

Số:1601/20/BC-HAGL

V/v báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2019

Gia Lai, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019****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. 222 58 88 Fax: 0269. 222 23 35
- 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	2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL	26/04/2019	<p>Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:</p> <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 2018;- Thông qua kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019;- Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan;- Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2019, phân phối lợi nhuận và trích quỹ thù lao HĐQT, BKS và Ban thư ký năm 2019;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề trên.

II. Hội đồng Quản trị ("HĐQT"):**1. Thông tin về thành viên HĐQT:****Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai**

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

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	9	100%	
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	9	100%	
3	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên	9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	9	100%	
5	Ông Phan Thanh Thủ	Thành viên	9	100%	
6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	9	100%	
7	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	9	100%	

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

Năm 2019, 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 việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần tại một số Công ty con;
- Chỉ đạo việc mua lại một số Trái phiếu trước hạn để giảm nợ của Công ty;
- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung chăm sóc, phát triển và chăm sóc vườn cây ăn trái, vườn cây cao su. Đặc biệt, HĐQT đã chỉ đạo sát sao để kịp thời có giải pháp khắc phục sự cố ngập lụt vườn cây ăn trái tại Lào do ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 9/2019;
- Đánh giá công tác quản lý, điều hành và biện pháp nâng cao hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông và người lao động Công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm và các Báo cáo tài chính;
- 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;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: 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	1903/19/NQHĐQT-HAGL	19/03/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	2105/19/NQHĐQT - HAGL	21/05/2019	Thông qua mức thù lao năm 2019 của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký.
3	0606/19/NQHĐQT-HAGL	06/06/2019	Thông qua việc mua lại trước hạn các Trái phiếu do Công ty phát hành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	1306/19/NQHĐQT-HAGL	13/06/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
5	0407/19/NQHĐQT-HAGL	04/07/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
6	2009/19/NQHĐQT-HAGL	20/09/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào).
7	3009/19/NQHĐQT-HAGL	30/09/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.
8	1610/19/NQHĐQT-HAGL	16/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị của Công ty.
9	1012/19/NQHĐQT-HAGL	10/12/2019	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

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 Đỗ Trần Thùy Trang	Trưởng BKS	23/6/2018	3	100%	
2	Ông Nguyễn Tấn Anh	Thành viên BKS	15/4/2015	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	18/4/2014	3	100%	

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

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự 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 Đại hội đồng cổ đông 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.
- 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 nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đông đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- 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 Tổng Giám đốc 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.

4. Hoạt động khác của BKS

- 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.
- Phối hợp với phòng kế toán của Công ty trong việc trao đổi với kiểm toán về báo cáo tài chính.

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, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và 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 3/3 thành viên (01 Tổng Giám đốc điều hành, 02 Phó Tổng Giám đốc);
- Thành viên BKS đã tham gia và đạt chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo quản trị Công ty là 2/3 thành viên;
- Thư ký Công ty đã tham gia và đạt chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo quản trị Công ty là 2/2 thành viên.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS còn lại tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty đáp ứng yêu cầu của một công ty niêm yết quy mô lớn.

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:** Theo 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:**

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	CMND/ ĐKDN	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai	Công ty con	5900412421	15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai	20/9/2019	2009/19/NQHĐQT- thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào)	0	0

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:** *Theo 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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Nguyên Thu		5.000.006	0,54%	6	0,00%	Bán

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** *không có*

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 số: 1601/20/BC-HAGL ngày 16/01/2020)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ 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		
9	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên BKS					15/04/15		
10	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên BKS					18/04/14		
11	Đỗ Trần Thùy Trang		Trưởng BKS					26/03/18		
II TỔ CHỨC										
1	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900412421	03/05/07	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	03/05/07	10/12/2019	chuyển nhượng
2	Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu		Công ty con	2573/PĐK	18/07/11	Cục Thương mại nội bộ, Bộ công thương, Lào	Huyện Saysetha, Thủ đô Viêng Chăn	18/07/11		
3	Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3		Công ty con	078-12/KH-ĐT4	08/12/12	Bộ KH &ĐT, Lào	Bản Phải, huyện Saysetha, Thủ đô Viêng Chăn	31/05/13		
4	Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Sài Gòn		Công ty con	0314811341	07/03/18	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	7/1 Thành Thái, P 14 Q10, TP Hồ Chí Minh	27/07/12		
5	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900712753	26/05/10	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	26/05/10		
6	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900955964	05/02/13	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	859 Trường Chinh, P.Chi Lăng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	05/02/13		
7	Công ty CP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con	5900405470	01/02/07	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	01/02/07		
8	Công ty TNHH Công nghiệp & Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con	418/DĐK	24/05/16	Bộ Công thương - Lào	Tỉnh Attapeu, Lào	12/01/07		
9	Công ty CP Hoàng Anh Đắk Lắk		Công ty con	6000642921	17/05/07	Sở KH và ĐT tỉnh Đắk Lắk	40 Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	12/09/07		

