



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

-----o0o-----

Số: 18.2025/HHA/CV

(V/v CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**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 Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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:**

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Ngày 25 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn – Số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 137 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.646.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phần, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.537.926
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.669
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

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	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 6 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	32.747.863.205
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	31.358.513.048
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2024.	Đồng	1.389.350.157
B	Phân phối	Đồng	29.197.364.291
3	Thù lao HĐQT (không tham gia điều hành), Thu ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2024).	Đồng	940.755.391
4	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đồng	28.256.608.900
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	Đồng	3.550.498.914

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025

- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.



- Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm tài chính 2025 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tên sau:

1. Ông Từ Thanh Phụng
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
3. Ông Vũ Quang Chính
4. Bà Huỳnh Thanh
5. Bà Lê Thị Thùy Phương

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Vũ Quang Chính	50.141.162	117,573
2	Ông Trần Huy Hoàng	39.255.270	92,047
3	Ông Nguyễn Hoàng Tân	40.811.054	95,695
4	Bà Phạm Thị Vân	40.524.774	95,024



Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
5	Bà Nguyễn Yến	42.490.634	99,634

- Như vậy, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Stt	Họ và tên	
1	Ông Vũ Quang Chính	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Yến	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỬ THANH PHỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 tại Khách sạn Nikko – Số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tham dự Đại Hội có 137 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, nắm giữ 42.646.811 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phần, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Nội dung	Người trình bày
• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Bà Trần Thị Như Quỳnh
• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Lê Thị Mỹ Dung
• Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.	Bà Lê Thị Mỹ Dung
• Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Bà Lê Thị Mỹ Dung
• Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Bà Nguyễn Thu Trang
• Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	Bà Nguyễn Thu Trang
• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024.	Ông Nguyễn Hoàng Tân
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024.	Bà Lê Thị Thùy Phương

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



<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025.• Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.• Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.• Tờ trình Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025.• Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.	Bà Lê Thị Thùy Phương Ông Vũ Quang Chính Ông Nguyễn Hoàng Tân Ông Vũ Quang Chính Ông Vũ Quang Chính Ông Từ Thanh Phụng
<ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.• Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).• Thông qua Quy chế bầu cử• Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030• Hỏi và đáp• Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội• Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2025• Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ông Từ Thanh Phụng Bà Lê Thị Mỹ Dung Bà Lê Thị Mỹ Dung Đoàn Chủ tịch Bà Lê Thị Mỹ Dung Bà Nguyễn Thị Hằng Bà Trần Thị Như Quỳnh

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thu Trang – Thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*

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



- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

1. Ông Từ Thanh Phụng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Quang Chính – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Tân – Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Hằng – Thư ký.
2. Bà Cù Mỹ Trinh – Thành viên.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

5. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

1. Bà Lê Thị Mỹ Dung – Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Minh Nguyệt – Thành viên
3. Bà Phan Nguyễn Tú Kha – Thành viên
4. Bà Lâm Bích Ngọc – Thành viên
5. Bà Lương Hoàng Lam Linh – Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)



V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.537.926
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.669
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.000
3	Cổ tức	%/Năm	Từ 6 – 10%

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	32.747.863.205
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	31.358.513.048
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2024.	Đồng	1.389.350.157
B	Phân phối	Đồng	29.197.364.291
3	Thù lao HĐQT (không tham gia điều hành), Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2024).	Đồng	940.755.391
4	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đồng	28.256.608.900
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	Đồng	3.550.498.914

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.



Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 94,495% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 5,505%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Thu ký HĐQT năm tài chính 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm tài chính 2025 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Từ Thanh Phụng
 2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
 3. Ông Vũ Quang Chính
 4. Bà Huỳnh Thanh
 5. Bà Lê Thị Thùy Phương

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

8. Thông qua Tờ trình thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 94,468% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 5,505%;*
- *Không có ý kiến: 0,028%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,468% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)



VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

2. Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Thông qua danh sách nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Vũ Quang Chính
2. Ông Trần Huy Hoàng
3. Ông Nguyễn Hoàng Tân
4. Bà Phạm Thị Vân
5. Bà Nguyễn Yến

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Vũ Quang Chính	50.141.162	117,573%
2	Ông Trần Huy Hoàng	39.255.270	92,047%
3	Ông Nguyễn Hoàng Tân	40.811.054	95,695%
4	Bà Phạm Thị Vân	40.524.774	95,024%
5	Bà Nguyễn Yến	42.490.634	99,634%



Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các nhân sự trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Stt	Họ và tên	
1	Ông Vũ Quang Chính	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Yến	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị

VIII. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến Cổ đông MSCĐ SJ526 – Đại diện Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần

- Đối với các nội dung gồm: “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty”; “Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2024 của Công ty”; “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024” và “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025” thì về cơ bản cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đồng ý thông qua.

- Đối với Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:

- + Đề nghị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới bổ sung thêm Tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính tiếp theo và trình tại Đại hội để cổ đông xem xét và có ý kiến.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Ghi nhận ý kiến của cổ đông tuy nhiên nhận thấy bị trùng, Báo cáo hoạt động của HĐQT có nêu rõ báo cáo các hoạt động năm tài chính 2024 và đưa ra kế hoạch năm tài chính 2025 đưa ra từng mục liên quan.
- + Công ty chú ý có kế hoạch thu mua nguyên liệu sản xuất nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, tiết kiệm chi phí và mang về lợi ích cho Công ty.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân:

- o Công ty luôn có chính sách thu mua trữ nguyên phụ liệu khi vào vụ có giá tốt để đáp ứng nhu cầu sản xuất quanh năm. Cụ thể, hàng bạch tuộc và tôm, minh chứng BCTC năm 2024 giá vốn hàng bán đạt 92,15%, giảm 1% so với năm trước. Trong năm sắp tới Công ty sẽ tiếp tục có chính sách mua trữ hàng.



- + Trường hợp năm tài chính 2025, Công ty hoạt động có hiệu quả và có lợi nhuận thì đề nghị Công ty cân nhắc chia cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền mặt nhiều hơn để hài hòa lợi ích cho cả Công ty và cổ đông.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Ghi nhận ý kiến của Cổ đông, năm 2024 Công ty đã trình chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6.5% đây là con số ấn tượng so với tình hình thị trường.
- Đối với Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2024, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Đề nghị thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán hằng năm nên kiểm tra lại các đơn vị thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Công ty đề xuất lựa chọn, để đảm bảo đơn vị kiểm toán đó thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán công bố hàng năm.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Về phía Ủy ban kiểm toán luôn tuân thủ quy định pháp luật, theo danh sách Công ty được Ủy ban Chứng khoán công bố và quy định của Bộ Tài chính. Hằng năm trước khi trình Đại hội thông qua các Công ty kiểm toán Công ty đã cũng soát xét kỹ.
- Đối với Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cổ đông Tổng công ty biểu quyết không có ý kiến và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Đề nghị Công ty rà soát lại tiêu chuẩn đối với đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đối với việc thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân:

- o Theo quyết định số 2730/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành đã bổ sung các Công ty kiểm toán trong đó tại số thứ tự 19 có Công ty Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt theo danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025. Do đó, 05 Công ty kiểm toán theo Tờ trình của Công ty đều thuộc danh sách Công ty được Bộ Tài chính chấp thuận.
- + Đề nghị Công ty trong năm tài chính 2025 có kế hoạch làm việc với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để đảm bảo tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét (nếu có) được cung cấp cho cổ đông đúng theo quy định của pháp luật.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Ghi nhận ý kiến góp ý của Cổ đông.
- + Đề nghị Công ty chú ý thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 theo đúng các quy định của pháp luật, đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo nằm trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

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



- o Nội dung tương tự về tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- + Trong trường hợp Công ty không thể đàm phán được với các đơn vị thuộc Danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 thông qua thì Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tùy thuộc theo quy định tại Điều lệ Công ty) để đảm bảo Công ty thực hiện đúng quy định tại điểm m, khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và các lưu ý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại Văn bản số 913/UBCK – GSĐC ngày 23/02/2022.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Đã có tờ trình về việc trình Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán trong Đại hội hôm nay, HĐQT và Ban TGD sẽ căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ hôm nay để thực hiện theo quy định.
- Đối với Tờ trình về việc thù lao HĐQT và Thư ký HĐQT năm 2025, cổ đông Tổng công ty đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Thù lao của các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành là các chi phí kế toán hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy, Công ty lưu ý trong việc thực hiện đối với thù lao các thành viên HĐQT tham gia điều hành nhằm phản ánh đúng về con số lợi nhuận thực tế trong năm của Công ty, qua đó có thêm lợi thế về lá chắn thuế; tối ưu hóa lợi ích cho Công ty.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Ghi nhận ý kiến của Cổ đông, Công ty thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, trên Báo cáo kiểm toán được kiểm toán độc lập đã thể hiện tách bạch thù lao của thành viên HĐQT trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành.
- Đối với Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, cổ đông Tổng công ty không đồng ý thông qua và có ý kiến thêm tại Đại hội như sau:
 - + Đề nghị Công ty chú ý số lượng thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 4, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
 - + Đề nghị Công ty chú ý thực hiện việc ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt chú ý việc thực hiện các quy trình, thủ tục, phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông/nhóm cổ đông nhỏ có đủ điều kiện tham gia ứng cử/đề cử và bầu thành viên HĐQT Công ty.
 - + Đề nghị Công ty chú ý tuân thủ đúng quy định đối với việc gửi tài liệu Đại hội cho cổ đông theo khoản 1 và khoản 3, Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020:



"1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn...

