



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

-----o0o-----

Số: 13.2023/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Báo cáo quản trị năm 2022)

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


-----o0o-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**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](mailto:info@hunghau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo quản trị năm 2022.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn/vi/>

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 2022.

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



**VŨ QUANG CHÍNH**



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

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

Số: 03.2023/HHA/BC

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2022 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)**

**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: 234.851.540.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy 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**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023	24/12/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023.</li><li>- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li><li>- Thông qua Phương án nhân sự thành viên HĐQT</li></ul>

**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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua việc bổ sung tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại ĐHCĐ. - Thông qua Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng quản trị bổ sung 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 (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Từ Thanh Phụng	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 02/12/2021	
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 02/12/2021	
3	Ông Vũ Quang Chính	Thành viên HĐQT (TV HĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2021	
4	Ông Tống Văn Tùng	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 26/12/2020	Miễn nhiệm ngày 02/03/2022
5	Ông Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	Miễn nhiệm ngày 24/12/2022
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT (TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 28/12/2019	Miễn nhiệm ngày 24/12/2022
8	Bà Lê Thị Thùy Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 24/12/2022	

### 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	Ông Từ Thanh Phụng	12/12	100%	

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	12/12	100%	
3	Ông Trần Thanh Hương	12/12	100%	
4	Ông Tống Văn Tùng	00/12	0%	
5	Bà Huỳnh Thanh	12/12	100%	
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	11/12	100%	Nộp đơn từ nhiệm
7	Bà Lê Thị Thùy Phương	00/12	0%	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT 24/12/2022

\* 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 2022, 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 đề 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 2023 vào ngày 24/12/2022.
- Công tác chi trả cổ tức 2021 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

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



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 và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tiểu ban Chiến lược:
  - Tham mưu cho HĐQT định hướng hoạt động ngắn hạn và dài hạn, những mục tiêu mang tính chiến lược của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (HHA); tham mưu HĐQT HHA các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Đơn vị.
  - Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/ điểm yếu, các điểm khác biệt của HHA so với các công ty đối thủ trong ngành.
  - Tìm kiếm và khai thác các quỹ đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực nông nghiệp/ thực phẩm để hỗ trợ cho vấn đề hoạt động của Công ty; tìm kiếm đối tác liên kết xây dựng các dự án, trung tâm phục vụ cho việc chứng nhận Halal của HHA.
  - Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách, định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Nghiên cứu, phân tích, nhận định các thị trường chiến lược, thị trường tiềm năng trong thời gian tới cho hoạt động kinh doanh của Công ty, liên hệ với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của HHA.
  - Tham mưu công tác ứng phó trong khủng hoảng kinh tế và đối sách ứng phó thích hợp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, ổn định.
  - Soát xét, đánh giá, tham mưu về tình hình lãi suất, lạm phát, tỷ giá. Đối với lãi suất, nghiên cứu chính sách gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp và chênh lệch lãi suất tín dụng USD đối với VND. Hỗ trợ tìm kiếm nhà cung cấp mới, đàm phán đối tác cũ để ổn định các nguồn nguyên liệu, chi phí đầu vào nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất sản phẩm vẫn giữ mức giá cạnh tranh. Về tỷ giá, định hướng phân khúc tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm, kênh bán hàng để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu khách hàng nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ.
  - 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 phù hợp với từng đối tượng khách hàng, 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, dây chuyền sản xuất tại nhà máy HA1 và HAF. Tham mưu các phương án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



kinh doanh, xác định công năng, quy mô xây dựng các nhà máy mới (dự án nhà máy HAH KCN Sa Đéc, Đồng Tháp và C2-1 KCN Tân Phú Trung, TpHCM).

- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:

- Thực hiện các công tác tham mưu cho HĐQT:
  - Tham mưu xây dựng Sơ đồ tổ chức và Phân cấp phân quyền.
  - Tham mưu việc bổ nhiệm/ miễn nhiệm CBQL cấp cao.
  - Tham mưu việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành.
  - Tham mưu các giải pháp nhân sự trong tình hình mở cửa sau dịch COVID-19 nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
  - Tham mưu thực hiện việc tiêm vaccine ngừa vaccin COVID-19 cho người lao động.
  - Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
  - Tham mưu xây dựng chính sách chăm sóc y tế, hỗ trợ cho người lao động hậu COVID-19.
  - Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2021 và năm tài chính 2022.
- Giám sát các hoạt động:
  - Thực hiện Quy định tính thu nhập và các chính sách khen thưởng – chế tài của Công ty.
  - Giám sát việc thực hiện các chính sách nhân sự/ lương thưởng/ hỗ trợ nhân sự.
  - Tính 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 nhân sự kế thừa.
  - Giám sát việc chi thù lao HĐQT, các tiểu ban năm 2022.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 06.2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tổng Văn Tùng.
2	Số 07.2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm/thông qua đơn xin từ nhiệm của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
3	Số 09.2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm tài chính 01/10/2020 đến 30/09/2021.
4	Số 10.2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ

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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
5	Số 11.2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	<p>Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính từ 01/10/2020 đến 30/09/2021 cho cổ đông với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022</li><li>- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</li><li>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</li></ul>
6	Số 12.2022/NQ-HĐQT	25/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 221.560.600.000 đồng lên thành 234.851.540.000 đồng.</li><li>- Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.329.094 cổ phiếu trả cổ tức.</li><li>- Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.</li></ul>
7	Số 13A.2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông qua nội dung họp HĐQT bán niên 2022
8	Số 13.2022/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông qua việc bổ nhiệm/ thông qua đơn xin từ nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
9	Số 01.2023/NQ-HĐQT	28/10/2022	- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: ngày 18/11/2022.

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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: từ ngày 24/12/2022 đến ngày 31/12/2022.
10	Số 02.2023/NQ-HĐQT	24/11/2022	- Thời gian Thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: ngày 14/12/2022. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: từ ngày 24/12/2022 đến ngày 31/12/2022.
11	Số 03.2023/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2023.
12	Số 04.2023/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tôn Thất Diên Khoa.
13	Số 06.2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Phạm Thị Bích Như.
14	Số 07.2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
15	Số 08.2022/QĐ-HĐQT	10/06/2022	Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy.
16	Số 09.2022/QĐ-HĐQT	10/06/2022	Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Tuyến giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu ngày 15/03/2021 Thôi nhiệm ngày 24/12/2022	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

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





2	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên	Bắt đầu ngày 15/03/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Từ Thanh Phụng	Thành viên	Bắt đầu ngày 15/03/2021	Thạc sỹ Tài chính Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tôn Thất Diên Khoa	04/04	100%	100%	
2	Bà Huỳnh Thanh	04/04	100%	100%	
3	Ông Từ Thanh Phụng	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, phối hợp làm việc và các Nghị quyết HĐQT.
- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021.
- Giám sát thông qua các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán trước khi trình HĐQT.
- Giám sát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính nhằm đánh giá trung thực các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Giám sát thông qua báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát đến HĐQT Công ty.

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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành
-----	--------------------------	------------	---------------------	------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



		<b>năm sinh</b>		<b>viên Ban điều hành</b>
1	Ông Vũ Quang Chính	1986	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 02/12/2021
2	Bà Nguyễn Thanh Hà	1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 17/12/2021
3	Bà Nguyễn Yến	1981	Cử nhân Ngoại Ngữ và Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm ngày 17/12/2021
4	Ông Nguyễn Văn Dol	1967		Bổ nhiệm ngày 08/05/2020
5	Ông Nguyễn Tú Kỳ	1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 05/05/2021

**V. Kế toán trưởng:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
Bà Phạm Thị Bích Như	14/02/1989	Cử nhân Kế toán tài chính	Bổ nhiệm ngày 12/12/2019 Thôi nhiệm ngày 01/04/2022
Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu	12/08/1986	Cử nhân Kế toán-kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2022

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có.**

**VIII. 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: **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: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



