



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

-----o0o-----

Số: 27.2026/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2026

**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, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.
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:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty.



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

Số: 07.2026/HHA/BC

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028 3974) 1135 – 1136 Fax: 028 3974 1280 Email: info@hunghau.vn
- Vốn điều lệ: 434.727.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJ1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là CT. HĐQT: 25/12/2024	
2	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 25/12/2024	
3	Bà Huỳnh Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là PCT. HĐQT: 29/12/2025	
4	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	





STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	
6	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 25/12/2024	
7	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT: 29/12/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Quang Chính	09/09	100%	
2	Bà Huỳnh Thanh	09/09	100%	
3	Bà Nguyễn Yến	09/09	100%	
4	Bà Phạm Thị Vân	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Tân	09/09	100%	
6	Ông Trần Huy Hoàng	09/09	100%	
7	Ông Lê Sĩ Hải	09/09	100%	

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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, BCTC năm.
- 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.
- Thực hiện công tác chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2026 cho các cổ đông.

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

- Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng đã thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tiểu ban Chiến lược:
 - o Chủ động tham mưu cho HĐQT về định hướng hoạt động ngắn hạn, dài hạn và các mục tiêu chiến lược trọng tâm của Công ty; đồng thời đề xuất các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
 - o Thực hiện nghiên cứu, phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành, qua đó xác định các lợi thế cạnh tranh, dự địa phát triển và định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động.
 - o Phối hợp tham mưu và triển khai các mục tiêu kinh doanh trọng tâm theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả vận hành.
 - o Tích cực tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng, ban hành các quy trình, chính sách và định hướng phát triển phù hợp, đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - o Chủ động nghiên cứu, đánh giá các thị trường chiến lược và thị trường tiềm năng; đồng thời tăng cường kết nối, làm việc với các đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và định hướng đầu ra cho các dự án mới của Công ty.
 - o Theo dõi sát diễn biến kinh tế - chính trị quốc tế, kịp thời tham mưu các giải pháp thích ứng linh hoạt trước các biến động như chiến sự Nga - Ukraine, căng thẳng khu vực Trung Đông, biến động chuỗi cung ứng và chính sách thuế của Mỹ; qua đó góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định và an toàn.
 - o Tham mưu xây dựng định hướng thương hiệu và chiến lược marketing năm 2026 theo hướng lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, tăng cường nhận diện thương hiệu và phát triển giá trị cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường.
 - o Rà soát, đánh giá cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng, chính sách giá và công tác mua hàng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chi phí, tối ưu vốn lưu động và tăng cường năng lực cạnh tranh. Đồng thời tập trung phát triển khách hàng chiến lược, củng cố đội ngũ kinh doanh và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường.
 - o Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường tại các quốc gia thuộc khối BRICS, đồng thời định hướng phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng từ nguyên liệu tôm,