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp..."

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Tất cả các nội dung liên quan bầu cử, đề cử Công ty thực hiện các tờ trình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Về số lượng thành viên HĐQT áp dụng theo Điều lệ Công ty, nếu ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh nội dung mới, HĐQT mới có căn cứ thực hiện sửa điều lệ.
- Ngoài ra, đại diện Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP chia sẻ thêm những vấn đề lưu ý đối với nguyên liệu cá, tôm, không chỉ là nguyên liệu trong nước mà còn nhập khẩu. Mong với sự điều hành của Ban điều hành Công ty sẽ vượt qua những khó khăn chung của ngành để đạt được thành quả chung của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Từ Thanh Phụng:

- o Tình hình chung năm 2025 có nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp thủy sản, trong chờ nhiều chính sách của nhà nước và các quan hệ giao thương các tổ chức nước ngoài về ngành thủy sản, hàng GTGT để xuất khẩu, khi các hiệp định được ký kết thì có chính sách tốt. Hiện nay Công ty cũng có kế hoạch mở rộng kho bãi để mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Ý kiến Cổ đông MSCĐ SJ166

- Năm 2025 Công ty SJ1 có kế hoạch phát triển những sản phẩm chủ lực nào và đưa ra thị trường những sản phẩm mới nào?

-> Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Hoàng Tân:

- o Để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2025, Công ty xác định sản phẩm chủ lực và nền tảng để phát triển là các sản phẩm hàng GTGT với 3 dòng chủ lực là: (i) Tôm tẩm bột; (ii) Bạch tuộc tẩm bột; (iii) Shrimp Patty (bánh tôm). Đây là 3 dòng sản phẩm có nhu cầu thị trường rất lớn và có dư địa để đẩy mạnh phát triển. Bên cạnh đó Cty sẽ nghiên cứu và phát triển (R&D) thêm nhiều sản phẩm mới để tung ra thị trường như: (i) Dòng sản phẩm dumpling: há cảo, dim sum các loại (trước đây chỉ có há cảo tôm xuất khẩu) nay Công ty sẽ ra nhiều dòng mới cho thị trường nội địa và xuất khẩu như: há cảo nhân thịt; há cảo tôm thịt; há cảo rau củ...; (ii) Dòng sản phẩm về cà phê như: cà phê hòa tan 3 in 1, cà phê rang xay nguyên chất; (iii) Dòng sản phẩm về hạt điều như: hạt điều tẩm vị: hạt điều vị wasabi, hạt điều vị tomyum, hạt điều vị phomai, bánh hạt điều dinh dưỡng...



Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2024.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG

CÙ MỸ TRINH

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

TỪ THÀNH PHỤNG

VŨ QUANG CHÍNH

NGUYỄN HOÀNG TÂN





CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài Gòn
Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00, ngày 25/12/2024 (thứ Tư)

Thời gian	Nội dung
	A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
	Thông qua và giới thiệu:
	+ Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội. + Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
	B. NỘI DUNG CHÍNH
9h00 – 10h45	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025.
	2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
	3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
	4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025.
	5. Trình Đại hội thông qua:
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
	- Tờ trình Thủ lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025.
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
	- Tờ trình thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.
	- Ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.
	- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).
	6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.
	7. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.	
- Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.	
10h45 – 11h00	C. GIẢI LAO
	D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP
11h00 – 11h20	Hỏi và Đáp.
	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.
	E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3974 1135 / Fax: (84.28) 3974 1280

Website: <https://himex.vn> /Email: Info@hungchau.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Nikko Sài Gòn - 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2024.
- Báo cáo hoạt động của HDQT năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025.
- Báo cáo hoạt động của thành viên HDQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.
- Tờ trình thù lao HDQT, Thụ ký HDQT năm tài chính 2025.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tờ trình nhân sự thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Thành phần, điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/11/2024.
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/gửi thư/email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HùngHậu





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P.Phù Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3974 1135 / Fax: (84.28) 3974 1280

Website: <https://himex.vn> /Email: Info@hungchau.vn

người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 20/12/2024 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.

- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website <https://himex.vn> (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 04/12/2024.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp quý Cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHỤNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phù Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

ĐIỀU 1. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 28/11/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải có mặt tại Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1, Điều 16 của Điều lệ Công ty phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
5. Không hút thuốc lá trong khán phòng Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
Điện thoại di động để ở chế độ rung, không chuông.

ĐIỀU 2. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

ĐIỀU 3. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
 - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

ĐIỀU 5. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
 - a. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Nhanh chóng thông báo chính xác kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.
 - c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - b. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch.
 - c. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, Đoàn Chủ tịch sẽ mời phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi hoặc câu hỏi trực tiếp của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
 - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu vàng) để biểu quyết cho các nội dung: Quy chế đại hội, Chương trình làm việc đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết, họ tên, số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.
3. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trên đó có tất cả các nội dung trong báo cáo, tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết của cổ đông đó.



4. Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu bầu cử (màu xanh) để bầu cử thành viên HĐQT. Trên phiếu bầu cử có ghi rõ mã số bầu cử của cổ đông đó.
5. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - e. Việc tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - f. Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty.
6. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7, các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 8. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký đọc và ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 9. THI HÀNH QUY CHẾ

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.



TỬ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT (Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế để cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban Tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách để cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa để cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách để cử, ứng cử vào HĐQT.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử : 05 người (Thành viên HĐQT)
2. Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
3. Số lượng ứng viên HĐQT : thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

5. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT (Theo khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch HĐQT.

V. Để cử ứng viên thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT theo tỷ lệ sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

(Mẫu biểu được đính kèm tài liệu họp Công ty và đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://himex.vn>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu): 01 bản chính;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử): 01 bản chính;
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trong giờ làm việc trước **17h00, ngày 12/12/2024**. Các hồ sơ đề cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3974 1135

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số bầu cử, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT có màu xanh;
- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền được phát một (01) tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 5;
- Cổ đông, người được ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;



- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 5.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 21 Điều lệ Công ty)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

189
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
HỒ CHÍ MINH



- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/12/2024 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÚ THANH PHỤNG





HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG THỨC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 04/12/2024)

1. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Theo đó, cổ đông có thể chọn bầu theo 1 trong 2 cách sau:

- **Cách 1:** Cổ đông sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu dồn phiếu cho một ứng viên hoặc phân bổ đều cho một số ứng viên mà mình chọn.
- **Cách 2:** Cổ đông sử dụng một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho từng ứng viên mà mình chọn.

2. CÁCH THỨC ĐIỂN PHIẾU BẦU :

a. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền):

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông ủy quyền được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ} \\ \text{phần được ủy quyền} \end{array}} \times \boxed{\begin{array}{c} \text{Số thành viên} \\ \text{HĐQT cần bầu} \end{array}}$$

b. Cách thức điền phiếu bầu:

- Trường hợp cổ đông lựa chọn cách 1:

Cổ đông tích dấu (X) vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng với ứng viên mà mình chọn. Mỗi ứng viên được cổ đông chọn bầu sẽ được nhận số phiếu biểu quyết bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó chia đều cho tổng số ứng viên được tích dấu (X) của phiếu đó.

- Trường hợp cổ đông lựa chọn cách 2:

Cổ đông viết số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên được chọn vào cột "Số phiếu biểu quyết" sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

c. **Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người. Ông A là cổ đông nắm giữ 130 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết để bầu thành viên HĐQT của ông A là $130 \times 5 = 650$ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau

204
ÔNG
Ổ PH
IG N
ỨNG
HỦ-T



Ví dụ Ông A lựa chọn bầu theo cách 1:

Ông A có thể bầu dồn toàn bộ phiếu biểu quyết cho một ứng viên hoặc phân bổ đều cho một số ứng viên như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030**

Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A

Mã số cổ đông: SJ239

Số cổ phần sở hữu: 130

Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu x 5): 650

Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc tại Đại hội; xem xét năng lực, tư cách đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi quyết định bỏ phiếu bầu cho những người có tên sau đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

Nếu Cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho 01 ứng viên:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Vũ Quang Chính	X
2	Trần Huy Hoàng	
3	Nguyễn Hoàng Tân	
4	Phạm Thị Vân	
5	Nguyễn Yến	

Nếu Cổ đông phân bổ đều cho một số ứng viên:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Vũ Quang Chính	X
2	Trần Huy Hoàng	X
3	Nguyễn Hoàng Tân	X
4	Phạm Thị Vân	X
5	Nguyễn Yến	X

Với tư cách cá nhân/đại diện người ủy quyền cho tôi dự Đại Hội, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về phiếu bầu này.

