



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 17.2021/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo quản trị 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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 Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo quản trị năm 2020.**
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 quản trị năm 2020.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỐNG VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2021/HHA/BC

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **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: 221.560.600.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Tiểu ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01.2021/NQ- ĐHĐCĐ	26/12/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua Thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Thư ký năm 2021.



			<ul style="list-style-type: none">- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 28/12/2019	
2	Ông Trần Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 28/12/2019	
3	Ông Tống Văn Tùng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 26/12/2020	
4	Ông Từ Thanh Phụng	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	
5	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	11/11	100%	
2	Ông Trần Thanh Hương	11/11	100%	
3	Ông Tống Văn Tùng	0/11	0%	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 26/12/2020
4	Ông Từ Thanh Phụng	11/11	100%	



5	Bà Huỳnh Thanh	11/11	100%	
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	11/11	100%	

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

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Duy trì 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.
- Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, dự báo tình hình biến động kinh doanh theo tháng, quý nhằm chủ động hạn chế rủi ro và nắm bắt cơ hội.
- Các giải pháp thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực và phát huy nguồn lực tài chính, nhân sự.
- Thực hiện nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị theo kế hoạch để ra; nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.
- Xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo, phát triển nhân sự; đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid 19.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 vào ngày 26/12/2020.
- Công tác chi trả cổ tức 2019 cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thực hiện các công tác quản lý điều hành khác nhằm hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch và đảm bảo phân công quyền hạn, trách nhiệm công việc cụ thể giữa các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

Đồng thời, thực hiện các công tác 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Kiểm toán và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

302
CÔ
CỔ
IÔN
HỦ
VPH



- Tiểu ban Chiến lược:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty và giải pháp phòng chống, ứng phó dịch Covid-19 đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, như:
 - Phân tích các yếu tố về tình hình biến động kinh tế thế giới, đặc biệt trong viễn cảnh đại dịch Covid-19 để đề xuất HĐQT chiến lược bán hàng, cơ cấu mặt hàng sản xuất sao cho phù hợp với thị trường và hiệu quả nhất.
 - Phân tích hệ thống phân phối thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp theo phân khúc khách hàng.
- Đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận và góp ý đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tại nhà máy HA1 và HAF. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (khu đất H.H.C Khu Công nghiệp Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, TP. HCM).
- Tham mưu cho HĐQT trong việc lập kế hoạch ngân sách, chương trình hành động, mục tiêu nghị quyết năm tài chính 2021; Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn, giai đoạn 2021-2025, 2025 – 2030.
- Soát xét đánh giá hệ thống phân phối các thị trường trong nước và ngoài nước, góp ý đề xuất chiến lược, chính sách kinh doanh của Công ty; chiến lược M&A.
- Soát xét đánh giá quy mô năng lực sản xuất các nhà máy, kho vận, góp ý đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị sản xuất.
- Hoàn thiện phương án chi trả cổ tức 2019 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Tiểu ban Kiểm toán:

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ & độc lập, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp về tổng kết hoạt động kinh doanh hàng quý của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo tham mưu cho HĐQT.

- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:



- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - Phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty áp dụng cho năm tài chính 2020 và phương án nhân sự quản lý, điều hành.
 - Ban hành Quy định tính thu nhập cho nhân sự kinh doanh.
 - Giải pháp nhân sự trong dịch Covid-19, đảm bảo tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung.
 - Soát xét thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao năm 2021.
- Giám sát các hoạt động:
 - Thực hiện Quy định tính thu nhập cho nhân sự kinh doanh.
 - Tinh tuân thủ các chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.
 - Hoạt động hoạch định và phát triển nhân sự kế thừa.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05.2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua bổ nhiệm nhân sự các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
2	Số 06.2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 10/04/2020.
3	Số 07.2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 08/05/2020.
4	Số 08.2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.
5	Số 09.2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Thông qua việc thống nhất cử Ông Tống Văn Tùng là người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
6	Số 10.2020/NQ-HĐQT	07/08/2020	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HNX.



