

Số: 280/19/CV-HAGL

V/v báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2018

Gia Lai, ngày 28 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.222249 Fax: 0269.222247
- Vốn điều lệ: 9.274.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL	23/06/2018	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;- Thông qua kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2018;- Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan;- Thông qua vấn đề tái cấu trúc ngành bất động sản theo hướng thu gọn để tập trung nguồn lực cho ngành nông nghiệp;- Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2018, phân phối lợi nhuận và trích quỹ thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2018;- Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

			Điều lệ của Công ty; - Thông qua việc ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Thông qua việc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2020).
2	1608/18/NQĐHĐCĐ-HAGL	16/08/2018	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

II. Hội đồng Quản trị ("HĐQT"):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch	7	100%	N/A
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	7	100%	N/A
3	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên	7	100%	N/A
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	7	100%	N/A
5	Ông Phan Thanh Thủ	Thành viên	7	100%	N/A
6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	7	100%	N/A
7	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	7	100%	N/A

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch được giao;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặt biệt là công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc lập Báo cáo thường niên 2018, và các Báo cáo tài chính

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 23/6/2018;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
 - Ngoài ra HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:** không có, vì Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
- 4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2601/18/NQHĐQT-HAGL	26/01/2018	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Sài Gòn
2	1603/18/NQHĐQT-HAGL	16/03/2018	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án mua cổ phần của Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi
3	2703/18/NQHĐT-HAGL	27/03/2018	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	1705/18/NQHĐQT-HAGL	17/05/2018	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018
5	1307/18/NQHĐQT -HAGL	13/07/2018	Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
6	0308-1/18/NQHĐQT-HAGL	03/08/2018	Hội đồng Quản trị triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 cho nhà đầu tư chiến lược
7	1110/18/NQHĐQT-HAGL	11/10/2018	Hội đồng Quản trị thông qua việc hủy niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu đã được giao dịch và niêm yết trên sàn Chứng khoán Luân Đôn ngày 23/3/2011

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Trương Thị Kim Ánh	Trưởng BKS	30/6/2017	0	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 23/6/2018
2	Ông Nguyễn Tấn Anh	Thành viên BKS	15/4/2015	2	100%	N/A
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	18/4/2014	2	100%	N/A
4	Bà Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng BKS	23/6/2018	2	100%	Được bầu là Trưởng BKS ngày 18/7/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự toàn bộ các cuộc họp HĐQT, BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định của luật pháp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; BKS cũng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung mà ĐHCĐ đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, giám sát việc cổ đông tham gia đóng góp lấy ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty, BKS đã được Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo về Quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia và đạt chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo quản trị Công ty là 4/7 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc đã tham gia và đạt chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo quản trị Công ty là 4/4 thành viên (1: Tổng Giám đốc điều hành; 3: Phó Tổng Giám đốc);

Trong thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký và các cán bộ quản lý chưa có chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- 1. Danh sách người có liên quan của công ty: (Phụ lục 1 đính kèm)**
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có**
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có**
- 4. Giao dịch giữa công ty với các điều kiện khác**
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành
Không có

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

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 đính kèm)**
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Đoàn Nguyên Đức		347.765.533	37,50%	329.560.533	35,53%	Bán
2	Đoàn Nguyên Thu		6.457.456	0,82%	5.000.006	0,54%	Bán
3	Nguyễn Văn Minh		3.370.057	0,43%	2.870.057	0,31%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Nguyên Đức