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
10	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu		Công ty con	370/DĐK	11/05/16	Bộ Công thương - Lào	Tỉnh Attapeu, Lào	22/05/08		
11	Công ty TNHH Hoàng Anh An Đông Meas		Công ty con	MOC-39751851	07/11/12	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	17/02/11		
12	Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav		Công ty con	0904	27/01/15	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	16/07/10		
13	Công ty TNHH Heng Brothers		Công ty con	2828 TM.ĐKD	10/05/13	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	15/01/10		
14	Công ty TNHH CRD		Công ty con	4255	29/05/14	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	15/12/10		
15	Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri		Công ty con	7001 PN.CBD	23/11/12	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	18/11/09		
16	Công ty CP Bò sữa Tây Nguyên		Công ty con	5900985126	28/04/14	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	26/04/15		
17	Công ty CP An Đông Mía		Công ty con	5900910258	10/07/12	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	20 Phan Bội Châu, Phường Hội Thương, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	15/10/15		
18	Công ty TNHH Hoàng Anh Lum Phát		Công ty con	4535	06/06/14	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	15/10/15		
19	Công ty TNHH Đông Pênh		Công ty con	5900981604	13/03/14	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	859 Trường Chinh, P.Chi Lăng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai	14/10/15	20/8/19	chuyển nhượng
20	Công ty TNHH Daun Penh Agrico		Công ty con	7627	06/07/15	Bộ Thương Mại - Campuchia	Tỉnh Rattanakiri, Campuchia	14/10/15	20/8/19	là Công ty con của Công ty TNHH Đông Pênh
21	Công ty cổ phần Cao su Trung Nguyên		Công ty con	5900189156	14/12/16	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	09/12/16	09/09/19	chuyển nhượng
22	Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai		Công ty con	5901046432	12/10/16	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	31/01/18		
23	Cty TNHH Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng		Công ty con	16A-00010186 451 5 A/7	19/07/17	Ủy Ban Khuyến Khích Và Quản Lý Đầu Tư, Tỉnh Chăm Pa Sak	Bản Nong Y Ồi, Huyện Paksong, Tỉnh Chăm Pa Sak	31/01/18		
24	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900417388	08/12/07	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	08/12/07		
25	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh GL - Kon Tum		Công ty con	6100613025	09/02/10	Sở KH và ĐT tỉnh Kon Tum	394 Trần Phú, Đường Quang Trung, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	09/02/10		
26	Công ty TNHH Khoáng sản Hoàng Anh Xêkông		Công ty con	8893/PĐK	15/10/09	Cục Thương mại nội bộ, Bộ công thương, Lào	Bản Khăn Mạ Kong, huyện Sa Mac Khi Xay, Tỉnh Attapeu, Lào	15/10/09		
27	Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900493773	30/12/08	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	12/01/09		
28	Công ty Cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con	5900461059	07/05/08	Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai	238 Lê Duẩn, P Trà Bá, Pleiku, Gia Lai	07/05/08		
29	Công ty TNHH V&H Corporation (Lào)		Công ty con	3249/PĐK	06/01/09	Bộ Thương Mại, Bộ Công thương - Lào	Xã Vát Nạc Nhảy, huyện Sĩ Sác Tạ Nạc, Thủ đô Viêng Chăn	06/01/09	20/9/2019	chuyển nhượng