cá, cà phê và hạt điều nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

- Đánh giá năng lực sản xuất, hệ thống kho vận và đề xuất cải tiến quy trình kỹ thuật công nghệ, đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời tham mưu các phương án phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp để phục vụ định hướng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các dự án nhà máy HappyFood Vietnam và nhà máy chế biến nông sản, thủy sản Hùng Hậu.
 - Phối hợp tham mưu HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc rà soát, điều chỉnh sơ đồ tổ chức và định biên nhân sự theo mô hình hoạt động mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
 - Hỗ trợ triển khai đưa nhà máy HappyFood Vietnam – Công ty Cổ phần HappyFood Vietnam vào hoạt động theo đúng định hướng kế hoạch.
 - Tăng cường phát triển quan hệ với các tổ chức tín dụng, mở rộng hợp tác với các ngân hàng đối tác mới, đồng thời phối hợp thực hiện công tác tất toán và nâng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Phối hợp hoàn thành công tác chi trả lương, thưởng trong dịp lễ, Tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo ổn định tâm lý và quyền lợi cho người lao động.
- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng:
- Khẳng định uy tín thương hiệu Hùng Hậu bằng "cú đúp" giải thưởng danh giá tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt với chủ đề "Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững":
 - Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (Khối ngành Thực phẩm - Đồ uống).
 - Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.
 - Thành tựu này không chỉ là lời khẳng định cho một môi trường làm việc tốt, mà còn tạo ra lực hút tự nhiên đối với các nhân tài đỉnh cao, đồng thời gắn kết sâu sắc đội ngũ nhân sự nòng cốt, bảo đảm sự vận hành liên tục, ổn định và mạnh mẽ của toàn hệ thống.
 - Đào tạo chiến lược – nâng tầm năng lực chuyên môn & hội nhập quốc tế thông qua việc triển khai đồng bộ các chương trình đào tạo mang tính đột phá:
 - Về sản xuất: nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế thông qua cập nhật các hệ thống SSOP, HACCP, HALAL, ghi nhận theo yêu cầu FDA/EU, kiểm tra vi sinh và hiệu chuẩn thiết bị.
 - Về Tài chính – Kế toán: cập nhật kịp thời chế độ kế toán mới, ứng dụng mô hình quản trị và kiểm soát rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế COSO nhằm củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ vững vàng.
 - Về chuyển đổi số & tăng năng suất: đẩy mạnh tư duy đổi mới qua các chương trình như "Khám phá sức mạnh AI trong doanh nghiệp thủy sản" và "Quản trị sản xuất, nâng cao năng suất lao động", giúp giảm thiểu sai sót, tối ưu hóa vận hành.
 - Về an toàn & phòng ngừa rủi ro: định kỳ tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người lao động và tài sản doanh nghiệp.





- Về nâng tầm hình ảnh thương hiệu: phối hợp cùng Trường Phát triển Nhân cách & Tài năng John Robert Powers Việt Nam tổ chức chương trình “Xây dựng hình ảnh và phong cách giao tiếp chuyên nghiệp” cho đội ngũ quản lý, sẵn sàng cho hành trình hội nhập quốc tế toàn diện.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức:
 - Công ty đã chuẩn hóa sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và định biên nhân sự các phòng ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao được thực hiện khoa học, minh bạch, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.
 - Đặc biệt, việc từng bước số hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản trị nội bộ đã giúp nâng cao đáng kể hiệu quả điều hành.
- 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. (VD: CBNV có hoàn cảnh khó khăn: đại phẫu ảnh hưởng đến sức khỏe, gia cảnh neo đơn)
 - Hoàn thành soát xét và chi trả gói thù lao HĐQT năm 2025 và bán niên 2026 đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối, minh bạch tối đa.
- Chính sách phúc lợi & trách nhiệm nhân văn sâu sắc:
 - Tại HUNG HAU AGRICULTURAL, con người luôn là tài sản quý giá nhất.
 - Công ty không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật (thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả chế độ ốm đau, thai sản) mà còn lan tỏa văn hóa doanh nghiệp nhân văn.
 - Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trước những biến động của kinh tế thế giới.
- Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ quản lý luôn đồng hành, chia sẻ, thăm hỏi kịp thời các trường hợp hiếu hỉ, thai sản, hoặc các cán bộ nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (neo đơn, trải qua đại phẫu).

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

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02.2026/NQ-HĐQT	02/01/2026	Thông qua giao dịch các bên liên quan
2.	03.2026/NQ-HĐQT	02/02/2026	Thông qua việc biểu quyết tán thành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Happyfood Vietnam từ công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần; đồng thời giao phân công đại diện quản lý phần vốn góp.