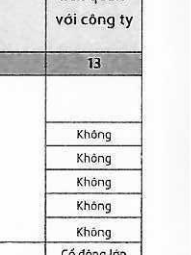
**TỬ THANH PHỤNG**



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

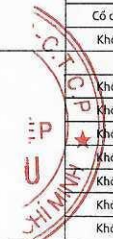
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022)

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	<p>TU THANH PHONG</p> <p>VU THI THUY TRANG</p> <p>LAM THI HUYNH</p> <p>TU HANH LOAN</p> <p>TU THANH VU</p> <p>TU THANH HUYEN</p> <p>CÔNG TY CP PT HUNG HAU</p>		CT HĐQT								<p>Trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 02/12/2021</p> <p>Thời nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 02/12/2021</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Có đóng lớn</p>	
2	<p>PHAM THI MINH NGUYET</p> <p>BUI THI THU NGA</p> <p>PHAM QUANG ĐONG</p> <p>CÔNG TY CP PT HUNG HAU</p>		PCT HĐQT								<p>Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT ngày 02/12/2021</p> <p>Thời nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Có đóng lớn</p>	
3	<p>VU QUANG CHINH</p> <p>VU VAN SINH</p> <p>TRAN THI LUYA</p> <p>VU THI CAM VAN</p> <p>VU QUANG LIEM</p> <p>VU QUANG DUNG</p> <p>VU THI THAO VY</p> <p>VU THI NGOC ANH</p> <p>NGUYEN QUYNH VY</p>		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT								<p>Trúng cử Thành viên ngày 25/12/2021.</p> <p>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 02/12/2021</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p>	
4	<p>TONG VAN TUNG</p> <p>NGUYEN THI NGHIEP</p> <p>BUI THI MY VAN</p> <p>TONG THI KIM LOAN</p> <p>TONG THI KIM NGA</p> <p>TONG VAN LAM</p> <p>TONG MINH KHUONG</p> <p>TONG THI THUY AN EM</p>		TV HĐQT								<p>Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 22/12/2020</p> <p>Thời nhiệm Tổng Giám đốc ngày 02/12/2021</p>	<p>Thời nhiệm Tổng Giám đốc ngày 02/12/2021</p> <p>Miễn nhiệm TV. HĐQT ngày 02/03/2022</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p>
5	<p>TRAN THANH HUONG</p> <p>LE THI NGOC HUYEN</p> <p>TRAN NGOC ANH THU</p> <p>TRAN NGOC THAI HA</p> <p>NGO THI NAM</p> <p>TRAN THI THUY KIEU</p> <p>TRAN THI THANH VAN</p> <p>TRAN THANH PHUONG</p> <p>TRUONG DAI HOC VAN HIEN</p>		TV HĐQT								<p>Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>Thời nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 15/12/2020</p>	<p>Thời nhiệm Thành viên HĐQT ngày 24/12/2022</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p>
6	<p>HUYNH THANH</p> <p>VU VAN THANH</p> <p>VU THANH NGOC</p> <p>HUYNH VAN DO</p> <p>VU THI SONG HUONG</p> <p>HUYNH TRANG</p> <p>HUYNH NHUNG</p> <p>CÔNG TY CP PT HUNG HAU</p>		TV HĐQT								<p>Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Có đóng lớn</p>	
7	<p>TON THAT DIEN KHOA</p> <p>TON THAT NGOAN</p> <p>PHAM THI DIEN</p> <p>PHUNG NGOC BICH VAN</p> <p>TON NU NGOC NGA</p>		TV HĐQT								<p>Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/12/2019</p>	<p>Thời nhiệm Thành viên HĐQT ngày 24/12/2022</p>		<p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p> <p>Không</p>



Handwritten signature or initials in blue ink.