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
30	Công ty TNHH V&H Corporation		Công ty con	3248/PĐK	27/03/09	Bộ Thương Mại, Bộ Công thương - Lào	Xã Vát Nạc Nhày, huyện Sĩ Sác Tạ Nạc, Thủ đô Viêng Chăn	27/03/09	20/9/2019	chuyển nhượng
31	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Vientiane		Công ty con	0206/PDK	25/04/13	Cục đăng ký và quản lý Doanh nghiệp, Bộ công thương	Bản Vát Chăn, Quận Chăn Tha Bu Ly, Thủ đô Viên Chăn	06/05/10		

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 số: 1601/20/BC-HAGL ngày 16/01//2020)

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					326.730.533	35,23%	
1.1	Đoàn Tiến Quyết							-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thơm							150.375	0,02%	Mẹ
1.3	Hoàng Thị Ngọc Bích							-	-	Vợ
1.4	Đoàn Hoàng Anh							-	-	Con
1.5	Đoàn Hoàng Nam							-	-	Con
1.6	Đoàn Hoàng Nam Anh							-	-	Con
1.7	Đoàn Nguyên Lộc							-	-	Anh
1.8	Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	Em
1.9	Đoàn Nguyên Ngôn							20.598	0,00%	Em
1.10	Đoàn Thị Nguyên Vinh							14.712	0,00%	Em
1.11	Đoàn Nguyên Thịnh							488.934	0,05%	Em
1.12	Đoàn Thị Nguyên Xuân							153.593	0,02%	Em
1.13	Đoàn Nguyên Thu		Thành viên HĐQT					6	0,00%	Em
1.14	Đoàn Thị Nguyên Thảo							200.302	0,02%	Em
1.15	Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146.884	0,02%	Em
1.16	Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	0,00%	Tổ chức liên quan
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					2.870.057	0,31%	
2.1	Nguyễn Thìn							-	-	Cha - đã mất
2.2	Trương Thị Hường							-	-	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Huyệt							-	-	Vợ
2.4	Nguyễn Minh Quân							-	-	Con

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
2.5	Nguyễn Minh Quang							-	-	Con
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					6	0,00%	
3.1	Đoàn Tiến Quyết							-	-	Cha
3.2	Nguyễn Thị Thơm							150.375	0,02%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Huỳnh Lê							7.640	0,00%	Vợ
3.4	Đoàn Nguyên Lê Khanh							-	-	Con
3.5	Đoàn Nguyên Khôi							-	-	Con
3.6	Đoàn Nguyên Lộc							-	-	Anh
3.7	Đoàn Nguyên Đức							329.560.533	35,53%	Anh
3.8	Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	Chị
3.9	Đoàn Nguyên Ngôn							20.598	0,00%	Anh
3.10	Đoàn Thị Nguyên Vinh							14.712	0,00%	Chị
3.11	Đoàn Nguyên Thịnh							488.934	0,05%	Anh
3.12	Đoàn Thị Nguyên Xuân							153.593	0,02%	Chị
3.13	Đoàn Thị Nguyên Thảo							200.302	0,02%	Em
3.14	Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146.884	0,02%	Em
4	Võ Thị Huyền Lan		Thành viên HĐQT					-	-	
4.1	Võ Văn Giai							-	-	Cha
4.2	Phạm Thị Tô							-	-	Mẹ
4.3	Ngô Long Bình							-	-	Chồng
4.4	Ngô Quý Hà Giang							-	-	Con
4.5	Ngô Hoàng Khánh Dương							-	-	Con

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
4.6	Võ Thị Huyền Phượng							-	-	Chị
4.7	Võ Thị Huyền Linh							-	-	Chị
4.8	Võ Thị Huyền Châu							-	-	Em
4.9	Võ Thị Huyền Trân							-	-	Em
4.10	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
4.11	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức							-	-	Tổ chức liên quan
4.12	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn							-	-	Tổ chức liên quan
4.13	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Quý đầu tư Jaccar Holding							-	-	Tổ chức liên quan
5	Phan Thanh Thủ		Thành viên HĐQT					29.426	0,00%	
5.1	Phan Biểu							-	-	Cha
5.2	Trần Thị Sậu							-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Hoa							-	-	Vợ
5.4	Phan Thị Liễu Thi							-	-	Con
5.5	Phan Duy							-	-	Con
5.6	Phan Vũ							-	-	Con
5.7	Phan Thanh Hiếu							-	-	Em
5.8	Phan Thị Ánh Nguyệt							-	-	Em
5.9	Phan Thanh Phong							14.505	0,00%	Em
5.10	Phan Thanh Sơn							-	-	Em
5.11	Phan Thanh Thủy							-	-	Em
5.12	Phan Thanh Long							-	-	Em