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
 (Đính kèm công văn số: 280.A/19/CV-HAGL ngày 28/11/2019 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I CÁ NHÂN										
1	Đoàn Nguyên Đức		Chủ tịch HĐQT					17/09/06		
2	Võ Trường Sơn		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc					31/03/15		
3	Đoàn Nguyên Thu		TV HĐQT					17/09/06		
4	Võ Thị Huyền Lan		TV HĐQT					07/02/08		
5	Phan Thanh Thủ		TV HĐQT					18/04/14		
6	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc					17/09/06		
7	Hồ Thị Kim Chi		Phó Tổng Giám đốc					30/09/14		
8	Võ Thị Mỹ Hạnh		TV HĐQT					30/06/17		Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2017
9	Dương Hoàng Bắc		Kế toán trưởng					06/09/16		
10	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên BKS					15/04/15		
11	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên BKS					18/04/14		
12	Đỗ Trần Thùy Trang		Trưởng BKS					26/03/18		Được bầu là thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên 2018 và được bầu là Trưởng BKS ngày 18/7/2018
II TỔ CHỨC										
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh							04/06/07	12/09/18	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho bên thứ 3 làm giảm tỷ lệ sở hữu Công ty mẹ
2	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar							21/02/13	12/09/18	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Cty TNHH Hoàng Anh Gia Lai- BangKok							2009	12/09/18	
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					03/05/07		
5	Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					18/07/11		
6	Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3		Công ty con					31/05/13		
7	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					26/05/10		
8	Công ty TNHH Công nghiệp & Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					12/01/07		
9	Công ty CP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					01/02/07		
10	Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk		Công ty con					12/09/07		
11	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					22/05/08		
12	Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri		Công ty con					18/11/09		
13	Công ty TNHH Heng Brothers		Công ty con					15/01/10		
14	Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav		Công ty con					16/07/10		
15	Công ty TNHH CRD		Công ty con					15/12/10		
16	Công ty TNHH Hoàng Anh An Đông Meas		Công ty con					17/02/11		
17	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					05/02/13		
18	Công ty CP Bò sữa Tây Nguyên		Công ty con					26/04/15		
19	Công ty CP Đông Pênh		Công ty con					14/10/15		
20	Công ty CP An Đông Mía		Công ty con					15/10/15		
21	Công ty TNHH Hoàng Anh Lum Phát		Công ty con					15/10/15		
22	Công ty TNHH Daun Penh Agrico		Công ty con					14/10/15		
23	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương		Công ty con					22/02/16		
24	Công ty TNHH Đầu tư Cao su Đông Âu		Công ty con					22/02/16		

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
25	Công ty TNHH Eastern Rubber		Công ty con					22/02/16		
26	Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 2		Công ty con					22/02/16		
27	Công ty TNHH Suvann Vuthy		Công ty con					22/02/16		
28	Công ty cổ phần Cao su Trung Nguyên		Công ty con					09/12/16		
29	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					08/12/07		
30	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh GL - Kon Tum		Công ty con					09/02/10		
31	Công ty TNHH Khoáng sản Hoàng Anh Xêkông		Công ty con					15/10/09		
32	Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					12/01/09		
33	Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					07/05/08		
34	Công ty TNHH V&H Corporation (Lào)		Công ty con					06/01/09		
35	Công ty TNHH V&H Corporation		Công ty con					27/03/09		
36	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Vientiane		Công ty con					06/05/10		
37	Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn		Công ty con					27/07/12		
38	Công ty cổ phần Hưng Thịnh Lợi Gia Lai		Công ty con					31/01/18		
39	Cty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng		Công ty con					31/01/18		

