



**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](http://www.hungvuongpanga.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

*Tp.HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2018*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)**

**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   | 07/04/2017 | Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 |

### **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                 | 4/4                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Hà Việt Thắng   | Phó chủ tịch | 19/04/2012                 | 4/4                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Ký   | Thành viên   | 19/04/2012                 | 4/4                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Lê Nam Thành    | Thành viên   | 07/04/2017                 | 3/4                 | 75%   | Chưa tham gia HĐQT  |
| 5   | Bà Lê Kim Phụng     | Thành viên   | 07/04/2017                 | 3/4                 | 75%   | Chưa tham gia HĐQT  |

## 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 2017;
- 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 điều hành phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc (công ty con, công ty liên kết);

## 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  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-HĐQT    | 09/02/2017 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017                  |
| 2   | 02/NQ-HĐQT    | 08/04/2017 | Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021      |
| 3   | 03/NQ-HĐQT    | 14/08/2017 | Thoái vốn và giải thể Công ty CP Địa ốc An Lạc          |
| 4   | 04/NQ-HĐQT    | 01/11/2017 | Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Thực phẩm Sao Ta – FMC |

## 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 Vũ Nhân Vương    | Trưởng ban | 07/04/2017                 | 3/3                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Lâm   | Thành viên | 07/04/2017                 | 3/3                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Huỳnh Tấn Trương | Thành viên | 07/04/2017                 | 3/3                 | 100%  |                     |

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

- 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   | Vũ Nhân Vương             | Trưởng BKS                 | 0                                  | 0%    | 100                              | 0,01% | Mua CP HVG để trở thành cổ đông công ty. |

## VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Chủ tịch HĐQT



DƯƠNG NGỌC MINH

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG (HVG)**

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)  | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú (quan hệ với cổ đông nội bộ) |
|-----|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|     | <b>1. DƯƠNG NGỌC MINH</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b> |               |                     |                    |         | <b>86.880.636</b>          | <b>38,27%</b>                 |                                      |
| 1 1 | Dương Thị Ngọc Hồng       |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Con                                  |
| 1 2 | Nguyễn Thị Trừ            |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Mẹ                                   |
| 1 3 | Dương Ngọc Hương          |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 4 | Dương Ngọc Lang           |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 5 | Nguyễn Ngọc Huệ           |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 6 | Dương Ngọc Hà             |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 7 | Nguyễn thị Ngọc Strong    |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 8 | Nguyễn Văn Sang           |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
| 1 9 | Nguyễn Văn Trọng          |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Em                                   |
|     | <b>2. HÀ VIỆT THẮNG</b>   |  | <b>Phó CT HĐQT/ NV CBTT</b>   |               |                     |                    |         | <b>309.600</b>             | <b>0,14%</b>                  |                                      |
| 2 1 | Hà Văn Thuần              |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Cha                                  |
| 2 2 | Chu Thị Tuyết Mai         |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Mẹ                                   |
| 2 3 | Hà Thị Kiều Oanh          |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Chị                                  |
| 2 4 | Hà Thị Thanh Vân          |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Chị                                  |
| 2 5 | Hà Thị Hồng Hạnh          |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Chị                                  |
|     | <b>3. LÊ NAM THÀNH</b>    |  | <b>Thành viên HĐQT</b>        |               |                     |                    |         | <b>4.086.689</b>           | <b>1,80%</b>                  |                                      |
| 3 1 | Huỳnh Phi Yến             |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Vợ                                   |
| 3 2 | Lê Văn Ngữ                |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Cha                                  |
| 3 3 | Nguyễn Thị Đậu            |  |                               |               |                     |                    |         |                            |                               | Mẹ                                   |
| 3 4 | Lê Nam Hải                |  |                               |               |                     |                    |         | 694 633                    | 0,31%                         | Anh                                  |

