

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

-----000-----

Số: 48 .2018/HHA/CBTT

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 06 tháng đầu năm 2018)

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

-----08080-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**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@hunghau.vn
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
 7. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong 06 tháng đầu năm 2018.
 8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.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 đính kèm.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

Số: 04.2018/HHA/BCTP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2018**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**
06 tháng đầu năm 2018

(Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/06/2018)

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: 1004A 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	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.- Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2017.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện Dự án.- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua việc bổ sung Thành viên HĐQT.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ 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	6/6	100%	
2	Ông Từ Thanh Phụng	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 26/04/2014	6/6	100%	
3	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 07/05/2010	6/6	100%	
4	Bà Đinh Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 18/04/2015	6/6	100%	
5	Ông Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 30/01/2018	1/6	16.67%	Ngày trùng cử TV. HĐQT là 30/01/2018
6	Ông Võ Minh Khang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 21/12/2016	6/6	100%	
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 07/05/2010	6/6	100%	

8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 18/04/2015	6/6	100%	
---	-------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----	------	--

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trực tiếp chỉ đạo và 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:

- Tiếp tục triển khai chiến lược xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo mô hình Tổng Công ty với các Công ty thành viên độc lập về hoạt động thường xuyên nhưng chịu sự chi phối từ Công ty mẹ về các hoạt động chủ chốt.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý nhằm chủ động khắc phục và huy động, bổ sung các nguồn lực về con người, tài chính,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực; hoàn thành liên kết, hợp tác chuỗi giá trị (bao gồm: Đối tác tài chính – Nhà cung cấp – Hộ nuôi, trồng – Nhà máy sản xuất); triển khai các chương trình quản lý bán hàng, chăm sóc khách hàng;....
- Triển khai thực hiện việc nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn 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.
- Thực hiện phân cấp – phân quyền – phân định trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.
- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 vào ngày 31/01/2018.
- Thực hiện thành công việc thay đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp. Lý do: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công

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

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 (Báo cáo 06 tháng/ năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 14/NQ-HĐQT	02/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
2	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.
3	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.
4	Số 17/NQ-HĐQT	18/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: ngày 08/01/2018. - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: từ ngày 20/01/2018 đến ngày 31/01/2018.
5	Số 01.2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Thời gian: 31/01/2018. • Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
6	Số 02.2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Thông qua việc bổ sung tạm thời ông Trần Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào Thành viên HĐQT.
7	Số 03.2018/NQ-HĐQT	08/03/2018	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Ngô Văn Thế.

04
NG
PH
NG
GH
P.V

1/10/2018

			- Bổ nhiệm ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
8	Số 04.2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Du Thiện Minh Trang. - Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. - Bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
9	Số 05.2018/NQ-HĐQT	09/05/2018	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Lê Thị Lý. - Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
10	Số 06.2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai thực hiện phương án phát hành.
11	Số 07.2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.
12	Số 08.2018/NQ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
13	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 (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
14	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.
15	Số 11/QĐ-HĐQT	06/10/2017	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Tô Thị Kim Thịnh (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
16	Số 01.2018/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Ngô Văn Thế (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
17	Số 02.2018/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Bổ nhiệm ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

18	Số 03.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Du Thiện Minh Trang (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
19	Số 04.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
20	Số 05.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
21	Số 06.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Thôi nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Lê Thị Lý (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).
22	Số 07.2018/QĐ-HĐQT	09/05/2018	Bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
23	Số 08.2018/QĐ-HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/ 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 - Ngày không còn là Trưởng BKS 06/04/2018	1/1	100%	
2	Ông Huỳnh Minh Tâm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV. BKS 18/04/2014	1/1	100%	
3	Bà Đinh Thị Bảo Yến	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là TV. BKS 18/04/2014	1/1	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều

hành Công ty.

- Kiểm tra và xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.
- Giám sát quá trình chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào ngày 31/01/2018.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018.
- Giám sát việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính quý, bán niên trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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 09 tháng) 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 09 tháng):

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 06 tháng đầu năm 2018)