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm công văn số: 2801./19/CV-HAGL ngày 28./1./2019 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Đoàn Nguyên Đức		Chủ tịch HĐQT					329.560.533	35,53%	
1.1	Cha - Đoàn Tiến Quyết							-	-	
1.2	Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							150.375	0,02%	
1.3	Vợ - Hoàng Thị Ngọc Bích							-	-	
1.4	Con - Đoàn Hoàng Anh							-	-	
1.5	Con - Đoàn Hoàng Nam							-	-	
1.6	Con - Đoàn Hoàng Nam Anh							-	-	
1.7	Anh ruột - Đoàn Nguyên Lộc							-	-	
1.8	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	
1.9	Em ruột - Đoàn Nguyên Ngôn							20.598	0,00%	
1.10	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							14.712	0,00%	
1.11	Em ruột - Đoàn Nguyên Thịnh							488.934	0,05%	
1.12	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Xuân							153.593	0,02%	
1.13	Em ruột - Đoàn Nguyên Thu		Phó Tổng Giám Đốc kiêm TV HĐQT					5.000.006	0,54%	
1.14	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Thảo							200.302	0,02%	
1.15	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146.884	0,02%	
1.16	Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	0,00%	Tổ chức liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					2.870.057	0,31%	
2.1	Cha - Nguyễn Thìn - đã mất							-	-	
2.2	Mẹ - Trương Thị Hương							-	-	
2.3	Vợ - Nguyễn Thị Huyết							-	-	
2.4	Con - Nguyễn Minh Quân							-	-	
2.5	Con - Nguyễn Minh Quang							-	-	
2.6	Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Quang Minh							-	-	Tổ chức liên quan
3	Đoàn Nguyên Thu		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					5.000.006	0,54%	
3.1	Cha - Đoàn Tiến Quyết							-	-	
3.2	Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							150.375	0,02%	
3.3	Vợ - Nguyễn Thị Huỳnh Lê							7.640	0,00%	
3.4	Con - Đoàn Nguyên Lê Khanh							-	-	
3.5	Con - Đoàn Nguyên Khôi							-	-	
3.6	Con - Đoàn Nguyên Lê Khánh							-	-	
3.7	Anh ruột - Đoàn Nguyên Lộc							-	-	
3.8	Anh ruột - Đoàn Nguyên Đức							329.560.533	35,53%	
3.9	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	
3.10	Anh ruột - Đoàn Nguyên Ngôn							20.598	0,00%	
3.11	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							14.712	0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.12	Anh ruột - Đoàn Nguyên Thịnh							488.934	0,05%	
3.13	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Xuân							153.593	0,02%	
3.14	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Thảo							200.302	0,02%	
3.15	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146.884	0,02%	
3.16	Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
4	Võ Thị Huyền Lan		Thành viên HĐQT					-	-	
4.1	Cha - Võ Văn Giai							-	-	
4.2	Mẹ - Phạm Thị Tô							-	-	
4.3	Chồng - Ngô Long Bình							-	-	
4.4	Con - Ngô Quý Hà Giang							-	-	
4.5	Con - Ngô Hoàng Khánh Dương							-	-	
4.6	Chị ruột - Võ Thị Huyền Phượng							-	-	
4.7	Chị ruột - Võ Thị Huyền Linh							-	-	
4.8	Em ruột - Võ Thị Huyền Châu							-	-	
4.9	Em ruột - Võ Thị Huyền Trân							-	-	
4.10	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
4.11	Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức							-	-	Tổ chức liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Công ty Cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn							-		Tổ chức liên quan
4.13	Công ty Cổ phần Mỹ Lan							-		Tổ chức liên quan
4.14	Quý đầu tư Jaccar Holding							-		Tổ chức liên quan
5	Phan Thanh Thủ		Thành viên HĐQT					29.426	0,00%	
5.1	Cha - Phan Biểu							-	-	
5.2	Mẹ - Trần Thị Sậu							-	-	
5.3	Vợ - Nguyễn Thị Hoa							-	-	
5.4	Con - Phan Thị Liễu Thi							-	-	
5.5	Con - Phan Duy							-	-	
5.6	Con - Phan Vũ							-	-	
5.7	Em ruột - Phan Thanh Hiếu							-	-	
5.8	Em ruột - Phan Thị Ánh Nguyệt							-	-	
5.9	Em ruột - Phan Thanh Phong							14.505	0,00%	
