9	HUỶNH MINH TÂM		TV.BKS					0	0%
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU							0	0%
	HUỶNH TUYẾT MINH							0	0%
	HUỶNH VĂN HẢI							0	0%
	TRẦN THỊ THANH MAI							0	0%
	HUỶNH MINH THIÊN							0	0%
	HUỶNH ANH							0	0%
10	ĐINH THỊ BẢO YẾN		TV.BKS					0	0%
	ĐINH XUÂN LONG							0	0%
	NGUYỄN THỊ HƯỜNG							0	0%
	ĐINH SƠN HÙNG							0	0%
	ĐINH THỊ NGỌC OANH							0	0%
	ĐINH SƠN HUY							0	0%
11	TRẦN THANH HƯƠNG		PTGD					0	0%
	NGÔ THỊ NĂM							0	0%
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN							0	0%
	TRẦN NGỌC ANH THƯ							0	0%
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ							0	0%
	TRẦN THỊ THUY KIỀU							0	0%
	TRẦN THỊ THANH VÂN							0	0%
	TRẦN THANH PHƯƠNG							0	0%
12	TÔ THỊ KIM THỊNH		PTGD					23,485	0.13%
	TÔ THỊ TRANG							0	0%

2047
 NG T
 PH A
 NGH
 G H A
 P H C

W

	TÔ THỊ TRÂM							0	0%
13	NGÔ VĂN THẾ	PTGD						0	0%
	BÙI 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%	
14	TRẦN VĂN THẮNG	PTGD					4,339	0.02%	
	LÊ THANH NAM						0	0%	
	LÊ THỊ RE						0	0%	
	NGUYỄN THỊ HOA HẬU						0	0%	
	TRẦN NGỌC XUÂN MAI						0	0%	
	TRẦN NGỌC KIM KHÁNH						0	0%	
	TRẦN THANH HẢI						0	0%	
	NGUYỄN THANH HOÀ						0	0%	
	NGUYỄN VĂN TIẾNG						0	0%	
15	DU THIÊN MINH TRANG	PTGD					493,661	2.63%	
	DU THIÊN HIẾN						0	0%	
	ĐỖ THỊ ĐIỆP						0	0%	
	DU TRIỆU PHONG						0	0%	
	DU THIÊN MINH CHÂU						0	0%	
16	NGUYỄN MINH HOÀNG	KTT					0	0%	
	NGUYỄN MINH THO						0	0%	
	LÊ THỊ NGA						0	0%	
	HỒ NGỌC ANH THU						0	0%	
	NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN						0	0%	
	NGUYỄN NGỌC BẢO VY						0	0%	
	NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG						0	0%	





PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm tài chính 2017 từ ngày 01/10/2016-30/09/2017)

Stt	Cá nhân/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU	Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện pháp luật	2,334,318	22.33%	2,467,900	23.60%	Tăng sở hữu (Thực hiện ngày: 02/06/2017)
			5,083,874	27.70%	6,123,874	32.61%	Nhận phân phối lại quyền mua không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. (Thực hiện ngày: 14/09/2017).