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	Võ Trường Sơn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc					803.654	0,09%	
6.1	Võ Ngọc Dự							-	-	Cha
6.2	Trần Thị Thắm							-	-	Mẹ
6.3	Lâm Hoàng Yến							-	-	Vợ
6.4	Võ Hoàng Long							-	-	Con
6.5	Võ Hoàng Yến Nhi							-	-	Con
6.6	Võ Thanh Lộc							-	-	Em
6.7	Võ Thị Kim Phượng							-	-	Em
6.8	Võ Thị Thắm Thúy Hằng							-	-	Em
6.9	Võ Thị Bé Sáu							-	-	Em
6.10	Võ Thanh Tùng							-	-	Em
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					1	0	
7.1	Võ Văn Dũng							-	-	Cha
7.2	Huỳnh Thị Hồng							-	-	Mẹ
7.3	Lê Đại Quang							-	-	Chồng
7.4	Võ Đình Phúc							-	-	Em
7.5	Võ Thị Kim Thủy							-	-	Em

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
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								
4	Hồ Thị Kim Chi		Phó Tổng Giám Đốc					145.159	0,02%	Miễn nhiệm từ ngày 13/6/2019
4.1	Hồ Đắc Tám							-	-	Cha - đã mất
4.2	Phạm Thị Hải							-	-	Mẹ - đã mất
4.3	Võ Hồng Nhân							69.072	0,01%	Chồng
4.4	Võ Vĩnh Khang							-	-	Con
4.5	Võ Hồ Khánh Linh							-	-	Con
4.6	Hồ Đắc Quang							-	-	Anh
4.7	Hồ Thị Liễu							-	-	Chị
4.8	Hồ Thị Phước							-	-	Chị
4.9	Hồ Thị Tâm Hiền							-	-	Chị
III BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên Ban kiểm soát					-	-	
1.1	Nguyễn Tấn Thu							-	-	Cha
1.2	Lê Thị Thạnh							-	-	Mẹ - đã mất
1.3	Nguyễn Thị Thúy Nguyên							-	-	Vợ
1.4	Nguyễn Anh Đức		Còn nhỏ					-	-	Con
1.5	Nguyễn Anh Dũng		Còn nhỏ					-	-	Con
1.6	Nguyễn Thụy Nguyên Hạnh		Còn nhỏ					-	-	Con

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
1.7	Nguyễn Tấn Quốc							-	-	Anh
1.8	Nguyễn Thị Hồng							-	-	Chị
1.9	Nguyễn Thị Đào							-	-	Em
1.10	Nguyễn Tấn Công							-	-	Em
1.11	Nguyễn Tấn Thành							-	-	Em
1.12	Nguyễn Tấn Tâm							-	-	Em
1.13	Nguyễn Tấn Hải							5	0,00%	Em
1.14	Nguyễn Tấn Nam							-	-	Em
2	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên Ban Kiểm Soát					63.140	0,01%	
2.1	Nguyễn Nhấn							-	-	Cha - đã mất
2.2	Nguyễn Thị Hạt							-	-	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Hạ							-	-	Chị
2.4	Nguyễn Thị Thùy							-	-	Chị
2.5	Nguyễn Thị Uyên							-	-	Chị
2.6	Nguyễn Uy							-	-	Anh
3	Đỗ Trần Thùy Trang		Trưởng BKS					-	-	
3.1	Đỗ Văn Diệp							-	-	Cha
3.2	Trần Thị Kim Dân							-	-	Mẹ
3.3	Đình Công Tịnh							-	-	Chồng
3.4	Đình Đăng Khoa							-	-	Con
3.5	Đình Đăng Khôi							-	-	Con

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
3,6	Đỗ Trần Thùy Linh							-	-	Em
3,7	Đỗ Trần Thùy Diễm							-	-	Em
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Lê Trương Y Trâm							-	-	
1.1	Lê Văn Chương							-	-	Cha
1.2	Trương Thị Nga							-	-	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Trung							-	-	Chồng
1.4	Lê Trương Xuân Vy							-	-	Em