Cổ đông/Người đại diện
(Ký tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



Ví dụ ông A lựa chọn bầu theo cách 2:

Ông A có thể phân phối một phần trong tổng số 650 phiếu biểu quyết cho các ứng viên như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024 PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030		
Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN A		
Mã số cổ đông: SJ239		
Số cổ phần sở hữu: 130		
Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu x 5): 650		
Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc tại Đại hội; xem xét năng lực, tư cách đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi quyết định bỏ phiếu bầu cho những người có tên sau đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:		
Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Vũ Quang Chính	200
2	Trần Huy Hoàng	100
3	Nguyễn Hoàng Tân	150
4	Phạm Thị Vân	100
5	Nguyễn Yến	100
Tổng cộng		650
Với tư cách cá nhân/đại diện người ủy quyền cho tôi dự Đại Hội, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về phiếu bầu này. Cổ đông/Người đại diện (Ký tên)		

Lưu ý: Ông A chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn **650 phiếu** biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu sử dụng quá 650 phiếu biểu quyết là phiếu không hợp lệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

--- o0o ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .04 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2025

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	ĐVT (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 và Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2024 (01/10/2023- 30/09/2024)	So sánh	
		Thực hiện (01/10/2022- 30/09/2023)	Thực hiện (01/10/2023- 30/09/2024)		TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.396.760	1.537.926	1.600.000	110%	96%
2. Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	1.298.041	1.417.234			
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	98.719	120.691			
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	12.272	23.728			
5. Chi phí tài chính	Triệu đồng	60.429	53.218			
6. Chi phí bán hàng	Triệu đồng	13.244	23.014			
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	19.626	26.705			
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	17.692	41.482			
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	19.092	39.669	38.000	208%	104%

2. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

2.1 CÔNG TÁC KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Doanh thu thuần trong năm 2024 là 1.537.925.580.058 đồng đạt 110% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 96% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 39.669.109.007 đồng đạt 208% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 104% so với kế hoạch.
- Tỷ trọng doanh thu bán hàng giá trị gia tăng:
 - Châu Á chiếm 60%, trong đó Hàn Quốc 30%, Nhật Bản 25%, Hồng Kông 3%, các thị trường Châu Á khác 1%;
 - Châu Âu chiếm 30% (Pháp: 17%, Hà Lan: 5%, Bỉ và các thị trường Châu Âu khác: 8%);
 - Các thị trường khác chiếm 10%.
- Phát triển thành công 16 khách hàng mới với doanh số đạt 7 tỷ đồng gồm SGD (SeaDragon), MIF (Mi Food), HTI (High Tower), IGM, LAL (Lay and Lucas), AQU (Aqualink), JUN (Jun Trading), WEL (Welstory), COM (Cominport), GFD (Golden F&D), GHN, KSM, KMI (Kim Minh), TTN, DAK, SOL.
- Phát triển 05 khách hàng mới tại các thị trường Úc, Trung Quốc, Anh
- Ký thành công hợp đồng độc quyền với đối tác tại thị trường Anh (SeaDragon) về sản phẩm bánh tôm, sản lượng tối thiểu 200 tấn/năm.
- Đảm bảo mục tiêu 80% khách hàng hiện hữu phát sinh doanh thu tăng 10%/khách hàng/năm so với năm tài chính 2023.
- Đưa thương hiệu HungHau với Logo và nhãn hiệu của Hùng Hậu trên bao bì vào thị trường Hàn Quốc, Úc, Bồ Đào Nha, Singapore.
- Tham gia các Hội chợ, Triển lãm quốc tế để tìm kiếm, mở rộng khách hàng. Những hội chợ quốc tế đã tham gia trong năm 2024 như: Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Anuga (Đức); Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE), Foodex Japan 2024; Hội chợ Seafood Expo Global 2024 (Tây Ban Nha); Hội chợ Seoul Food Hàn Quốc. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã mở rộng phát triển và tìm kiếm cơ hội tại thị trường Indonesia, Campuchia.
- Bán thành công các sản phẩm mang thương hiệu OChao/ HappyFood/ HappyNoodles, ... vào các Chuỗi nhà hàng/ Cửa hàng Fastfood/ Cửa hàng tiện lợi/ Đại lý như: Chuỗi Familymart, Chuỗi Nhà hàng Nam Bộ, Nhà phân phối Công ty TNHH Bách Phúc Phương, Trung tâm Kinh doanh Thực phẩm Vissan, Chuỗi bánh mì, Paris Baguette, GS 25.
- Mạng kinh doanh Thủy sản: Đội ngũ Sales được chia ra 02 nhóm chuyên nghiệp được phân bổ chi tiêu rõ ràng thực hiện chăm sóc khách hàng chu đáo, xây dựng và quảng bá thương hiệu Hùng Hậu ra thị trường thế giới.
- Phân loại khách hàng và xây dựng chính sách đối với từng khách hàng cụ thể, từng chương trình đối với từng loại hàng hoá vào những thời điểm thích hợp để phát triển kinh doanh phù hợp với biến động thị trường.
- Mạng kinh doanh Nông sản (điều, cà phê): đội ngũ kinh doanh đã phát triển được 05



thị trường: Lithuania, Phần Lan, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, với 07 khách hàng mới: UAB (UAB Baltic Gate Terminal), SLO (Solid Way oy), QD (Quingdao Sea and Railway), OLAM (OLAM FOOD), Công ty Nguyễn Hiếu, Công ty Dakman, Paris Baguette.

- Công ty đã tăng cường tuyển dụng bổ sung thêm 18 nhân sự vào đội ngũ kinh doanh.

2.2 CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Chất lượng sản phẩm chính là sự sống còn của Công ty, Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng để làm hài lòng khách hàng. Với phương châm trên, Công ty luôn tuân thủ:
 - + Lãnh đạo cấp cao của Công ty luôn chú trọng đến chất lượng và cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực: Nhân lực, Vật lực và Kinh phí cho hoạt động kiểm soát chất lượng của Công ty ở mức cao nhất.
 - + Thu mua nguyên phụ liệu từ nhà cung cấp có chứng nhận An toàn thực phẩm hoặc có các hồ sơ đạt chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.
 - + Các sản phẩm thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn thực phẩm, không gian lận thương mại, tuân thủ pháp luật, chế định và các yêu cầu của khách hàng.
 - + Nước thải, rác thải và khí thải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Nhà nước, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
 - + Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005, BRC 9, ASC/COC, HALAL, HACCP ... Bên cạnh đó chúng tôi cũng chú trọng đến chăm lo đời sống cán bộ công nhân tại công ty thông qua việc duy trì và tuân thủ bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit Production).
 - + Hằng năm Công ty có lịch đào tạo và huấn luyện nâng cao nhận thức về đạo đức, trách nhiệm và trình độ của CB-CNV về hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quá trình, sản phẩm và các yêu cầu dịch vụ như:
 - Đào tạo bên ngoài do các Cơ quan tổ chức: Intertek, SGS, NAFIQUAD...
 - Đào tạo nội bộ hằng năm bởi các chuyên gia được đào tạo bên ngoài, có đủ trình độ và kỹ năng truyền đạt.
- Sản lượng sản xuất của Công ty trong năm 2024 đạt 103,2% so với mục tiêu (tính chung hàng giá trị gia tăng và nông sản).
- Trong năm qua, Công ty đã đầu tư mạnh mẽ và chủ trương áp dụng MMTB để thay thế dần sức lao động con người và đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi nhất đến người lao động:
 - + **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 1: đã Đầu tư**
 - Máy chạy điều hòa không khí xường 60 HP.
 - Máy quay tôm công suất 150 kg/mè
 - Máy sấy bảo hộ lao động cho công nhân 8 kg/mè.



- Máy giặt bảo hộ lao động cho công nhân 15 kg/mè.
 - Thực hiện đầu tư 02 máy rung tôm tăng trọng công suất 200 kg/mè.
 - Băng tải chuyển hàng từ phòng bột qua băng chuyển cấp đông.
 - Đầu tư dàn lạnh hầm đông bột.
 - Đầu tư xe nâng điện và 02 xe nâng tay inox.
- + **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 3: đã Đầu tư**
- Xe nâng cân điện tử.
 - Đầu tư cài tạo 02 máy tái đông thành hầm đông, cài tạo nền và trần khu sản xuất.
 - Đầu tư băng tải chuyển hàng từ tiếp nhận vào máy rửa.
 - Thực hiện đầu tư băng tải gọt vỏ xoài.
 - Đầu tư máy dò kim loại thùng, máy dò kim loại túi lẻ.
 - Máy cắt hạt lựu.
 - Máy đai dây.
 - Máy gọt vỏ xoài.
 - Thực hiện mở rộng khu tiếp nhận nguyên liệu 800 mét vuông.
 - Đầu tư vào công cụ dụng cụ nhằm tăng công suất sản xuất tại nhà máy: 5.000 kết, 400 pallet.
 - Đang lên kế hoạch mua thêm các máy móc thiết bị như: máy cắt rau củ đa năng, đầu tư hệ thống băng tải trong chế biến ...
- Đã thực hiện cải tiến quy trình và các công đoạn trong quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất:
- + Thực hiện rà soát quy trình sản xuất, tinh gọn những khâu sản xuất thừa đối với quy trình sản xuất:
- Bạch tuộc: giảm công đoạn cắt, giảm công lao động.
 - Tôm: cải tiến công đoạn cắt tôm, ngâm tôm làm giảm công lao động và tăng năng suất.
 - Sử dụng băng tải chuyển hàng giữa các khu chế biến nhằm tiết giảm công lao động.
- + Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – Nhà máy số 3 thực hiện đầu tư hệ thống băng tải từ khu tiếp nhận để vận chuyển chuyển xoài vào máy rửa để tiết giảm nhân công lao động.
- Trong năm 2024 Công ty đã phát triển thêm nhiều sản phẩm mới để đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng như: Bánh khoai lang Hokkaido, Hamburger từ thịt (thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt xông khói), sen bọc nhân tôm (dạng menbosha), dòng sản phẩm từ rau củ nhân phô mai, Breader vegetables/seafood, Seafood and vegetable hamburger.