7	Số 01.2021/NQ-HĐQT	16/11/2020	<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 2021: Ngày 08/12/2020.- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021: Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 16/01/2020.
8	Số 02.2021/NQ-HĐQT	01/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại địa chỉ 642 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu.
9	Số 03.2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: <ul style="list-style-type: none">- Thời gian: 26/12/2020.- Địa điểm: Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.
10	Số 04.2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
11	Số 05.2021/NQ-HĐQT	22/12/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Từ Thanh Phụng.- Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Huỳnh Thanh.- Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
12	Số 06.2021/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại địa chỉ 642 Âu Cơ, Phường 10, Quận



			Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
13	Số 02.2020/QĐ-HĐQT	10/04/2020	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Như giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
14	Số 03.2020/QĐ-HĐQT	08/05/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
15	Số 01.2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Từ Thanh Phụng.
16	Số 02.2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Huỳnh Thanh.
17	Số 03.2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
18	Số 04.2021/QĐ-HĐQT	22/12/2021	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm): Không có.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán: **Không có.**
2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: **Không có.**
3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: **Không có.**
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: **Không có.**
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): **Không có.**

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Tống Văn Tùng	1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	22/12/2020
2	Bà Nguyễn Thị Nga	1986	Thạc sĩ Quản trị	22/12/2020



			kinh doanh	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Như	15/03/1980	Cử nhân Công nghệ thực phẩm – chế biến thủy sản	10/04/2020
4	Ông Nguyễn Văn Dol	20/05/1967		08/05/2020

V. Kế toán trưởng:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Bà Phạm Thị Bích Như	14/02/1989	Cử nhân Kế toán tài chính	12/02/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1** đính kèm.
- 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.**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.**
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**
 - 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) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- 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)



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

4 6 7

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

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020)

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT		CT HĐQT						Trùng cú Chủ tịch HĐQT ngày 28/12/2019			Không
	BÙI THỊ THU NGÀ											Không
	PHẠM QUANG ĐÔNG											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		GDDH									Cố đông lớn
2	TỬ THANH PHỤNG		PCT HĐQT						Trùng cú Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 15/12/2020 Thời nhiệm Tổng Giám đốc ngày 22/12/2020			Không
	VÔ THỊ THUY TRANG											Không
	LÂM THỊ HUYNH											Không
	TỬ HẠNH LOAN											Không
	TỬ THANH VŨ											Không
	TỬ THANH HUYẾN		TV HĐQT									Cố đông lớn
3	TỔNG VÂN TÙNG		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT						Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 22/12/2020			Không
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP											Không
	BÙI THỊ MỸ VÂN											Không
	TỔNG THỊ KIM LOAN											Không
	TỔNG THỊ KIM NGÀ											Không
	TỔNG VÂN LÂM											Không
	TỔNG MINH KHƯƠNG											Không
TỔNG THỊ THUY AN EM										Không		
4	TRẦN THANH HƯƠNG		TV HĐQT						Trùng cú Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Thời nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 15/12/2020			Không
	LÊ THỊ NGỌC HUYẾN											Không
	TRẦN NGỌC ANH THU											Không
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ											Không
	NGÔ THỊ NĂM											Không
	TRẦN THỊ THUY KIỀU											Không
	TRẦN THỊ THANH VÂN											Không
	TRẦN THANH PHƯƠNG											Không
	CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT									Cố đông lớn
TRƯƠNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN		Người đại diện vốn								Cố đông lớn		
5	HUYNH THANH		TV HĐQT						Trùng cú Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019 Thời nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/12/2020			Không
	VÔ VĂN THANH											Không
	VÔ THANH NGỌC											Không
	HUYNH VĂN ĐO											Không
	VÔ THỊ SÔNG HƯƠNG											Không
	HUYNH TRANG											Không
HUYNH NHUNG										Không		
CÔNG TY CP PT HÙNG HẬU		TV HĐQT								Cố đông lớn		
6	TÔN THẤT ĐIÊN KHOA		TV HĐQT						Trùng cú Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019			Không
	TÔN THẤT ĐIÊN											Không
	PHẠM THỊ ĐIÊN											Không
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN											Không
	TÔN NỮ NGỌC NGÀ											Không
	TÔN NỮ QUỲNH TRẦN											Không
	TÔN NỮ KHOA BẢO											Không
TÔN THẤT BẢO HÙNG										Không		
7	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 10/04/2020			Không
	NGUYỄN CÔNG KHANH											Không
	NGUYỄN THỊ BỤI											Không



Handwritten signature/initials

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung khoản (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NGUYỄN ĐỨC LIÊN											Không
	NGUYỄN ĐỨC NGHĨA											Không
	NGUYỄN TẤN VINH											Không
	NGUYỄN QUỐC CHINH											Không
	NGUYỄN THỊ LỰA											Không
8	NGUYỄN VĂN DOL		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/05/2020			Không
	DƯƠNG THỊ CHÚC											Có đóng
	NGUYỄN THỊ KIM MỊ											Không
	NGUYỄN TẤN PHÚC											Không
9	NGUYỄN THỊ ANH		PTGD						Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/12/2020			Không
	NGUYỄN ĐÌNH KINH											Không
	NGUYỄN THỊ PHÚC											Không
	NGUYỄN THỊ THANH											Không
	NGUYỄN THỊ NGÂN											Không
	NGUYỄN ĐÌNH MINH QUÂN											Không
NGUYỄN ĐÌNH GIA TIẾN	Không											
10	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ		KTT						Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 12/02/2019			Không
	PHẠM VĂN HOÀNG											Không
	PHAN THỊ HÁP											Không
	PHẠM THANH TÂM											Không
	PHẠM HỮU LỢI											Không
PHẠM DUY KHÁNH	Không											