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3.	04.2026/NQ-HĐQT	30/03/2026	Thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu cho Ông Nguyễn Đoàn Dự.
4.	05.2026/NQ-HĐQT	09/04/2026	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
5.	06.2026/NQ-HĐQT	15/05/2026	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Thị Hằng.
6.	07.2026/NQ-HĐQT	29/05/2026	Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2026.
7.	08.2026/NQ-HĐQT	01/06/2026	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thủy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
8.	09.2026/NQ-HĐQT	04/06/2026	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm tài chính 2026. Thông qua phương hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm tài chính 2026. Thông qua báo cáo của các tiểu ban về đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.
9.	10.2026/NQ-HĐQT	29/06/2026	Thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu cho Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Huy Hoàng	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu là CT. UBKT ngày 16/01/2025	Phó Giáo sư – Tiến sĩ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Yến	Thành viên	Bắt đầu là TV. UBKT ngày 16/01/2025	Cử nhân Ngoại Ngữ và Quản Trị Kinh Doanh

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Huy Hoàng	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Yến	01/01	100%	100%	





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

- 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 6 tháng đầu năm 2026:
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế từ 01/01/2026 – 30/06/2026 đạt 10.491.380.512 đồng.
 - + 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.
- Nhận xét của Ủy ban Kiểm toán:
 - + Các hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026 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.

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

- 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 6 tháng đầu năm 2026.
- Ủy ban Kiểm toán luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cấp 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 Ủy ban Kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Tân	1986	Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm ngày 25/10/2024
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thuận	1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ 22/11/2024
3	Ông Lê Phạm Công Hoang	1989	Cử nhân Chế biến	Bổ nhiệm ngày 29/09/2025





STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
			Thủy sản	
4	Ông Trần Mạnh Thái	1981	Cử nhân Văn hóa học	Bổ nhiệm ngày 31/12/2025
5	Bà Nguyễn Thị Minh Thủy	1982	Thạc sĩ Luật Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/06/2026
6	Bà Lê Thị Hằng	1991	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm ngày 15/05/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Bà Lâm Bích Ngọc	23/12/1993	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp	Bổ nhiệm ngày 09/05/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

HDQT cử Người phụ trách quản trị doanh nghiệp (Thư ký Hội đồng quản trị) và các cá nhân liên quan tham gia khóa đào tạo và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học Quản trị doanh nghiệp do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh (HUREDIN) – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.





VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Quang Chính		Chủ tịch HĐQT, Trưởng tiểu ban Chiến lược			Trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Thôi nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 25/12/2024 Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 25/10/2024 Trúng cử Thành viên HĐQT ngày 25/12/2021. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 02/12/2021			

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Huỳnh Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT			Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 29/12/2025			
3	Nguyễn Yến		Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 25/11/2024 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 17/12/2021			
4	Phạm Thị Vân		Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm			

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			thường			kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024			
5	Nguyễn Hoàng Tân		Thành viên HĐQT, TGD, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 25/10/2024			
6	Trần Huy Hoàng		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 25/12/2024			
7	Lê Sĩ Hải		Thành viên độc lập HĐQT			Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 29/12/2025			





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Thị Bích Thuận		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 22/11/2024			
9	Lê Phạm Công Hoang		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 29/09/2025			
10	Trần Mạnh Thái		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 31/12/2025			
11	Nguyễn Thị Minh Thủy		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/06/2026			
12	Lê Thị Hằng		Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng			Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 31/12/2024	Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 15/05/2026		

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Lâm Bích Ngọc		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 09/05/2025			
14	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu					19/04/2012			Công ty mẹ
15	Trường Đại học Văn Hiến					14/11/2019			Cổ đông lớn
16	Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu					25/06/2015			Thành viên cùng tập đoàn
17	Công ty Cổ phần Happyfood VietNam					28/12/2022			Công ty con
18	Công ty Cổ phần Hệ Sinh Thái Đại Văn Hiến					26/10/2016			Thành viên cùng tập đoàn
19	Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu					19/10/2011			Thành viên cùng tập đoàn
20	Quỹ trái tim Hùng Hậu					30/09/2023			Thành viên cùng tập đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
21	Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu					30/01/2024			Thành viên cùng tập đoàn
22	Công ty TNHH Tập đoàn Hạt Việt Nam					13/06/2025			Thành viên cùng tập đoàn
23	Công ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu					21/02/2024			Thành viên cùng tập đoàn
24	Công ty TNHH Khởi nghiệp Heritage					09/10/2024			Cổ đông lớn
25	Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu					01/10/2018	01/06/2026	Giải thể	Công ty con
26	Công ty TNHH Hùng Hậu Việt Nam					23/05/2025			Thành viên cùng tập đoàn
27	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần					08/11/2018			Cổ đông lớn