- Kiểm soát hiệu quả các mục tiêu về chi phí: điện, nước, nước thải, công cụ, dụng cụ, chi phí bảo trì, bảo dưỡng...
- Thực hiện bảo trì, sửa chữa liên tục kho lạnh của Công ty TNHH Kho lạnh Gió Bắc.
- Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, phục vụ 100% tiến độ sản xuất.
- Nhờ vào các hoạt động đầu tư, cải tiến trong sản xuất mà sản lượng sản xuất tại các Nhà máy thuộc Công ty Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm tài chính 2024 tăng so với năm 2023. Cụ thể:
 - + Sản lượng sản xuất tại Nhà máy số 1 trong năm 2024 đạt 1.410 tấn - tăng 20% so với năm 2023.
 - + Sản lượng sản xuất trong năm 2024 tại Nhà máy số 3 đạt 3.761 tấn - tăng 71% so với năm 2023.
- Đảm bảo 100% định mức sản xuất từ nguyên liệu chính cho 05 sản phẩm chính giá trị gia tăng đạt định mức chuẩn để ra.
- Đảm bảo 100% sản phẩm, hàng hóa sản xuất không bị nhiễm vi sinh, tạp chất (theo kết quả kiểm tra của Đơn vị bên ngoài/đối tác) tại các Nhà máy.
- Trong năm 2024; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu lần thứ 05 liên tiếp đạt được chứng nhận Thương hiệu quốc gia với 2 nhãn hiệu Happyfood và OChao.

2.3 CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Luôn chủ động mua trữ các nguyên phụ liệu khi vào vụ có giá tốt để đáp ứng nhu cầu sản xuất quanh năm
- Về nguyên liệu đầu vào:
 - + Giá các mặt hàng thủy hải sản đầu vào thuộc các loại hàng đánh bắt, nuôi trồng như bạch tuộc, mực, ghẹ, tôm... có giá tốt theo thời vụ.
 - + Các mặt hàng sử dụng sản lượng lớn như khoai tây, hành tây, cà rốt, đậu ăn... có giá tốt, tuy nhiên giá có sự biến động liên tục theo mùa vụ, thời tiết...
- Tìm và phát triển thêm hơn 24 nhà cung cấp mới để đảm bảo công tác mua hàng theo nhu cầu sản xuất trong năm.
- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị, sửa chữa tài sản cố định cho các Nhà máy đúng theo kế hoạch năm tài chính 2024.
- Thực hiện tiết giảm chi phí booking.
- Đảm bảo 100% không xảy ra tiêu cực trong vấn đề mua hàng.
- Đánh giá tổng số lượng hàng hóa mua vào trong năm phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt 95% nhu cầu của sản xuất kinh doanh và 05% còn lại chưa đáp ứng đơn hàng do nguồn nguyên liệu thủy sản bị ảnh hưởng bởi việc kiểm soát đánh bắt bất hợp pháp.

2.4 CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Thực hiện quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng các hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



- Kiểm soát tốt công nợ phải thu của khách hàng, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Quản lý tốt hàng hoá tồn kho, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công tác hồ sơ chứng từ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu 1:1.
- Thực hiện công tác hoàn thuế từ dự án đầu tư của Công ty TNHH HappyFood Vietnam.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.
- Hoàn thành kiểm kê tài sản Công ty.
- Đảm bảo hoàn thành 100% lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Đảm bảo hoàn thành hồ sơ báo cáo thuế cuối năm và Tờ khai tự quyết toán Thuế thu nhập Doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

2.5 NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐÃ NIÊM YẾT:

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như:

- Công bố các thông tin liên quan Đại Hội đồng cổ đông; Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
- Công bố các thông tin liên quan đến sự thay đổi nhân sự theo đúng quy định.
- Công bố các thông tin liên quan đến Quy chế quản trị, Điều lệ công ty.
- Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.
- Báo cáo tài chính Quý 1/2024 và Báo cáo tài chính Quý 1 Hợp nhất năm 2024.
- Báo cáo tài chính Quý 2/2024 và Báo cáo tài chính Quý 2 Hợp nhất năm 2024.
- Báo cáo tài chính Quý 3/2024 và Báo cáo tài chính Quý 3 Hợp nhất năm 2024.
- Báo cáo tài chính Quý 4/2024 và Báo cáo tài chính Quý 4 Hợp nhất năm 2024.
- Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm tài chính 2024 đã kiểm toán.

2.6 CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ:

- Hoàn thiện cấu trúc tổ chức; Chức năng nhiệm vụ; Mô tả công việc; Định biên nhân sự các phòng ban.
- Thực hiện bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao.
- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, điều hành quản trị.
- Hoàn thành việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trợ cấp ốm đau, thai sản theo đúng quy định.
- Ban chấp hành Công đoàn và cán bộ quản lý đã tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với các trường hợp cán bộ nhân viên có hiếu - hi - ốm đau - thai sản, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Có các nhân sự tham gia học nâng cao trình độ trong năm tài chính 2024.



- Hoàn thành 100% công tác tuyển dụng nhân sự.
- Đảm bảo 100% tỷ lệ cán bộ quản lý/chuyên viên-nhân viên đạt tỷ lệ tối thiểu 1:4.
- Đảm bảo tỷ lệ lao động trực tiếp/tổng lao động $\geq 75\%$.
- Đảm bảo đạt tỷ lệ nhân sự gián tiếp nghi việc $\leq 10\%$ (không bao gồm đội hỗ trợ), tỷ lệ nhân sự trực tiếp nghi việc $\leq 05\%$ (không bao gồm công nhân sản xuất).
- Thực hiện tiết giảm chi phí hành chính đạt tối thiểu 03%/ tháng theo kế hoạch đã được duyệt.
- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Hoàn thành tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên tại các Nhà máy.
- Hoàn thành tuyển mới 06 nhân sự thành thạo một trong các ngôn ngữ thuộc Khối BRICS.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
2	Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
3	Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
4	Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024.	Thực hiện công bố đúng hạn theo quy định.
3	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Đã ký hợp đồng với CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) ngày 08/04/2024, đã thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2024.
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.	Đang thực hiện kiểm toán, dự kiến ngày 16/11/2024 có bản dự thảo báo cáo kiểm toán năm 2024.
5	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu năm 2024.	Đã hoàn thành thanh toán đến tháng 09/2024.
6	Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Đã thực hiện phát hành xong việc chào bán cổ phiếu.
7	Cổ tức 2023 chi bằng tiền mặt 5%/Số cổ phiếu đang lưu hành.	Đã thực hiện chi cổ tức ngày 22/07/2024.



III. KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2025

1. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH, KINH DOANH:

Chi tiêu	ĐVT	NĂM 2025
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.750.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.000

2. CÔNG TÁC KINH DOANH

- Tập trung khai thác thị trường hiện có, đặc biệt tập trung thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Hà Lan đối với mặt hàng giá trị gia tăng, riêng thị trường Trung Quốc tập trung mặt hàng nông sản, tôm nguyên liệu và cá tra đông lạnh.
- Đảm bảo doanh thu khách hàng hiện hữu, mục tiêu 80% khách hàng hiện hữu có doanh thu tăng 10%/khách hàng/năm so với năm 2023.
- Tiếp tục phát triển thị trường Anh, chốt được đơn hàng với ít nhất 01 khách tại thị trường Anh.
- Tập trung đẩy mạnh mặt hàng chủ lực của công ty nhằm đẩy mạnh sản lượng và doanh thu.
- Tham gia các Hội chợ/ triển lãm quốc tế như Hội chợ Hàn quốc (Seoul Food), Hội chợ tại Thanh Đảo – Trung Quốc; Hội chợ Tây Ban Nha (Seafood Expo Global); Hội chợ Dubai (Gulfood).
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.
- Hoàn thành và đưa vào hoạt động văn phòng tại Singapore.
- Phát triển thành công 18 sản phẩm mới, trong đó: 03 sản phẩm thuộc dòng hàng giá trị gia tăng, 10 sản phẩm chế biến sâu từ hạt điều và 05 sản phẩm chế biến sâu từ cà phê.
- Phát triển thành công 25 khách hàng mới có phát sinh doanh thu.
- Đẩy mạnh phát triển thị trường mới tại Đức và Mỹ.
- Tiếp tục phát huy bán hàng mang thương hiệu Hùng Hậu/đồng thương hiệu Hùng Hậu.
- Đảm bảo có 02 khách hàng đạt doanh thu $\geq 2.000.000$ USD/khách/năm và 02 khách hàng đạt doanh thu $\geq 1.000.000$ USD/khách/năm.