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	TÔN NỮ QUYNH TRẦN TÔN NỮ KHOA BẢO TÔN THẤT BẢO HÙNG										Không Không Không	
8	LÊ THỊ THUY PHƯƠNG NGUYỄN HẢI ĐĂNG NGUYỄN HẢI TRI NGUYỄN BẢO SƠN LÊ ĐÌNH TRƯỞNG TRẦN THỊ PHÁI LÊ THỊ THUY TRANG LÊ THỊ BÍCH NGỌC LÊ THỊ BÍCH HIỀN LÊ THỊ MỸ NHẪN LÊ TẤN ĐỨC		TV HĐQT					Trùng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 24/12/2022			Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không	
9	NGUYỄN TÚ KÝ TRẦN THỊ NGUYỆT NGUYỄN TRUNG DŨNG NGUYỄN TRUNG KIẾN NGUYỄN VĂN XÊ PHAN THỊ MINH DIỆU PHAN THỊ HOA		PTGD					Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 05/05/2021			Không Không Không Không Không Không	
10	NGUYỄN VĂN DOL DƯƠNG THỊ CHỨC NGUYỄN THỊ KIM MỊ NGUYỄN TẤN PHÚC		PTGD					Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 08/05/2020			Không Có đóng Không	
11	NGUYỄN THANH HÀ NGUYỄN VĂN SANG NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYỄN THANH HẢI NGUYỄN THANH HÙNG NGUYỄN THANH HIẾU VÕ THUY NGỌC CHÂU VÕ HOÀNG SƠN		PTGD					Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 17/12/2021			Không Không Không Không Không Không Không	
12	NGUYỄN YẾN NGUYỄN VĂN GIÚP MAI THANH PHƯƠNG NGUYỄN QUYÊN VÕ THÀNH DANH VÕ NGUYỄN ĐÔNG QUẢN VÕ NGUYỄN LINH ĐAN		PTGD					Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 17/12/2021			Không Không Không Không Không Không	
13	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ PHẠM VĂN HOÀNG PHẠM THỊ HẤP PHẠM THANH TÂM PHẠM HỮU LỢI PHẠM DUY KHÁNH		KTT					Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 12/02/2019	Thời nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/04/2022		Không Không Không Không Không	
14	NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU ĐÌNH TẤN TRUYỀN ĐÌNH NGUYỄN HẢI QUẢN ĐÌNH NGỌC BẢO CHÂU NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG HỒ THỊ THUẬN		KTT					Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/04/2022			Không Không Không Không 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 2022)