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	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 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						01/07/2011		
2	TÚ THANH PHỤNG VÔ THỊ THỦY TRANG LÂM THỊ HUỲNH TÚ HẠNH LOAN TÚ THANH VŨ TÚ THANH HUYẾN		PCT HĐQT						Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/09/2017		Được đề bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 26/09/2018
3	NGÔ ĐỨC DŨNG VŨ THỊ BÀN NGÔ ĐỨC KHOA NGÔ ĐỨC THOAI NGÔ VĂN AN BUI THỊ CHU NGÔ THỊ TOÀN TỔNG CTY TS VN - CÔNG TY CỔ PHẦN		TV HĐQT Đại diện phần vốn Nhà Nước						Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 07/05/2010		
4	ĐINH THỊ BÍCH HÀ ĐINH THỊ SON ĐINH HÀ VY ĐINH CÔNG DUY ĐINH THỊ ÁNH HỒNG ĐINH THỊ THU THỦY ĐINH ANH VŨ ĐINH THỊ NGỌC BĂNG ĐINH CÔNG DUY ĐINH HẢI HỒ ĐINH CÔNG VIỄN PHƯƠNG ĐINH THỊ BÍCH CHÂU		TV HĐQT						Trúng cử Thành viên HĐQT 18/04/2015		
5	TRẦN THANH HƯƠNG LÊ THỊ NGỌC HUYỀN TRẦN NGỌC ANH THỦ TRẦN NGỌC THÁI HÀ NGÔ THỊ NĂM TRẦN THỊ THUY KIỀU TRẦN THỊ THANH VÂN TRẦN THANH PHƯƠNG		TGD, Người đại diện theo PL						- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 26/09/2017 - Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 30/01/2018		
6	VÔ MINH KHANG		TV HĐQT						Trúng cử		Trúng cử Thành



Chieu

	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						Thành viên HĐQT ngày 21/12/2016		viên HĐQT
7	TÔN THẮT DIÊN KHOA TÔN THẮT NGOẠN PHẠM THỊ DIÊN TÔN NỮ KHOA BẢO PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN TÔN NỮ NGỌC ANH		TV HĐQT				Trùng cử Thành viên HĐQT ngày 07/05/2010		
8	NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN VĂN HỮU NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGUYỄN THỊ THANH TRANG NGUYỄN THỊ THANH NHUNG NGUYỄN THANH NGHỊ		TV HĐQT				Trùng cử Thành viên HĐQT 18/04/2015		
10	HUYỀN MINH TÂM NGUYỄN THỊ HANH KIỀU HUYỀN TUYẾT MINH HUYỀN VĂN HẢI TRẦN THỊ THANH MAI HUYỀN MINH THIÊN HUYỀN ANH		TV.BKS				Trùng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015		
11	ĐÌNH THỊ BẢO YẾN ĐÌNH XUÂN LONG NGUYỄN THỊ HƯỜNG ĐÌNH SƠN HÙNG ĐÌNH THỊ NGỌC OANH ĐÌNH SƠN HUY		TV.BKS				Trùng cử Thành viên Ban Kiểm soát ngày 18/04/2015		
11	TÔ THỊ KIM THINH TÔ THỊ TRANG TÔ THỊ TRÂM		PTGD				22/01/2014	Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 06/10/2017	Có đơn xin từ nhiệm
12	NGÔ VĂN THẾ BÙI THỊ HẠNH NGÔ HOANG LAN NGUYỄN THỊ OANH NGÔ VĂN CHIA NGÔ THỊ TRÚC LY NGÔ THỊ TRÚC MAI		PTGD				03/05/2017	Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/03/2018	Có đơn xin từ nhiệm
13	ĐÌNH NHÂN THIÊN PHÚC ĐOÀN THỊ TIẾN ĐÌNH THIÊN PHÁT ĐÌNH VĂN ỨT ĐÌNH THỊ ÁNH HỒNG ĐÌNH QUYẾT TIẾN		PTGD				Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/03/2018		
14	DU THIÊN MINH TRANG DU THIÊN HIẾN		PTGD					Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc	

	ĐỖ THỊ ĐIẾP DƯ TRIỆU PHONG DƯ THIÊN MINH CHÂU								ngày 09/05/2018	
15	HUỶNH THANH VÔ VĂN THANH VÔ THANH NGỌC HUỶNH VĂN ĐỒ VÔ THỊ SÔNG HUƠNG HUỶNH TRANG HUỶNH NHUNG	PTGD							- Từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 06/04/2018 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/05/2018	- Có đơn xin từ nhiệm
16	TỔNG VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ NGHIỆP BÙI THỊ MỸ VĂN TỔNG THỊ KIM LOAN TỔNG THỊ KIM NGA TỔNG VĂN LÂM TỔNG MINH KHƯƠNG TỔNG THỊ THỦY AN EM	PTGD							Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 09/05/2018	
17	NGUYỄN MINH HIẾU NGUYỄN VĂN HIẾN ĐÀO THỊ HÒA HOÀNG ĐỨC TUẤN HOÀNG NINH BẢO	PTGD							Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 29/06/2018	
18	NGUYỄN MINH HOANG NGUYỄN MINH THO LÊ THỊ NGA HỒ NGỌC ANH THỤ NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN NGUYỄN NGỌC BẢO VY NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG	KTT							Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 03/05/2017	