3. CÔNG TÁC SẢN XUẤT

- Liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, ASC/COC, HALAL, HACCP, SMETA; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.
- Sản lượng sản xuất tại các Nhà máy của Công ty đạt 9.505 tấn/năm 2025, tăng 84% so với năm 2024.
- Đảm bảo định mức sản xuất từ nguyên liệu chính cho 05 sản phẩm chính giá trị gia tăng đạt định mức chuẩn để ra.
- Kiểm soát chất lượng hàng sản xuất: đảm bảo $\geq 99\%$ sản phẩm, hàng hóa sản xuất



- không bị nhiễm vi sinh, tạp chất (theo kết quả kiểm tra của Đơn vị bên ngoài/đối tác) tại các Nhà máy.
- Kiểm soát tỷ lệ sản phẩm bị lỗi, hư hỏng, đổi trả: đảm bảo $\leq 02\%$ /tổng sản lượng hàng bán ra đối với các mặt hàng giá trị gia tăng.
 - Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, phục vụ 100% tiến độ sản xuất.
 - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị cho Nhà máy.
- + Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu - Nhà máy số 1:
- Đầu tư máy phân loại tạp chất.
 - Đầu tư hệ thống máy cắt đuôi tôm.
 - Đầu tư máy trung và làm nguội bạch tuộc.
 - Đầu tư máy định lượng bánh tôm.
 - Thực hiện đầu tư dây chuyền hệ thống sản xuất há cảo, xiu mại.
 - Đầu tư hệ thống bàn băng tải trong phòng sản xuất
- + Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu - Nhà máy số 3:
- Đầu tư 02 máy gọt vỏ băng tải tự động.
 - Đầu tư hệ thống máy rửa.
 - Đầu tư hệ thống băng tải tách má.
 - Đầu tư máy cắt hạt lựu hàng đông.
 - Đầu tư hệ thống cân tự động để tiết giảm lao động.
 - Đầu tư xe nâng 2,5 tấn.
 - Đầu tư hệ thống máy nén và băng chuyền công suất 750 kg/giờ.
 - Đầu tư máy gọt vỏ xoài.
- + Tiếp tục duy trì kiểm soát nguyên liệu sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất.
- + Tiếp tục duy trì kiểm soát chi phí: điện, nước, Nước thải, chi phí bảo trì - sửa chữa, công cụ dụng cụ.
- + Rà soát đơn hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng đối với các Bộ phận, Phòng ban liên quan, để chốt kế hoạch sản xuất - xuất khẩu.
- Đưa vào hoạt động Công ty TNHH HappyFood Vietnam – Nhà máy sản xuất chế biến tôm (tôm raw, tôm chế biến GTGT) tại KCN Sa Đéc, Đồng Tháp.
 - Hoàn thành và đưa vào hoạt động 1 Nhà máy sản xuất hạt điều tại tỉnh Bình Phước.
 - Hoàn thành và đưa vào hoạt động 1 Nhà máy sản xuất hạt điều tại Campuchia.
 - Hoàn thành thủ tục xây dựng Kho lạnh thứ 2 với trữ lượng > 3.000 tấn tại Sa Đéc, Đồng Tháp.
 - Hoàn thành đưa vào vận hành Nhà máy HA2 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Tp. Hồ Chí Minh.



- Hoàn thành liên kết đầu tư nuôi tôm ở Việt Nam.
- Hoàn thành và đưa vào ứng dụng hình thức quét mã vạch trên sản phẩm để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý sản xuất.
- Hoàn thành áp dụng tin chỉ Carbon để bù trừ hiệu ứng nhà kính.

4. CÔNG TÁC MUA HÀNG

- Tiếp tục theo dõi/ cập nhật tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường (tôm, bạch tuộc, cá...) để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Tận dụng lợi thế khi NPL vào vụ có giá tốt sẽ mua vào dự trữ đáp ứng nhu cầu sản xuất cung cấp sản phẩm quanh năm và có được lợi nhuận tốt.
- Phát triển 13 nhà cung cấp mới: Trong đó có 08 nhà cung cấp giá trị mua hàng đạt 01 tỷ đồng/năm/nhà cung cấp và 05 nhà cung cấp mới (các nhóm hàng nhỏ lẻ), giá trị mua hàng đạt ≥ 100 triệu đồng/nhà cung cấp/năm.
- Đảm bảo công tác mua hàng theo nhu cầu sản xuất.
- Hoàn thành đầu tư máy móc thiết bị cho các nhà máy đúng danh mục đầu tư.
- Liên kết thành công 03 vùng nguyên liệu/ nhà cung cấp về nuôi trồng thủy sản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của Nhà máy, có sản lượng thể hiện trên hợp đồng liên kết là 200 tấn/năm.
- Đảm bảo tiết giảm chi phí booking.
- Đảm bảo 100% cung cấp đúng hạn về giá booking CFR cho phòng Xuất nhập khẩu kịp tiến độ khai báo hải quan theo quy định của Cơ quan Nhà nước.

5. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện công tác kiểm toán vốn để phát hành báo cáo kiểm toán vốn sau phát hành cổ phiếu 1:1.
- Hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.
- Hoàn thành đào tạo thành công 01 nhân sự thuộc Phòng Tài chính Kế toán giữ vị trí cán bộ quản lý tại Công ty hoặc Công ty con.
- Đảm bảo 100% không phát sinh nộp phạt từ Cơ quan quản lý Nhà nước về việc nộp báo cáo không đúng quy định.
- Hoàn thành ghi nhận đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế ngay lúc phát sinh giao dịch đúng kỳ kế toán theo quy định chuẩn mực kế toán.
- Hoàn thành ghi nhận các khoản chi phí tương ứng với khoản doanh thu trong kỳ phát sinh theo nguyên tắc phù hợp của chuẩn mực kế toán và theo quy định của Công ty.
- Hoàn thành lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.
- Hoàn thành đánh giá giá trị hàng tồn kho theo giá trị thị trường định kỳ 06 tháng.



- Hoàn thành kiểm kê tài sản tại Công ty.

6. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chế độ chính sách.
- Tuyển dụng và đào tạo phát triển thêm cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý kinh doanh.
- Bổ sung thêm các nguồn cung ứng, nhà cung cấp lao động phổ thông cho Nhà máy.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển.
- Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề, người lao động lâu năm.
- Xây dựng mô hình bán hàng hoạt động 24/7.
- Hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí văn hóa Công ty.
- Hoàn thành tiếp nhận ≥ 800 người học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục Hùng Hậu được tham gia thực tập hoặc tham dự học kỳ doanh nghiệp tại Công ty theo chương trình "Vườn ươm người học" theo đơn đặt hàng của đơn vị.
- Đạt $\geq 15\%$ nhân sự/tổng nhân sự tại Công ty bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
- Hoàn thành điều chỉnh, bổ sung các quy trình/quy định quản lý theo tình hình thực tế tại Công ty.
- Đảm bảo tỷ lệ cán bộ quản lý/chuyên viên-nhân viên đạt tỷ lệ $\geq 1:4$.
- Hoàn thành cử cán bộ nhân viên tham gia chương trình cải tiến/tham quan các đơn vị cùng ngành để triển khai áp dụng ít nhất 01 máy móc thiết bị mới tại các Nhà máy.
- Tuyển mới 20 chuyên viên/nhân viên Kinh doanh, 03 chuyên viên/nhân viên Kinh doanh là người nước ngoài và 03 cán bộ quản lý Kinh doanh.
- Hoàn thành tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên tại các nhà máy. Nhân sự được tham gia đào tạo có kết quả bài đánh giá (sau khi hoàn thành lớp đào tạo) đạt trên 80%.
- Đạt "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – Khối Doanh nghiệp lớn" vào năm 2027 (Năm 2025 đạt 30% bộ tiêu chí theo quy định).
- Hoàn thành xây dựng/cải tạo Văn phòng đạt tiêu chuẩn "Văn phòng xanh", theo mô hình Công ty đa quốc gia.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

Số: 05.2025/BC-HHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2024

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tôi – Lê Thị Thùy Phương, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong năm tài chính 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Các công tác đã thực hiện trong năm tài chính 2024

- Trong năm tài chính 2024, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức các buổi làm việc định kỳ với mục đích thẩm định báo cáo tài chính mỗi quý.
- Ủy ban Kiểm toán được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty.
- Trong năm, Ủy ban Kiểm toán không nhận thêm thù lao khác ngoài thù lao của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.
- Ủy ban Kiểm toán đã 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2024. Cụ thể như sau:
 - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2024 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý 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.
 - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



2. Kế hoạch định hướng trong năm tài chính 2025

- Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng ban để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.
- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban Điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh...) về quản trị nội bộ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ủy ban Kiểm toán đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Trong năm tài chính 2024 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - NQ số 01.2024/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 thông qua việc gia hạn Hợp đồng số 01-MT-2023 ngày 04/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu và Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.
 - NQ số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Nguyễn Thanh Hà và Ông Nguyễn Tú Kỳ. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



Nguyễn Thu Trang và Bà Nguyễn Việt Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

- QĐ số 01.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc thôi nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 02.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc thôi nhiệm Ông Nguyễn Tú Kỳ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 03.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 04.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Việt Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- QĐ số 05.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 03.2024/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 thông qua về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 thông qua 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 2024 và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024
- NQ số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo năm tài chính 2024.
- NQ số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 07.2024/NQ-HĐQT ngày 04/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- NQ số 08.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- NQ số 09.2024/NQ-HĐQT ngày 15/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 10.2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua nội dung về việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Happyfood VietNam.
- NQ số 11.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



- NQ số 12.2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 13.2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- NQ số 14.2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2024; phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2024; báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của Tiểu ban trực thuộc HĐQT; Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024, thực hiện trong tháng 07/2024.
- NQ số số 15.2024/NQ-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- NQ số 16.2024/NQ-HĐQT ngày 30/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2024:
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 39,7 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch năm 2024.
 - Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC; ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
 - Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.
 - Về công tác tài chính: Công ty luôn có những quyết định tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Nhận xét của Ủy ban Kiểm toán:
 - Các hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2024 thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
 - Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

III. GIÁM SÁT THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 30/09/2024 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ủy ban Kiểm toán chưa phát hiện thấy sai sót mang tính trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2024.

