

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



**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**

---000---

Tiền Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2471  
Già Ngày 22 tháng 1 năm 13

**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: 791.976.690.000 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	11/11	100%	-
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó CT	11/11	100%	-
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	8/8	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	8/8	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	11/11	100%	-

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Triển khai việc bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Triển khai việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông các đợt 1, 2 và 3 của năm 2011, mỗi đợt theo tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu;
- Đánh giá và lập kế hoạch cho việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế và Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Ván

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012;
- Triển khai việc bán 1.260.320 cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn chủ sở hữu;
- Lập kế hoạch và triển khai việc mua cổ phần dẫn tới hợp nhất Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF) qua các đợt sau:
  - Tiến hành mua 3.000.000 cổ phiếu qua hình thức chào bán riêng lẻ của VTF trong tháng 8/2012, qua đó sở hữu 14,27% VTF;
  - Tiến hành chào mua công khai 3.000.000 CP VTF trên thị trường chứng khoán, hoàn tất trong tháng 10/2012, nâng tỷ lệ sở hữu lên 28,54% tại VTF;
  - Đề xuất và được ĐHCĐ VTF thông qua việc chuyển nhượng 5.630.000 cổ phần VTF của Công ty CP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây về Công ty CP Hùng Vương mà không phải thực hiện chào mua công khai, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của HVG tại VTF lên 55,31%.
- Triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 791.976.690.000 đồng, đồng thời niêm yết bổ sung lượng CP phát hành thêm, hoàn tất trong tháng 9/2012;
- Lập kế hoạch và tiến hành mua Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Việt Đan nhằm tăng năng lực sản xuất thức ăn của HVG
- Giám sát, chỉ đạo việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các 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	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Bổ sung hoạt động kiểm nghiệm hóa, sinh (sản phẩm cá) vào ngành nghề kinh doanh
2	14022012B/NQ - HĐQT	14/02/2012	Thông qua việc tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011
3	03012012/NQ - HĐQT	03/01/2012	Góp 23.400.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế, tương đương 60% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Quốc Tế
4	24042012/NQ - HĐQT	24/04/2012	- Bầu ông Dương Ngọc Minh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 - Bầu ông Hà Việt Thắng làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
5	26042012/NQ - HĐQT	26/04/2012	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011
6	22052012/NQ - HĐQT	22/05/2012	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Thái

7	12062012/NQ - HĐQT	12/06/2012	Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của công ty, số lượng 1.260.320 cổ phiếu, theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
8	26052012/NQ - HĐQT	26/06/2012	Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân
9	12082012/NQ-HĐQT	12/08/2012	Thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011
10	12072012/NQ-HĐQT	12/07/2012	Triển khai việc phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu
11	08082012/NQ-HĐQT	08/08/2012	Thông qua phương án chào mua công khai 3 triệu CP VTF

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

Theo danh sách đính kèm

### 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	22.518.800	34,10%	28.459.492	35,93%	Nhận 20% CP thưởng và mua thêm 514.110 cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ NV CBTT	27.500	0,04%	33.000	0,04%	Nhận 20% CP thưởng
3	Nguyễn Văn Ký	TV HĐQT	2.600	0,01%	3,120	0,01%	Nhận 20% CP thưởng
4	Lê Nam Hải	TV HĐQT	190.080	0,29%	228.096	0,29%	Nhận 20% CP thưởng
5	Lô Bằng Giang	TV HĐQT	220.000	0,33%	264,000	0,33%	Nhận 20% CP thưởng



6	Lê Kim Phụng	Phó TGD	395.674	0,61%	474,808	0,61%	Nhận 20% CP thưởng
7	Võ Minh Phương	Trưởng BKS	16.500	0,03%	19.800	0,03%	Nhận 20% CP thưởng
8	Huỳnh Tấn Trương	TV BKS	5.500	0,01%	6.600	0,01%	Nhận 20% CP thưởng
9	Nguyễn Quốc Bình	TV BKS	9.000	0,01%	10.800	0,01%	Nhận 20% CP thưởng
10	Trần Hiếu Hòa	KTT	48.840	0,08%	58.608	0,08%	Nhận 20% CP thưởng

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



**ĐƯƠNG NGỌC MINH**



3.4	Nguyễn Văn Tư				Cha
3.5	Võ Thị Nhỏ				Mẹ
3.6	Nguyễn Thu Vân				Em
3.7	Nguyễn Thu Thúy				Em
3.8	Nguyễn Ngọc Nga				Em
3.9	Nguyễn Ngọc Dũng				Em
3.10	Nguyễn Ngọc Hà				Em
	<b>4. LÊ NAM HẢI</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ ĐHDCD số 01/NQ-ĐHDCD ngày 19/04/2012</b>
4.1	Đỗ Thị Hồng Vân				Vợ
4.2	Lê Nam Kha				Con
4.3	Lê Văn Ngự				Cha
4.4	Nguyễn Thị Dậu				Mẹ
4.5	Lê Nam Thành				Em
	<b>5. TRẦN THANH GIANG</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>Hết nhiệm kỳ BKS sau kỳ họp ĐHDCD thường niên năm 2012 ngày 19/04/2012</b>
5.1	Trần Thụy Đông Thy				19/04/2012 Vợ
5.2	Trần Ngọc Bảo Khuê				19/04/2012 Con
5.3	Trần Tuyên Khâm				19/04/2012 Con
5.4	Nguyễn Thị Lệ Hoa				19/04/2012 Mẹ
5.5	Trần Đông Giang				19/04/2012 Anh
5.6	Trần Thị Lam Giang				19/04/2012 Em