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 06 tháng đầu năm 2018)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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)				
1	TRẦN VĂN HẬU		CT HĐQT				46,856	0.25%	
	ĐÌNH THỊ BÍCH CHÂU						0	0%	
	TRẦN NGỌC HẢO						0	0%	
	TRẦN VĂN HÙNG						0	0%	
	NGUYỄN THỊ Ý						0	0%	
	TRẦN VĂN HÀI						0	0%	
	TRẦN VĂN HÂN						0	0%	
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU						6,123,874	32.61%	
2	TÚ THANH PHỤNG		PCT HĐQT				42,120	0.22%	
	VÔ THỊ THUY TRANG						0	0%	
	LÂM THỊ HUỲNH						0	0%	
	TÚ HẠNH LOAN						0	0%	
	TÚ THANH VŨ						0	0%	
	TÚ THANH HUYỀN						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%	
	BUI 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 THÚY						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%	
	0						0%		
0	0%								
5	TRẦN THANH HƯƠNG		TGD, Người đại diện theo PL				0	0%	
	NGÔ THỊ NĂM						0	0%	
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN						0	0%	
	TRẦN NGỌC ANH THU						0	0%	
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ						0	0%	
	TRẦN THỊ THUY KIỀU						0	0%	
	TRẦN THỊ THANH VĂN						0	0%	
	TRẦN THANH PHƯƠNG						0	0%	
6	VÔ MINH KHANG		TV HĐQT				3,429	0.02%	
	VÔ MINH QUAN						0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM ANH						0	0%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Handwritten signature

	NGUYỄN THỊ KIỀU THU						0	0%
	VÕ BẢO TRẦN						0	0%
	VÕ MINH LUẬN						0	0%
	VÕ MINH TRUNG						0	0%
	VÕ THỊ THU VÂN						0	0%
	VÕ THỊ MINH HOA						0	0%
	VÕ THỊ GIANG BA						0	0%
	VÕ THỊ GIANG MỸ						0	0%
	VÕ THỊ GIANG NGÂN						0	0%
7	TÔN THẮT ĐIÊN KHOA	TV HĐQT					0	0%
	TÔN THẮT NGOAN						0	0%
	PHẠM THỊ ĐIÊN						0	0%
	TÔN NỮ KHOA BẢO						0	0%
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN						0	0%
	TÔN NỮ NGỌC NGA						0	0%
8	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%
9	HUYNH MINH TÂM	TV.BKS					0	0%
	NGUYỄN THỊ HẠNH KIỀU						0	0%
	HUYNH TUYẾT MINH						0	0%
	HUYNH VĂN HẢI						0	0%
	TRẦN THỊ THANH MAI						0	0%
	HUYNH MINH THIỆN						0	0%
	HUYNH 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	TÔ THỊ KIM THỊNH	PTGD					2,400	0.01%
	TÔ THỊ TRANG						0	0%
	TÔ THỊ TRÂM						0	0%
12	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%
13	ĐINH NHÂN THIÊN PHÚC	PTGD					136,864	0.73%
	ĐOÀN THỊ TIẾN						509,491	2.71%
	ĐINH THIÊN PHÁT						0	0%
	ĐINH VĂN ỨT						0	0%
	ĐINH THỊ ÁNH HỒNG						0	0%
	ĐINH QUYẾT TIẾN						421,276	2.24%
14	DƯ THIÊN MINH TRANG	PTGD					493,661	2.63%
	DƯ THIÊN HIẾN						0	0%
	ĐỖ THỊ DIỆP						0	0%
	DƯ TRIỆU PHONG						0	0%
	DƯ THIÊN MINH CHÂU						0	0%
15	HUYNH THANH	PTGD					0	0%

CHẾ ĐỘ

Chu

	VÔ VĂN THANH						0	0%
	VÔ THANH NGỌC						0	0%
	HUYNH VĂN ĐO						0	0%
	VÔ THỊ SÔNG HƯƠNG						0	0%
	HUYNH TRANG						0	0%
	HUYNH NHUNG						0	0%
16	TỔNG VĂN TÙNG	PTGD					990,000	5.27%
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP						0	0%
	BÙI THỊ MỸ VĂN						0	0%
	TỔNG THỊ KIM LOAN						0	0%
	TỔNG THỊ KIM NGA						0	0%
	TỔNG VĂN LÂM						0	0%
	TỔNG MINH KHƯƠNG						0	0%
	TỔNG THỊ THÚY AN EM						0	0%
17	NGUYỄN MINH HIẾU	PTGD					0	0%
	NGUYỄN VĂN HIẾN						0	0%
	ĐÀO THỊ HÒA						0	0%
	HOÀNG ĐỨC TUẤN						0	0%
	HOÀNG NINH BẢO						0	0%
18	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 06 tháng đầu năm 2018)

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	Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu	191,656	1.02%	46,856	0.25%	Giảm sở hữu. Lý do: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân (Thực hiện ngày 10/01/2018)
2	Công ty TNHH Di sản Hoàn Hào	Ông Trần Văn Hậu là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Di sản Hoàn Hào	0	0%	228,700	1.22%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày: 10/01/2018)
			228,700	1.22%	264,400	1.41%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày: 12/02/2018)

Handwritten signature