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Công ty mẹ			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	419.496.228 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
							29.200.000.000 đồng	Chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty Cổ phần Happyfood Vietnam	Công ty con			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	31.068.955 đồng	Thu tiền bán hàng
							20,489,430,604 đồng	Mua hàng hóa, dịch vụ
							40,325,000,000 đồng	Thanh toán chi phí mua hàng hóa, dịch vụ
							29,200,000,000 đồng	Thu tiền ứng trước tiền hàng
							10.000.000.000 đồng	Góp vốn
3	Công ty CP Thực phẩm Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	49.315.098.117 đồng	Doanh thu mua thành phẩm bán cho khách





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
								hàng quốc tế của Công ty
							10.846.090.800 đồng	Thu tiền gia công sản xuất rau củ, trái cây tại nhà máy số 3 tại Đồng Tháp của Công ty
4	Công ty TNHH Xăng Dầu Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	196.905.225 đồng	Mua xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Đồng Tháp cho các xe tải vận chuyển hàng hóa.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác





4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Công ty mẹ			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	419.496.228 đồng	Bán hàng và cung cấp dịch vụ
							29.200.000.000 đồng	Chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty Cổ phần Happyfood Vietnam	Công ty con			01/01/2026 – 30/06/2026	02.2026/NQ-HĐQT ngày 02/01/2026	31.068.955 đồng	Thu tiền bán hàng
							20.489.430.604 đồng	Mua hàng hóa, dịch vụ
							40.325.000.000 đồng	Thanh toán chi phí mua hàng hóa, dịch vụ
							29.200.000.000 đồng	Thu tiền ứng trước tiền hàng
							10.000.000.000 đồng	Góp vốn
3	Công ty CP Thực phẩm	Thành viên			01/01/2026 –	02.2026/NQ-HĐQT ngày	49.315.098.117	Doanh thu





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Hùng Hậu	cùng tập đoàn			30/06/2026	02/01/2026	đồng	mua thành phẩm bán cho khách hàng quốc tế của Công ty
							10.846.090.800 đồng	Thu tiền gia công sản xuất rau củ, trái cây tại nhà máy số 3 tại Đồng Tháp của Công ty

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Quang Chính		Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu ban Chiến lược			319.653	0,735%	
	Vũ Văn Sinh							Cha
	Trần Thị Lựa							Mẹ
	Vũ Thị Cẩm Vân							Chị
	Vũ Quang Liêm							Em
	Vũ Quang Dũng							Em
	Vũ Thị Thảo Vy							Em
	Vũ Thị Ngọc Anh							Em
	Nguyễn Quỳnh Vy							Vợ
	Vũ Ngọc Hân							Con
2	Huỳnh Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT			294.124	0,677%	
	Huỳnh Văn Dò							Ba
	Võ Thị Sông Hương							Mẹ
	Huỳnh Nhung							Chị
	Huỳnh Trang							Chị
	Huỳnh Phương							Anh
	Huỳnh Nam							Em
	Huỳnh Quốc Việt							Em
	Võ Văn Thanh							Chồng
	Võ Thanh Ngọc							Con
	Võ Khánh Ngọc							Con