3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 30/09/2024 (Đơn vị tính: Đồng)

TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2024	NGÀY 01/10/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	768.526.723.505	720.486.392.287
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	36.103.456.196	14.409.000.271
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	62.138.069.664	40.517.104.181
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	273.091.558.067	288.832.092.171

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	NGÀY 30/09/2024	NGÀY 01/10/2023
IV. Hàng tồn kho	378.823.950.050	353.918.118.321
V. Tài sản ngắn hạn khác	18.369.689.528	22.810.077.343
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	573.186.091.148	435.800.826.127
I. Các khoản phải thu dài hạn	9.228.371.547	2.187.874.858
II. Tài sản cố định	243.108.832.803	248.983.276.772
III. Tài sản dở dang dài hạn	236.850.678.674	106.519.630.064
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	30.825.500.000	31.975.500.000
V. Tài sản dài hạn khác	53.172.708.124	46.134.544.433
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.341.712.814.653	1.156.287.218.414
C. NỢ PHẢI TRẢ	979.132.174.396	826.201.544.489
I. Nợ ngắn hạn	760.871.814.820	684.381.405.986
II. Nợ dài hạn	218.260.359.576	141.820.138.503
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	362.580.640.257	330.085.673.925
I. Vốn chủ sở hữu	362.580.640.257	330.085.673.925
1. Vốn góp của chủ sở hữu	234.851.540.000	234.851.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	46.428.827.960	46.428.827.960
3. Cổ phiếu quỹ	(10.100.000)	(10.100.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	5.011.297.455	5.011.297.455
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.747.863.205	13.383.008.535
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.341.712.814.653	1.156.287.218.414
KẾT QUẢ KINH DOANH	Từ 01/10/2023 đến 30/09/2024	Từ 01/10/2022 đến 30/09/2023
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.537.925.580.058	1.396.760.366.426
2. Doanh thu hoạt động tài chính	23.728.364.832	12.272.115.916
3. Thu nhập khác	1.085.771.927	2.111.170.777
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	39.669.109.007	19.092.055.753
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31.373.244.210	10.585.973.118
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.295	443
7. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	700	0

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



4. Đánh giá hiệu quả hoạt động

4.1 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2024 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH năm 2024 / KH năm 2024	Tỷ lệ (%) TH năm 2024 / TH năm 2023
Doanh thu thuần	1.600.000	1.537.926	1.396.760	96,12%	110,11%
Lợi nhuận trước thuế	38.000	39.669	19.092	104,39%	207,78%

4.2 Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/09/2024

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chi tiêu	Đơn vị tính	Ngày 30/09/2024	Ngày 01/10/2023
1. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán tổng quát	Lần	1,37	1,40
Hệ số thanh toán hiện thời	Lần	1,01	1,05
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,51	0,54
2. Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH		9,03%	4,05%
3. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	57,28%	62,31%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	42,72%	37,69%
Nợ phải trả ngắn hạn/Tổng nguồn vốn	%	56,71%	59,19%
Nợ dài hạn + Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	43,29%	40,81%

Đánh giá chung

- Hệ số thanh toán nợ hiện thời tại ngày 30/09/2024 là 1,01 lần >1 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán. Đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Số dư nợ ngắn hạn tại ngày 30/09/2024 là 761 tỷ đồng, so với số dư tài sản ngắn hạn là 769 tỷ đồng. Cho thấy Công ty duy trì được khả năng thanh toán ngắn hạn đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2024 là 9,03% so với năm 2023 cao hơn 4,98%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



- Tại ngày 30/09/2024 hệ số tài sản dài hạn/tổng tài sản là 42,72%. Hệ số nguồn vốn thường xuyên là 56,71%, điều này chứng tỏ tài sản dài hạn được tài trợ toàn bộ bằng nguồn vốn thường xuyên.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán các BCTC hợp nhất năm 2024.
- Công ty đã hoàn thành chia cổ tức năm 2023 trong tháng 07 năm 2024.
- Công ty đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 113/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2024.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN

- Trong năm việc phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận luôn được hỗ trợ, thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ủy ban Kiểm toán không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm tài chính 2024.
- Ủy ban Kiểm toán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ban Lãnh đạo, các Phòng ban trong quá trình làm việc điều này đã tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của thành viên HĐQT độc lập.

VI. KIẾN NGHỊ

- Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để Công ty đạt được tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn là cần phát triển thêm sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng mới mở rộng thị trường kinh doanh.
- Cần sâu sát kiểm soát nguyên liệu đầu vào và định mức tiêu hao nguyên liệu để tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhằm chiếm nhiều ưu thế hơn trên thị trường.
- Trên đây là báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập, Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình trước ĐHĐCĐ năm tài chính 2025.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 04.2025/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025 về kết quả hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Chi tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.537.926 triệu đồng, bằng 96% so với kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 39.669 triệu đồng, bằng 104% so với kế hoạch và bằng 207% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tổng tài sản tại ngày 30/09/2024 đạt 1.341.713 triệu đồng, tăng 16% so với cùng thời điểm của năm 2023, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2023 đạt 768.527 triệu đồng, tăng 7% so với cùng thời điểm của năm 2023.
 - + Tài sản dài hạn tại ngày 30/09/2023 đạt 573.186 triệu đồng, tăng 31% so với cùng thời điểm của năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2023 đạt 362.581 triệu đồng, tăng 10% so với cùng thời điểm của năm 2023.

b. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực

- Ban Điều hành Công ty thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Ban Điều hành tổ chức tốt công tác đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng nhằm động viên, các chương trình đào tạo cán bộ quản lý chủ chốt điều hành nhằm khuyến khích phát triển nhân lực cũng như tăng cường công tác giám sát và thúc đẩy hoạt động của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



c. Sản xuất

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, ASC, HALAL, HACCP, SEDEX; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng.
- Kiểm soát chất lượng hàng sản xuất: đảm bảo $\geq 99\%$ sản phẩm, hàng hóa sản xuất không bị nhiễm vi sinh, tạp chất (theo kết quả kiểm tra của Đơn vị bên ngoài/đối tác) tại các Nhà máy.
- Duy trì kiểm soát nguyên liệu sản xuất, đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất.
- Duy trì kiểm soát chi phí: điện, nước, nước thải, chi phí bảo trì, sửa chữa, công cụ dụng cụ.
- Rà soát đơn hàng, kế hoạch sản xuất hàng tháng đối với các Bộ phận, Phòng ban liên quan nhằm đảm bảo kịp thời cho hoạt động sản xuất - xuất khẩu.
- Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị, phục vụ 100% tiến độ sản xuất.
- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị cho các Nhà máy:
 - ❖ Nhà máy số 1:
 - + Máy phân loại tạp chất.
 - + Hệ thống máy cắt đuôi tôm.
 - + Máy trung và làm nguội bạch tuộc.
 - + Máy định lượng bánh tôm.
 - + Dây chuyền hệ thống sản xuất há cảo, xiu mại.
 - + Hệ thống bàn băng tải trong phòng sản xuất.
 - ❖ Nhà máy số 3:
 - + Máy gọt vỏ băng tải tự động.
 - + Hệ thống máy rửa.
 - + Hệ thống băng tải tách má.
 - + Máy cắt hạt lựu hàng đông.
 - + Hệ thống cân tự động để tiết giảm lao động.
 - + Xe nâng 2,5 tấn.
 - + Hệ thống máy nén và băng chuyền công suất 750 kg/giờ.

2. Hoạt động của HĐQT

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực.



Trong năm tài chính 2024, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Thông qua về việc triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua về việc gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu.

3. Báo cáo hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT

3.1. Tiểu ban Chiến lược

❖ Các công tác đã thực hiện trong năm tài chính 2024:

- a. 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; tham mưu HĐQT các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.
- b. Nghiên cứu, phân tích, nhận định các điểm mạnh/điểm yếu, các điểm khác biệt của công ty so với các công ty đối thủ trong ngành.
- c. Tham mưu và triển khai các mục tiêu trọng tâm kinh doanh để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- d. 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.
- e. 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, kết nối các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc.... để có phương hướng liên kết, hợp tác để đảm bảo đầu ra cho các dự án mới của công ty.
- f. Tham mưu và xây dựng thương hiệu, chiến lược marketing trong năm 2024, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, thấu hiểu thị trường để định hướng xác định giá trị cốt lõi.
- g. Phân tích, xem xét đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng và chính sách về giá; rà soát lại công tác mua hàng, chi phí đầu vào để tối ưu thuế và tối ưu vốn



lưu động. Về mục tiêu tăng thu trong nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, tìm kiếm và phát triển khách hàng chiến lược, hài hòa lợi ích cùng phát triển, tăng cường đội ngũ sales và có chính sách ưu đãi thích hợp.