5.7	Trần Nguyễn Long Giang							19/04/2012	Em
6.	<b>NGUYỄN QUỐC BÌNH</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>Bổ nhiệm TV BKS theo NQ ĐHDCD số 01/NQ-ĐHDCD ngày 19/04/2012</b>
6.1	Trần Thị Lan Anh							19/04/2012	Vợ
6.2	Nguyễn Quốc Bảo Minh							19/04/2012	Con
6.3	Nguyễn Quốc Tuấn							19/04/2012	Cha
6.4	Ngô thị Thu Hòe							19/04/2012	Mẹ
6.5	Nguyễn Thị Thu Trang							19/04/2012	Em
7.	<b>HUỶNH TẤN TRƯƠNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>Bổ nhiệm TV BKS theo NQ ĐHDCD số 01/NQ-ĐHDCD ngày 19/04/2012</b>
7.1	Nguyễn Thị Minh Hiếu							19/04/2012	Vợ
7.2	Huỳnh Thị Phương							19/04/2012	Mẹ
7.3	Huỳnh Tấn Thành							19/04/2012	Anh
7.4	Huỳnh Tấn Trung							19/04/2012	Anh
7.5	Huỳnh Tấn Thương							19/04/2012	Em
7.6	Huỳnh Thị Như Thủy							19/04/2012	Em

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

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)
1.	<b>DƯƠNG NGỌC MINH</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>					<b>28.459.492</b>	<b>35,93%</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 Sương						Em
1.8	Nguyễn Văn Sang						Em
1.9	Nguyễn Văn Trọng						Em
<b>2.</b>	<b>HÀ VIỆT THẮNG</b>		<b>Phó CT HDQT/ NV CBTT</b>		<b>33.000</b>	<b>0,04%</b>	
2.1	Hà Văn Thuận						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.</b>	<b>LÊ NAM HẢI</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>228.096</b>	<b>0,29%</b>	
3.1	Đỗ Thị Hồng Vân						Vợ
3.2	Lê Nam Kha						Con
3.3	Lê Văn Ngữ						Cha
3.4	Nguyễn Thị Dậu						Mẹ
3.5	Lê Nam Thánh				1.420.320	1,83%	Em
<b>4.</b>	<b>NGUYỄN VĂN KÝ</b>		<b>Thành viên HDQT</b>		<b>3.120</b>	<b>0,00%</b>	
4.1	Trần Thanh Hằng						Vợ
4.2	Nguyễn Ngọc Khang				18.000	0,02%	Con
4.3	Nguyễn Thụy Hồng Ân						Con
4.4	Nguyễn Văn Tư						Cha
4.5	Võ Thị Nhỏ						Mẹ

1788  
 IG T  
 PHA  
 GVU  
 O-T



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
<b>5.</b>	<b>LỖ BĂNG GIANG</b>					<b>264.000</b>	<b>0,33%</b>
				<b>Thành viên HDQT</b>			
5.1	Nguyễn Thu Thủy						Vợ
5.2	Lô Thủy Dương Sophia						Con
5.3	Lô Thủy Vy Kristina						Con
5.4	Lô An Tôn						Con
5.5	Lô Thủy Minh Melania						Con
5.6	Lý Thị Thu Hà						Me
5.7	Lô Hải Yến Ngọc						Chi
<b>6.</b>	<b>LÊ KIM PHỤNG</b>					<b>474.808</b>	<b>0,61%</b>
				<b>Phó TGD</b>			
6.1	Lê Thanh Hải						Cha
6.2	Nguyễn Thị Kha						Me
6.3	Lê Thị Hoàng Yến						Chi
6.4	Lê Duy Cường						Em
6.5	Lê Duy Thịnh						Em
6.6	Lê Thanh Danh						Em
<b>7.</b>	<b>VÕ MINH PHƯƠNG</b>					<b>19.800</b>	<b>0,03%</b>
				<b>Trưởng BKS</b>			
7.1	Phan Thị Oanh						Vợ
7.2	Võ Thị Phương Linh						Con

4/10/20  
 N  
 JNO  
 TIEN

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 Bê						Me
8.	<b>NGUYỄN QUỐC BÌNH</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>10.800</b>	<b>0,01%</b>	
8.1	Trần Thị Lan Anh						Vợ
8.2	Nguyễn Quốc Bảo Minh						Con
8.3	Nguyễn Quốc Tuấn						Cha
8.4	Ngô thị Thu Hòe						Mẹ
8.5	Nguyễn Thị Thu Trang						Em
9.	<b>HUỶNH TẤN TRƯƠNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>6.600</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Thị Minh Hiếu						Vợ
	Huỳnh Thị Phương						Mẹ
	Huỳnh Tấn Thành						Anh
	Huỳnh Tấn Trung						Anh
	Huỳnh Tấn Thương						Em
	Huỳnh Thị Như Thủy						Em
10.	<b>TRẦN HIỆU HÒA</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>58.608</b>	<b>0,08%</b>	
	Mai Thị Kim loan						Vợ
	Trần Nghĩa Hiệp						Cha
	Trần Mỹ Ngân						Chị
	Trần Thị Minh Hà						Chị

Trần Hiếu Thuận						Chữ
-----------------	--	--	--	--	--	-----



Chủ tịch HĐQT

ĐƯƠNG SẠC MINH