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 2020)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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	PHẠM THỊ MINH NGUYỆT		CT HĐQT						59,047	0.27%	
	BÙI THỊ THÙY ANH								0	0%	
	PHẠM QUANG ĐÔNG		0						0%		
	CÔNG TY CP PT HƯNG HẬU		2,375,936						11.26%		
2	TỬ THANH PHỤNG		PCT HĐQT						103,487	0.47%	
	VÕ THỊ THUY TRANG								0	0%	
	LÂM THỊ HUYNH								0	0%	
	TỬ HẠNH LOAN								0	0%	
	TỬ THANH VŨ								0	0%	
	TỬ THANH HUYNH								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HƯNG HẬU		1,055,034						5%		
3	TỔNG VĂN TÙNG		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT						1,297	0.006%	
	NGUYỄN THỊ NGHIỆP								0	0%	
	BÙI THỊ MỸ VÂN								0	0%	
	TỔNG THỊ KIM LOAN								0	0%	
	TỔNG THỊ KIM ANH								0	0%	
	TỔNG VĂN LÂM								0	0%	
	TỔNG MINH KHƯƠNG								0	0%	
	TỔNG THỊ THUY AN EM								0	0%	
4	TRẦN THANH HƯƠNG		TV HĐQT						53,797	0.24%	
	LÊ THỊ NGỌC HUYNH								0	0%	
	TRẦN NGỌC ANH THỤ								0	0%	
	TRẦN NGỌC THÁI HÀ								0	0%	
	NGÔ THỊ NĂM								0	0%	
	TRẦN THỊ THUY KIỀU								0	0%	
	TRẦN THỊ THANH VÂN								0	0%	
	TRẦN THANH PHƯƠNG								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HƯNG HẬU								0	0%	
	TRƯƠNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN								1,784,332	8.053%	
	Người đại diện vốn										
5	HUYNH THANH		TV HĐQT						53,797	0.24%	
	VÕ VĂN THANH								0	0%	
	VÕ THANH NGỌC								0	0%	
	HUYNH VĂN ĐỒ								0	0%	
	VÕ THỊ SÔNG HƯƠNG								0	0%	
	HUYNH TRANG								0	0%	
	HUYNH NHUNG								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HƯNG HẬU		844,027						4.00%		
6	TÔN THẮT ĐIÊN KHOA		TV HĐQT						0	0%	
	TÔN THẮT NGOAN								0	0%	
	PHẠM THỊ ĐIÊN								0	0%	
	PHÙNG NGỌC BÍCH VÂN								0	0%	
	TÔN NỮ NGỌC ANH								0	0%	
	TÔN NỮ QUỲNH TRẦN								0	0%	
	TÔN NỮ KHOA BẢO								0	0%	
	TÔN THẮT BẢO HÙNG								0	0%	



Handwritten signature

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, 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
7	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHƯ		PTGD						9,091	0.046%	
	NGUYỄN CÔNG KHANH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ BỤ								0	0%	
	NGUYỄN ĐỨC LIÊN								0	0%	
	NGUYỄN ĐỨC NGHĨA								0	0%	
	NGUYỄN TẤN VINH								0	0%	
	NGUYỄN QUỐC CHINH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ LỰA								0	0%	
8	NGUYỄN VĂN DOL		PTGD						0	0%	
	DƯƠNG THỊ CHỨC								0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM MỊ								590,301	2.66%	
	NGUYỄN TẤN PHÚC								0	0%	
9	NGUYỄN THỊ ANH		PTGD						1,297	0.006%	
	NGUYỄN ĐÌNH KÍNH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ PHÚC								0	0%	
	NGUYỄN THỊ THANH								0	0%	
	NGUYỄN THỊ NGÂN								0	0%	
	NGUYỄN ĐÌNH MINH QUẢN								0	0%	
	NGUYỄN ĐÌNH GIA TIẾN								0	0%	
10	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ		KTT						0	0%	
	PHẠM VĂN HOÀNG								0	0%	
	PHẠM THỊ HẬP								0	0%	
	PHẠM THANH TÂM								0	0%	
	PHẠM HỮU LỢI								0	0%	
	PHẠM DUY KHÁNH								0	0%	



Handwritten signature

**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 2020)



Stt	Người 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt là Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	10,816,208	51.26%	10,821,938	51.286%	Tăng sở hữu. Lý do: Đầu tư (Thực hiện ngày 06/07/2020)

Handwritten signature