- h. Tham mưu, góp ý sắp xếp cơ cấu vốn cho đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của công ty đạt hiệu quả, cũng như nhu cầu vốn cần thiết khi vận hành các nhà máy và mở rộng mô hình kinh doanh.

❖ **Kế hoạch định hướng năm tài chính 2025:**

- Phát triển thị trường khách hàng tại các quốc gia thuộc BRICS và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tiện lợi từ nguyên liệu tôm, cá, cà phê, hạt điều.
- 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.
- Đề xuất, tham mưu các chương trình quảng bá sản phẩm thông qua tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối giao thương trong và ngoài nước.
- Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các kênh bán hàng hiện đại nhằm đa dạng hóa thị trường, đối tượng khách hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các đối tác, nhà đầu tư liên kết hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

3.2. Tiểu ban nhân sự - lương thưởng

❖ **Các công tác đã thực hiện trong năm tài chính 2024**

- 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 kinh tế thế giới đang gặp khó khăn nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 - + Tham mưu hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
 - + Soát xét gói thù lao HĐQT năm 2024.
- 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 2024.

❖ **Kế hoạch định hướng năm tài chính 2025**



- Tiếp tục thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự - lương thưởng được quy định trong Điều lệ của Công ty.
- Tiếp nhận các công việc được phân công từ HĐQT.
- Thực hiện các công tác tham mưu:
 - + Xây dựng Chính sách hỗ trợ - đãi ngộ phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty.
 - + Các trường hợp CBQL cấp cao được bổ nhiệm/thời nhiệm.
 - + Soát xét thù lao HĐQT năm tài chính 2024 và đề xuất thù lao năm tài chính 2025.
- Thực hiện giám sát:
 - + Hoạt động hoạch định nhân sự kế thừa và phát triển nhân sự.
 - + Chương trình đào tạo đội ngũ nhân sự phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Giám sát việc thực hiện, tính tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách lương, thưởng; tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành cấp cao của Công ty.

4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT luôn theo dõi và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động đầu tư dự án, tìm kiếm thị trường bán hàng mới, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Luôn bám sát các mục tiêu Nghị quyết, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời linh hoạt theo tình hình biến động của thị trường.

5. Báo cáo thù lao HĐQT năm tài chính 2024

Thù lao của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc năm tài chính 2024, như sau:



STT	Họ và tên	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Ông Từ Thanh Phụng	Đồng	72.000.000
2	Bà Phạm Thị Minh Nguyệt	Đồng	61.200.000
3	Bà Huỳnh Thanh	Đồng	54.000.000
4	Ông Vũ Quang Chính	Đồng	54.000.000
5	Bà Lê Thị Thùy Phương	Đồng	54.000.000
	Tổng		295.200.000

6. Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) ngày 08/04/2024, đã thực hiện công bố thông tin ngày 08/04/2024.
2	Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT năm tài chính 2024	Đã hoàn thành thanh toán đến tháng 09/2024.
3	Cổ tức năm 2023 chi bằng tiền mặt 5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đã thực hiện hoàn thành trong tháng 07/2024.
4	Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Đã hoàn thành: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 113/GCN-UBCK ngày 24/07/2024. - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam – Chi nhánh TpHCM ban hành Thông báo chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký (mã chứng khoán SJ1) số: 9189/CNVSDC ngày 12/11/2024.

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2025

1. Các chỉ tiêu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.750.000



2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.000
3	Cổ tức dự kiến	%/năm	Từ 6 – 10%

2. Các giải pháp thực hiện

- Tập trung khai thác thị trường hiện có, đặc biệt tập trung thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Hà Lan đối với mặt hàng giá trị gia tăng, riêng thị trường Trung Quốc tập trung mặt hàng nông sản, tôm nguyên liệu và cá tra đông lạnh. Ngoài ra, đẩy mạnh phát triển thị trường mới tại Anh, Đức và Mỹ.
- Tập trung đẩy mạnh mặt hàng chủ lực của công ty nhằm đẩy mạnh sản lượng và doanh thu.
- Tham gia các chương trình diễn đàn, kết nối giao thương B2B trong nước và quốc tế do các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức.
- Đẩy mạnh công tác đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài, thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu; quảng bá thương hiệu HungHau thông qua các khách hàng hiện hữu và thông qua các hội chợ trong và ngoài nước, các mạng xã hội và kênh B2B khác.
- Đưa vào hoạt động Công ty TNHH HappyFood Vietnam – kinh doanh tôm tại Sa Đéc, Đồng Tháp.
- Thực hiện rà soát, theo dõi và thực hiện các biện pháp cải tiến đáp ứng mục tiêu về: sản lượng, định mức, chất lượng, kỹ thuật cơ điện, đầu tư MMTB, phát triển sản phẩm mới.
- Đầu tư MMTB giảm công lao động và tăng năng suất như: Băng tải chế biến tự động, bàn băng tải trong sản xuất, tự động hóa các MMTB khác.
- Thực hiện kiểm soát nguyên liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính như: Nhật Bản, Mỹ, EU, Hàn Quốc...
- Duy trì thực hiện công tác đào tạo CBNV về PCCC, chất lượng ATVSTP, đào tạo kiến thức về BRC, ISO, HACCP,...
- Theo dõi sát tình hình biến động giá nguyên liệu trên thị trường để điều chỉnh việc mua hàng trong nước và nhập khẩu phù hợp.
- Chủ động tích trữ nguyên liệu có giá tốt dựa vào nhu cầu đặt hàng của khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tuyển dụng và đào tạo phát triển thêm cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý kinh doanh.
- Xây dựng chính sách hỗ trợ tuyển dụng, ổn định cuộc sống cho công nhân tân tuyển.
- Xây dựng chính sách để giữ công nhân, lao động có tay nghề và người lao động lâu năm.
- Xây dựng mô hình bán hàng hoạt động 24/7.
- Hoàn thành xây dựng/cài tạo Văn phòng đạt tiêu chuẩn "Văn phòng xanh", theo mô hình Công ty đa quốc gia.



III. PHẦN KẾT LUẬN

Trong năm tài chính 2025, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc cũng như Ban Điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược kinh doanh, HĐQT tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mong muốn nhận được sự ủng hộ và gần bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty CPNN Hùng Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đóng	32.747.863.205
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đóng	31.358.513.048
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2024.	Đóng	1.389.350.157
B	Phân phối	Đóng	29.197.364.291
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2024).	Đóng	940.755.391
4	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đóng	28.256.608.900
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	Đóng	3.550.498.914

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính (www.mof.gov.vn);
- Theo đề nghị của tiểu ban kiểm soát và được sự thống nhất của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TƯ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 03.2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký HĐQT năm tài chính 2025 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04.2025/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 14/12/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tên như sau:

1. Ông Từ Thanh Phụng
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
3. Ông Vũ Quang Chính
4. Bà Huỳnh Thanh
5. Bà Lê Thị Thùy Phương

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỪ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau



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

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

Số: 05.2025/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ đơn đề cử của các cổ đông được tổng kết ngày 12/12/2024
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 14/12/2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc đề xuất phương án bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Vũ Quang Chính

- Năm sinh: 07/12/1986
- Nơi sinh: Tây Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 072086002860, ngày cấp: 08/07/2024
- Nơi cấp: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

2. Ông Trần Huy Hoàng

- Năm sinh: 28/02/1960
- Nơi sinh: Sa Đéc – Đồng Tháp
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 087060000086, ngày cấp 27/11/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 23/21 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: PGS.Tiến sĩ – chuyên ngành: Kinh tế

3. Ông Nguyễn Hoàng Tân

- Năm sinh: 09/08/1986

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau





- Nơi sinh: TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 079086000432, ngày cấp: 22/12/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 78 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

4. Bà Phạm Thị Vân

- Năm sinh: 01/06/1993
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 049193016491, ngày cấp: 27/12/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: cử nhân – chuyên ngành: Quan hệ công chúng & truyền thông

5. Bà Nguyễn Yến

- Năm sinh: 10/03/1981
- Nơi sinh: Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 087181011826, ngày cấp: 05/10/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 08 Hồ Tùng Mậu, Tân Thuận, P. An Hòa, TP. SadeC, Đồng Tháp
- Trình độ chuyên môn: Đại học – chuyên ngành: Ngoại ngữ



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TU THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HƯNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of HungHau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Vũ Quang Chính

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Vũ Quang Chính
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	07/12/1986
Nơi sinh:	Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
CCCD:	072086002860, ngày cấp 08/07/2024, nơi cấp: Bộ Công an
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Tổ 5, Ấp Tám Long, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Số ĐT liên lạc:	0985713333
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
Quá trình công tác:	+ Từ 06/2009 đến 06/2012: Chuyên viên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín + Từ 07/2012 đến 04/2017: Giám đốc tài chính, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu + Từ 04/2017 đến 04/2018: Tổng Giám đốc Công ty CP Giao dịch Hùng Hậu + Từ 04/2018 đến 01/2019: Giám đốc Điều hành tài chính Công ty CP Phát triển Hùng Hậu + Từ 01/2019 đến 05/2019: Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu + Từ 05/2019 đến 07/2021: Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu + Từ 07/2021 đến 11/2021: Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu + Từ 11/2021 đến 10/2024: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu + Từ 10/2024 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu

Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 28/11/2024): 265.953 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 265.953 cổ phần, chiếm 0,6% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:


1. Cha: Vũ Văn Sinh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
2. Mẹ: Trần Thị Lụa nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
3. Chị: Vũ Thị Cẩm Vân nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
4. Em: Vũ Quang Liêm nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
5. Em: Vũ Quang Dũng nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
6. Em: Vũ Thị Thảo Vy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
7. Em: Vũ Thị Ngọc Anh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
8. Vợ: Nguyễn Quỳnh Vy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP.HCM..., ngày .10.. tháng .12.. năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Quang Dũng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Trần Huy Hoàng

Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng Thường
trực Trường Đại học Văn Hiến

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Trần Huy Hoàng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	28-02-1960
Nơi sinh:	Sa Đéc – Đồng Tháp
CMND/CCCD:	087 060 000 086, ngày cấp 27/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	23/21 Hòa Hưng Phường 12 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc:	0913806137
Trình độ chuyên môn:	Phó giáo sư - Tiến sĩ Kinh Tế
Quá trình công tác:	+ Từ 1986-1995 Giảng viên Đại Học Tài Chính Kế Toán TP. HCM + Từ 1996-2013: Giảng viên và trưởng khoa Ngân Hàng trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM + Từ 2014-2020: Phó trưởng khoa Tài Chính Ngân Hàng đại học Tài Chính Marketing + Từ 2020 đến 2022: Trưởng khoa Kế Toán - Tài Chính + Từ 2023 đến nay: Phó hiệu trưởng thường trực trường Đại Học Văn Hiến

Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Văn Hiến

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 28/11/2024): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1. Cha: Trần Văn Hưng nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

2. Mẹ: Sầm Thị Cẩm Hằng nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

3. Anh: Trần Khoa Huân nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn

điều lệ.

4. Chị: Trần Thị Cẩm Hương nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

5. Em: Trần Nhật Hào nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

6. Em: Trần Thị Cẩm Hồng nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

7. Em: Trần Trọng Hiền nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

8. Em: Trần Thị Cẩm Hà nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

9. Vợ: Nguyễn Thúy Oanh nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

10. Con Nguyễn Hoàng Hải nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

11. Con: Nguyễn Trần Hoàng Hiệp nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Trần Huy Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tân

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Hoàng Tân
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	09/08/1986
Nơi sinh:	TP.HCM
CCCD:	079086000432, ngày cấp 22/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	78 đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:	0961203333
Trình độ chuyên môn	Cử nhân
Quá trình công tác:	+ Từ 11/2008 đến 06/2012: Chuyên viên tín dụng Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Đông Á – Sở giao dịch TPHCM + Từ 06/2012 đến 06/2014: Trưởng bộ phận hỗ trợ và thúc đẩy bán hàng – Khối Khách Hàng Cá Nhân – Ngân hàng TMCP Đông Á + Từ 07/2014 đến 03/2017: Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (CBL) – Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh An Sương và PGD An Phú + Từ 03/2017 đến 03/2018: Phó giám đốc Phòng giao dịch Lê Đại Hành – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh 11 + Từ 03/2018 đến 09/2019: Phó Giám đốc tài chính – Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu + Từ 09/2019 đến 10/2024: Giám đốc tài Chính – Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu + Từ 10/2024 đến hiện tại: Tổng giám đốc – Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu

Các chức vụ công tác hiện tại Tổng Giám đốc
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm Không có
giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích liên quan đến

Công ty (nếu có):

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 28/11/2024): 6.006 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Cá nhân sở hữu: 6.006 cổ phần, chiếm 0,014% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1. Mẹ: Nguyễn Thị Mỹ Linh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
2. Vợ: Nguyễn Thị Kim Mị nắm giữ 1.014.688 CP, chiếm 2,33% vốn điều lệ
3. Con: Nguyễn Phúc Duy nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
4. Bố vợ: Nguyễn Văn Dol nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
5. Em vợ: Nguyễn Tấn Phúc nắm giữ 40.000 CP, chiếm 0,09% vốn điều lệ
6. Em gái. Nguyễn Thiện Thanh Tâm nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
7. Em gái. Nguyễn Thiện Thiên Thanh nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP.HCM, ngày .11. tháng .12 năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hoàng Tân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: Phạm Thị Vân

Chức vụ hiện tại: Giám đốc Điều hành

Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Phạm Thị Vân
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	01/06/1993
Nơi sinh:	Quảng Nam
CMND/CCCD:	049193016491, ngày cấp 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Thôn Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam
Số ĐT liên lạc:	0967450333
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
Quá trình công tác:	+ Từ 08/2018 đến 10/2018: Trưởng bộ phận Phòng Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Văn Hiến + Từ 10/2018 đến 10/2020: Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Văn Hiến + Từ 10/2020 đến 12/2021: Phó Giám đốc Ban Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu + Từ 12/2021 đến 09/2023: Phó Giám đốc, phụ trách Ban Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu + Từ 09/2023 đến 08/2024: Giám đốc Ban Nghiên cứu & Phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

+ Từ 08/2024 đến hiện tại: Giám đốc Điều hành,
Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Các chức vụ công tác hiện tại tổ chức niêm yết: Không có

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 28/11/2024): 1.310 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 1.310 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1. Ba: Phạm Mai nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
2. Mẹ: Võ Thị Hiền nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
3. Anh trai: Phạm Thi nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
4. Anh trai: Phạm Vũ nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

TP.HCM, ngày .12.. tháng .12.. năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Vân



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên: NGUYỄN YẾN

Chức vụ hiện tại: Tổng Giám Đốc Công ty CP
Thực Phẩm Hùng Hậu.

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN YẾN
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/03/1981
Nơi sinh:	Cao Lãnh, Đồng Tháp
CCCD:	087181011826, ngày cấp 05/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	08 Hồ Tùng Mậu, Khóm Tân Thuận, P. An Hòa, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.
Số ĐT liên lạc:	078 5203 333
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	+ Từ 2003 đến 2007: Nhân viên Phòng KD XN XNK Thủy Sản Sadec + Từ 2007 đến 2014: Phó Phòng KD Công ty Cổ Phần Docifish + Từ 2014 đến 2016: Trưởng BP Kinh doanh Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu + Từ 2016 đến 2021: Giám đốc Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu + Từ 2017 đến T03/2021: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực Phẩm Hùng Hậu + Từ 2021 đến T11/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu + Từ T11/2024 đến hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu

Các chức vụ công tác hiện tại
tổ chức niêm yết: Không có

Các chức vụ hiện tại đang
nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Thực Phẩm Hùng Hậu

Các lợi ích liên quan đến
Công ty (nếu có):

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời
điểm 28/11/2024): 2.620 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 2.620 cổ phần, chiếm 0,006% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu
có):

Những người liên quan có 1. Cha: Nguyễn Văn Giúp: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

*nắm giữ cổ phiếu của tổ chức
niêm yết:*

2. Mẹ: Mai Thanh Phương: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
3. Em: Nguyễn Uyên: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
4. Chồng: Võ Thành Danh: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
5. Con trai: Võ Nguyễn Đông Quân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
6. Con gái: Võ Nguyễn Linh Đan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tp.HCM, ngày 10. tháng 12. năm 2024

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN YÊN



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
(áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Họ tên cổ đông: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0309929580 Ngày cấp: 12/04/2010
Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Trần Văn Hậu
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025): 24.089.632 cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 240.896.320.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:

1. Ông Vũ Quang Chính

CCCD/Hộ chiếu số: 072086002860 Ngày cấp: 08/07/2024

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp Tám Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 265.953 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.659.530.000 (đồng)

2. Bà Phạm Thị Vân

CCCD/Hộ chiếu số: 049193016491 Ngày cấp: 27/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Phú Bình, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quan hệ công chúng & truyền thông

Hiện đang sở hữu: 1.310 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 13.100.000 (đồng)

3. Ông Nguyễn Hoàng Tân

CCCD/Hộ chiếu số: 079086000432 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of Hung Hieu



Địa chỉ thường trú: 78 Đường số 2, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
Hiện đang sở hữu: 6.006 (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 60.060.000 (đồng)

4. Ông Trần Huy Hoàng

CCCD/Hộ chiếu số: 087060000086 Ngày cấp: 27/11/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: 23/21 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn: PGS. Tiến sĩ Chuyên ngành: Kinh tế
Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do người ứng cử tự khai.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2030
(áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Người đại diện nhóm cổ đông: Nguyễn Minh Đức

CCCD số: 079072006375 Ngày cấp: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025) của nhóm cổ đông: 6.353.445 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 63.534.450.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:

Bà Nguyễn Yến

CCCD/Hộ chiếu số: 087181011826

Ngày cấp: 05/10/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 08 Hố Tùng Mậu, Tân Thuận, Phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Ngoại ngữ

Hiện đang sở hữu: 2.620 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 26.200.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên do người ứng cử tự khai.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức).

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 123



- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN MINH ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DSCĐ)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1.	Trường Đại học Văn Hiến	517/TTg	665-667-669, Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	3.782.782	
2.	Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage	0314284070	Lầu 6, Tòa nhà Heritage Startup Central, số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	2.570.663	
	Tổng cộng			6.353.445	

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

A member of MungHau