5.10	Em ruột - Phan Thanh Sơn							-	-	
5.11	Em ruột - Phan Thanh Thủy							-	-	
5.12	Em ruột - Phan Thanh Long							-	-	
6	Võ Trường Sơn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc					803.654	0,09%	
6.1	Cha – Võ Ngọc Dự							-	-	
6.2	Mẹ – Trần Thị Thắm							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Vợ – Lâm Hoàng Yến							-	-	
6.4	Con – Võ Hoàng Long							-	-	
6.5	Con – Võ Hoàng Yến Nhi							-	-	
6.6	Em ruột – Võ Thanh Lộc							-	-	
6.7	Em ruột – Võ Thị Kim Phượng							-	-	
6.8	Em ruột – Võ Thị Thẩm Thúy Hằng							-	-	
6.9	Em ruột – Võ Thị Bé Sáu							-	-	
6.10	Em ruột – Võ Thanh Tùng							-	-	
6.11	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
7	Võ Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT						-	
7.1	Cha- Võ Văn Dũng							-	-	
7.2	Mẹ - Huỳnh Thị Hồng							-	-	
7.3	Chồng - Lê Đại Quang							-	-	
7.4	Em ruột - Võ Đình Phúc							-	-	
7.5	Em ruột- Võ Thị Kim Thủy							-	-	
7.6	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Võ Trường Sơn	Xem mục I								
2	Nguyễn Văn Minh	Xem mục I								
3	Đoàn Nguyên Thu	Xem mục I								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Hồ Thị Kim Chi		Phó Tổng Giám Đốc					145.159	0,02%	
4.1	Cha - Hồ Đắc Tám – đã mất							-	-	
4.2	Mẹ - Phạm Thị Hải – đã mất							-	-	
4.3	Chồng - Võ Hồng Nhân							69.072	0,01%	
4.4	Con - Võ Vĩnh Khang							-	-	
4.5	Con - Võ Hồ Khánh Linh							-	-	
4.6	Anh ruột - Hồ Đắc Quang							-	-	
4.7	Chị ruột - Hồ Thị Liễu							-	-	
4.8	Chị ruột - Hồ Thị Phước							-	-	
4.9	Chị ruột - Hồ Thị Tâm Hiền							-	-	
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên Ban kiểm soát					-	-	
1.1	Cha- Nguyễn Tấn Thu							-	-	
1.2	Mẹ - Lê Thị Thanh - đã mất							-	-	
1.3	Vợ - Nguyễn Thị Thúy Nguyên							-	-	
1.4	Con - Nguyễn Anh Đức							-	-	
1.5	Con - Nguyễn Anh Dũng							-	-	
1.6	Con - Nguyễn Thụy Nguyên Hạnh							-	-	
1.7	Anh - Nguyễn Tấn Quốc							-	-	
1.8	Chị - Nguyễn Thị Hồng							-	-	
1.9	Em - Nguyễn Thị Đào							-	-	
1.10	Em - Nguyễn Tấn Công							-	-	
1.11	Em - Nguyễn Tấn Thành							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Em - Nguyễn Tấn Tâm							-	-	
1.13	Em - Nguyễn Tấn Hải							5	0,00%	
1.14	Em - Nguyễn Tấn Nam							-	-	
2	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên Ban Kiểm Soát					63.140	0,01%	
2.1	Cha - Nguyễn Nhân - đã mất							-	-	
2.2	Mẹ - Nguyễn Thị Hạt							-	-	
2.3	Chị ruột - Nguyễn Thị Hạ							-	-	
2.4	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy							-	-	
2.5	Chị ruột - Nguyễn Thị Uyên							-	-	
2.6	Anh ruột - Nguyễn Uy							-	-	
3	Đỗ Trần Thùy Trang		Trưởng BKS					-	0,00%	Được bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 23/6/2018, bầu làm trưởng BKS ngày 18/7/2018
3.1	Cha - Đỗ Văn Diệp							-	-	
3.2	Mẹ - Trần Thị Kim Dân							-	-	
3.3	Chồng - Đinh Công Tịnh							-	-	
3.4	Con -Đinh Đăng Khoa							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Em ruột - Đỗ Trần Thùy Linh							-	-	
3.6	Em ruột -Đỗ Trần Thùy Diễm							-	-	
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Dương Hoàng Bắc		Kế toán trưởng					223	0,00%	Được miễn nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 15/7/2018
1.1	Cha - Dương Chí Trực							-	-	
1.2	Mẹ - Hoàng Thị Vọng							-	-	
1.3	Vợ – Huỳnh Trần Thanh Phương							-	-	
1.4	Con - Dương Hoàng Thịnh							-	-	
1.5	Con - Dương Hoàng Khang							-	-	
1.6	Anh ruột - Dương Hoàng Nguyễn							-	-	
1.7	Anh ruột - Dương Hoàng Nam							-	-	
1.8	Em ruột - Dương Hoàng Vân							-	-	
1.9	Em ruột - Dương Hoàng Thanh							-	-	
1.10	Em ruột - Dương Hoàng Thao							-	-	
2	Lê Trương Y Trâm							-	-	Được bổ nhiệm tại cuộc họp HĐQT ngày 15/7/2018
2.1	Cha - Lê Văn Chương							-	-	
2.2	Mẹ - Trương Thị Nga							-	-	
2.3	Em ruột - Lê Trương Xuân Vy							-	-	