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	TU THANH PHUNG	3	CT HĐQT	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SỞ THỊ THUY TRANG								154,716	0.66%	
	LÂM THỊ HUYỀN								0	0%	
	TU HANH LOAN								0	0%	
	TU THANH HUYEN								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HUNG HAU		TV HĐQT						1,055,034	4.49%	
2	PHAM THI MINH NGUYET		PCT HĐQT						100,999	0.43%	
	BUI THI THU NGA								0	0%	
	PHẠM QUANG ĐÔNG								0	0%	
	CÔNG TY CP PT HUNG HAU		TV HĐQT						2,375,936	10.12%	
3	VU QUANG CHINH		TGD, Người đại diện theo PL, TV HĐQT						65,953	0.28%	
	VU VAN SINH								0	0%	
	TRẦN THỊ LƯA								0	0%	
	VU THI CAM VAN								0	0%	
	VU QUANG LIEM								0	0%	
	VU QUANG DUNG								0	0%	
	VU THI THAO VY								0	0%	
	VU THI NGOC ANH								0	0%	
	NGUYEN QUYNH VY								0	0%	
	4	TONG VAN TUNG		TV HĐQT						2,578	0.010%
NGUYEN THI NGHIEP									0	0%	
BUI THI MY VAN									0	0%	
TONG THI KIM LOAN									0	0%	
TONG THI KIM NGA									0	0%	
TONG VAN LAM									0	0%	
TONG MINH KHUONG									0	0%	
TONG THI THUY AN EM									0	0%	
5	TRẦN THANH HƯƠNG		TV HĐQT						95,434	0.41%	
	LÊ THỊ NGỌC HUYỀN								0	0%	
	TRẦN NGỌC ANH THU								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%	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN		Người đại diện vốn						1,891,391	8.05%	
	6	HUYNH THANH		TV HĐQT						94,124	0.4%
VÔ VĂN THANH									0	0%	
VÔ THANH NGỌC									0	0%	
HUYNH VĂN DÒ									0	0%	
VÔ THỊ SÔNG HƯƠNG									0	0%	
HUYNH TRANG									0	0%	
HUYNH NHUNG									0	0.00%	
CÔNG TY CP PT HUNG HAU			TV HĐQT						844,027	3.59%	
7	TÔN THẤT ĐIÊN KHOA		TV HĐQT						0	0%	
	TÔN THẤT NGOAN								0	0%	
	PHAM THI DIEN								0	0%	
	PHUNG NGOC BICH VAN								0	0%	
	TÔN NỮ NGỌC NGA								0	0%	
	TÔN NỮ QUỲNH TRẦN								0	0%	
	TÔN NỮ KHOA BẢO								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
8	TÔN THẤT BẢO HÙNG		TV HĐQT						0	0%	
	LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG								0	0%	
	NGUYỄN HẢI ĐĂNG								0	0%	
	NGUYỄN HẢI TRÍ								0	0%	
	NGUYỄN BẢO SƠN								0	0%	
	LÊ ĐÌNH TRƯỜNG								0	0%	
	TRẦN THỊ PHẢI								0	0%	
	LÊ THỊ THUY TRANG								0	0%	
	LÊ THỊ BÍCH NGỌC								0	0%	
	LÊ THỊ BÍCH HIẾN								0	0%	
	LÊ THỊ MỸ NHÂN								0	0%	
	LÊ TẤN ĐỨC								0	0%	
8	NGUYỄN TỬ KỶ		PTGD						288	0.001%	
	TRẦN THỊ NGUYỆT								0	0%	
	NGUYỄN TRUNG DŨNG								0	0%	
	NGUYỄN TRUNG KIẾN								0	0%	
	NGUYỄN VĂN XÊ								0	0%	
	PHAN THỊ MINH ĐIỀU								0	0%	
PHAN THỊ HOA								0	0%		
9	NGUYỄN VĂN DOL		PTGD						0	0%	
	DƯƠNG THỊ CHỨC								0	0%	
	NGUYỄN THỊ KIM MÌ								389,044	1.66%	
	NGUYỄN TẤN PHÚC								0	0%	
10	NGUYỄN THANH HÀ		PTGD						3,995	0.02%	
	NGUYỄN VĂN SANG								0	0%	
	NGUYỄN THỊ XUÂN								0	0%	
	NGUYỄN THANH HẢI								0	0%	
	NGUYỄN THANH HÙNG								0	0%	
	NGUYỄN THANH HIẾU								0	0%	
	VÔ THUY NGỌC CHÂU								0	0%	
	VÔ HOÀNG SƠN								0	0%	
11	NGUYỄN YẾN		PTGD						2,620	0.01%	
	NGUYỄN VĂN GIÚP								0	0%	
	MAI THANH PHƯƠNG								0	0%	
	NGUYỄN QUYÊN								0	0%	
	VÔ THÀNH DANH								0	0%	
	VÔ NGUYỄN ĐÔNG QUẢN								0	0%	
	VÔ NGUYỄN LINH ĐAN								0	0%	
12	PHẠM THỊ BÍCH NHƯ		KTT						0	0%	
	PHẠM VĂN HOÀNG								0	0%	
	PHAN THỊ HẬP								0	0%	
	PHẠM THANH TÂM								0	0%	
	PHẠM HỮU LỢI								0	0%	
	PHẠM DUY KHÁNH								0	0%	
13	NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU		KTT						0	0%	
	ĐINH TẤN TRUYỀN								0	0%	
	ĐINH NGUYỄN HẢI QUẢN								0	0%	
	ĐINH NGỌC BẢO CHÂU								0	0%	
	NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG								0	0%	
	HỒ THỊ THUẬN								0	0%	

389-2  
PHẦN  
NGHIỆP  
G HẬU  
PHÓ CHỈ MẠNH

*(Handwritten signature)*