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Yến		Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			2.620	0,006%	
	Nguyễn Văn Giúp							Cha
	Mai Thanh Phương							Mẹ
	Nguyễn Quyên							Em
	Võ Thành Danh							Chồng
	Võ Nguyễn Đông Quân							Con
	Võ Nguyễn Linh Đan							Con
4	Nguyễn Hoàng Tân		Thành viên HĐQT, TGĐ, Thành viên Tiểu ban Chiến lược			6.006	0,01%	
	Nguyễn Thị Kim Mị					1.034.788	2,38%	Vợ
	Nguyễn Phúc Duy							Con
	Nguyễn Văn Dol							Bố vợ
	Nguyễn Tấn Phúc					40.000	0,09%	Em vợ
	Nguyễn Thiện Thanh Tâm							Em
	Nguyễn Thiện Thiên Thanh							Em
5	Phạm Thị Vân		Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng			1.310	0,003%	





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Mai							Ba
	Võ Thị Hiền							Mẹ
	Phạm Thi							Anh
	Phạm Vũ							Anh
6	Trần Huy Hoàng		Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch UBKT			0	0	
	Nguyễn Thúy Oanh							Vợ
	Nguyễn Hoàng Hải							Con
	Nguyễn Trần Hoàng Hiệp							Con
	Trần Văn Hưng							Bố
	Sấm Thị Cẩm Hằng							Mẹ
	Trần Khoa Huân							Anh
	Trần Thị Cẩm Hương							Chị
	Trần Nhật Hào							Em
	Trần Thị Cẩm Hồng							Em
	Trần Trọng Hiền							Em
	Trần Thị Cẩm Hà							Em
7	Lê Sĩ Hải		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
	Lê Sỹ Hoàn							Bố
	Nguyễn Thị Ngự							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Thúy							Vợ
	Lê Sĩ Hải Phong							Con
	Lê Sĩ Hải Đăng							Con





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Văn Tuấn							Anh
	Trần Thị Ninh							Chị dâu
	Lê Thị Mai							Chị
	Lê Ngọc Tú							Anh
	Hoàng Thị Lý							Chị dâu
	Lê Việt Hùng							Anh
	Nguyễn Thị Xuân Viên							Chị
	Lê Thị Hằng							Chị
	Lê Anh Đức							Em
	Phan Thị Nha Trang							Em dâu
8	Nguyễn Thị Bích Thuận		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Nguyễn Văn Phúc							Chồng
	Nguyễn Phúc Khánh Toàn							Con
	Nguyễn Phúc Yến Ngọc							Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị
	Nguyễn Thanh							Anh
9	Lê Phạm Công Hoang		Phó Tổng Giám đốc			1.310	0,003%	
	Lê Văn Cẩn							Bố
	Phạm Thị Bốn							Dì
	Lê Thị Xuyên							Em
	Lê Công Hậu							Em
	Huỳnh Thị Bích Thịnh							Vợ





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Huỳnh Thanh Hương							Con
	Lê Thanh Trúc							Con
10	Nguyễn Thị Minh Thủy		Phó Tổng Giám đốc			100	0.00023%	
	Nguyễn Văn Vĩ							Cha
	Phạm Thị Minh Tuyết							Mẹ
11	Trần Mạnh Thái		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Trần Công Bình							Bố
	Nguyễn Thị Lướt							Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn							Vợ
	Nguyễn Thanh Châu							Bố vợ
	Nguyễn Thị Vũ Phi							Mẹ vợ
	Trần Minh Thông							Anh
	Trần Mạnh Đức							Em
	Trần Huy Hoàng							Em
	Nguyễn Thị Thanh Vân							Chị vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc							Chị vợ
	Nguyễn Thanh Phong							Em vợ
	Trần Minh Khánh							Con
	Trần Khánh Lam							Con
12	Lâm Bích Ngọc		Kế toán trưởng			0	0	
	Lâm Thanh Lộc							Ba





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đinh Thị Bích Vân							Mẹ
	Lâm Thanh Bình							Anh
13	Cù Mỹ Trinh		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị			0	0	
	Cù Văn Thắng							Cha
	Lê Mỹ Lộc							Mẹ
	Cù Mỹ Nhung							Chị
	Cù Văn Lực							Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


VŨ QUANG CHÍNH

