



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

---000---

Tiền Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Từ 01/01 tới 30/06/2015)

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: 1.891.993.320.000 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	6/6	100%	
2	Ông Hà Việt Thắng	Phó CT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Ký	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Lê Nam Hải	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Lô Bằng Giang	Thành viên	6/6	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 2015;
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 09/04/2015;
- 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 Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và niêm yết bổ sung;
- Lập phương án và chỉ đạo thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2015, tổng giá trị là 300 tỷ đồng;
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin và các công việc theo 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	240215/NQ-HĐQT	24/02/2015	Chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC
2	250315/NQ-HĐQT	25/03/2015	Xử lý CP lẻ và số CP chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
3	260315/NQ-HĐQT	26/03/2015	Tăng tỷ lệ sở hữu tại Tắc Vân lên 51%
4	170415/NQ-HĐQT	17/04/2015	Điều chỉnh Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty
5	190515/NQ-HĐQT	19/05/2015	Mua 5 triệu CP quỹ
6	250515/NQ-HĐQT	25/05/2015	Phương án phát hành Trái phiếu năm 2015

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

Không có.

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	50.163.161	38,00%	50.663.161	38,38%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hà Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ NV CBTT	142.450	0,11%	180.000	0,14%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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



DƯƠNG NGỌC MINH

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG (HVG)
(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015)

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. DƯƠNG NGỌC MINH		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					71.900.530	38,00%	
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
	2. HÀ VIỆT THẮNG		Phó CT HĐQT/ NV CBTT					258.000	0,14%	
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
	3. LÊ NAM HẢI		Thành viên HĐQT					578.861	0,31%	
3.1	Đỗ Thị Hồng Vân									Vợ
3.2	Lê Nam Kha									Con
3.3	Lê Văn Ngừ									Cha
3.4	Nguyễn Thị Đậu									Mẹ
3.5	Lê Nam Thành							3.359.056	1,80%	Em
	4. NGUYỄN VĂN KÝ		Thành viên HĐQT					210.390	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 HĐQT					624.360	0,33%	

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								Mẹ
5.7	Lô Hải Yên Ngọc								Chị
6.	LÊ KIM PHỤNG		Phó TGD				1.280.587	0,68%	
6.1	Lê Thanh Hải								Cha
6.2	Nguyễn Thị Kha								Mẹ
6.3	Lê Thị Hoàng Yên								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				86.243	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				33.418	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 Dầy							Không	Mẹ
8.6	Nguyễn Thị Mỹ Lê							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 TRƯƠNG		Thành viên BKS				38.390	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				138.607	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

Chủ tịch HĐQT