|                         |                     |  |                             |
|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
|                         |                     |  | <b>Thành viên<br/>HĐQT</b>  |
| <b>4. NGUYỄN VĂN KÝ</b> |                     |  |                             |
| 4 1                     | Trần Thanh Hằng     |  |                             |
| 4 2                     | Nguyễn Ngọc Khang   |  |                             |
| 4 3                     | Nguyễn Thụy Hồng Ân |  |                             |
| 4 4                     | Nguyễn Văn Tư       |  |                             |
| 4 5                     | Võ Thị Nhỏ          |  |                             |
| 4 6                     | Nguyễn Thu Vân      |  |                             |
| 4 7                     | Nguyễn Thu Thùy     |  |                             |
| 4 8                     | Nguyễn Ngọc Nga     |  |                             |
| 4 9                     | Nguyễn Ngọc Dũng    |  |                             |
| 4 10                    | Nguyễn Ngọc Hà      |  |                             |
| <b>5. LÊ KIM PHỤNG</b>  |                     |  | <b>TV HĐQT/<br/>Phó TGD</b> |
| 5 1                     | Lê Thanh Hải        |  |                             |
| 5 2                     | Nguyễn Thị Kha      |  |                             |
| 5 3                     | Lê Thị Hoàng Yến    |  |                             |
| 5 4                     | Lê Duy Cường        |  |                             |
| 5 5                     | Lê Duy Thịnh        |  |                             |
| 5 6                     | Lê Thanh Danh       |  |                             |
| <b>6. Vũ Nhân Vương</b> |                     |  | <b>Trưởng BKS</b>           |
| 6 1                     | Hoa Dạ Thảo         |  |                             |

|  |                  |              |     |
|--|------------------|--------------|-----|
|  | <b>252.468</b>   | <b>0,11%</b> |     |
|  |                  |              | Vợ  |
|  |                  |              | Con |
|  |                  |              | Con |
|  |                  |              | Cha |
|  |                  |              | Mẹ  |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  | <b>1.536.704</b> | <b>0,68%</b> |     |
|  |                  |              | Cha |
|  |                  |              | Mẹ  |
|  |                  |              | Chị |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  |                  |              | Em  |
|  | <b>100</b>       | <b>0,01%</b> |     |
|  |                  |              | Vợ  |

|           |                         |  |                       |
|-----------|-------------------------|--|-----------------------|
| 6 2       | Vũ Văn Khanh            |  |                       |
| 6 3       | Vũ Mai Phương           |  |                       |
| 6 4       | Trần Thị Hương          |  |                       |
| 6 5       | Vũ Kim Hồng             |  |                       |
| <b>7.</b> | <b>NGUYỄN VĂN LÂM</b>   |  | <b>Thành viên BKS</b> |
| 7 1       | Trần Thị Lan Hương      |  |                       |
| 7 2       | Nguyễn Bảo Châu         |  |                       |
| 7 3       | Nguyễn Trần Trâm Anh    |  |                       |
| 7 4       | Nguyễn Văn Luy          |  |                       |
| 7 5       | Đỗ Thị Dày              |  |                       |
| 7 6       | Nguyễn Thị Mỹ Lệ        |  |                       |
| 7 7       | Nguyễn Văn Lành         |  |                       |
| 7 8       | Nguyễn Thị Mỹ Lê        |  |                       |
| 7 9       | Nguyễn Thị Mỹ Ly        |  |                       |
| 7 10      | Nguyễn Văn Là           |  |                       |
| <b>8.</b> | <b>HUỶNH TẤN TRƯỞNG</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> |
| 8 1       | Nguyễn Thị Minh Hiếu    |  |                       |
| 8 2       | Huỳnh Thị Phương        |  |                       |
| 8 3       | Huỳnh Tấn Thành         |  |                       |
| 8 4       | Huỳnh Tấn Trung         |  |                       |
| 8 5       | Huỳnh Tấn Thương        |  |                       |
| 8 6       | Huỳnh Thị Như Thủy      |  |                       |
| <b>9.</b> | <b>TRẦN HIẾU HÒA</b>    |  | <b>Kế toán trưởng</b> |

|                |              |     |
|----------------|--------------|-----|
|                |              | Con |
|                |              | Con |
|                |              | Mẹ  |
|                |              | Chị |
| <b>40.101</b>  | <b>0,02%</b> |     |
|                | Không        | Vợ  |
|                | Không        | Con |
|                | Không        | Con |
|                | Không        | Cha |
|                | Không        | Mẹ  |
|                | Không        | Chị |
|                | Không        | Em  |
|                | Không        | Em  |
|                | Không        | Em  |
|                | Không        | Em  |
| <b>66.030</b>  | <b>0,03%</b> |     |
|                |              | Vợ  |
|                |              | Mẹ  |
|                |              | Anh |
|                |              | Anh |
|                |              | Em  |
|                |              | Em  |
| <b>166.328</b> | <b>0,07%</b> |     |

|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
| 9 1 | Mai Thị Kim loan |  |  |
| 9 2 | Trần Nghĩa Hiệp  |  |  |
| 9 3 | Trần Mỹ Ngân     |  |  |
| 9 4 | Trần Thị Minh Hà |  |  |
| 9 5 | Trần Hiếu Thuận  |  |  |

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  |  | Vợ  |
|  |  | Cha |
|  |  | Chị |
|  |  | Chị |
|  |  | Em  |