

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(năm 2014)

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: 059.2222249 Fax: 059.2222247
- Vốn điều lệ: 7.899.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"):****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAG", "HAGL") tổ chức họp 11 lần:

- Lần 1: Ngày 28 tháng 3 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính của năm 2013; Thống nhất các vấn đề sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua"
- Lần 2: Ngày 3 tháng 4 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động và Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho Cán bộ quản lý cấp cao của Công ty"
- Lần 3: Ngày 14 tháng 4 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua việc bầu bổ sung và giới thiệu thành viên mới vào Hội đồng Quản trị"
- Lần 4: Ngày 25 tháng 5 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Triển khai phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần HAG và Phương án phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG"



- Lần 4: Ngày 25 tháng 5 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Triển khai phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần HAG và Phương án phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG”
- Lần 5: Ngày 10 tháng 7 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014”
- Lần 6: Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014”
- Lần 7: Ngày 6 tháng 8 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua nguồn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”
- Lần 8: Ngày 7 tháng 9 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua hồ sơ niêm yết và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu”
- Lần 9: Ngày 20 tháng 9 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm và dự kiến cho 6 tháng cuối năm 2014”
- Lần 10: Ngày 30 tháng 9 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty”
- Lần 11: Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty”

Thành phần tham dự:

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	11	100%	N/A
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	11	100%	N/A
3	Ông Nguyễn Văn Sự	Thành viên	11	100%	N/A
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	11	100%	N/A
5	Ông Phan Thanh Thủ	Thành viên	8	73%	Bầu bổ sung ngày 18/4/2014



6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	11	100%	N/A
7	Ông Vũ Hữu Điền	Thành viên	1	9%	Từ nhiệm ngày 28/3/2014
8	Ông Pornchai Lueang-A-Papong	Thành viên	11	100%	N/A

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

Năm 2014, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- ✓ Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan hoàn thành việc phát hành 1.000 trái phiếu với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng ngày 28/3/2014.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 18/4/2014 thành công tốt đẹp.
- ✓ Tiếp tục công tác môi trường và xã hội toàn diện cho Hoàng Anh Gia Lai đối với các dự án đang thực hiện tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Năm 2014 Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công tác về môi trường xã hội cụ thể như sau:
  - Công ty đã tổ chức Lễ Kết Nghĩa giữa các nông trường với hơn 30 bản thuộc 5 huyện Saysetha, Xanamsay, Săn Xay, Samakhixay và Phu Vong thuộc tỉnh Attapeu, Lào. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, các già làng, trưởng bản và các hộ dân. Mục đích của việc kết nghĩa này nhằm (i) Gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như đời sống; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bản có việc làm trong nông trường. Hiện nay trong tổng số 11.681 người độ tuổi lao động ở 5 huyện thuộc tỉnh Attapeu, hơn 4.000 người đang làm việc cho Công ty Hoàng Anh Attapeu; (iii) Giúp đỡ bản trong công tác y tế, giáo dục đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn. Ngoài ra, giúp bản cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng và quy hoạch bản.
  - Ngày 25/3/2014, Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas đã ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn quản lý Lương cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch trái cọ dầu. Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas hiện có 04 nông trường trồng cây cọ dầu tỉnh Rattanakiri Vương quốc Campuchia. Chương trình dự kiến kéo dài trong khoảng 12 tháng, với mô hình thực hiện ban đầu này, Tập đoàn HAGL và công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas sẽ đúc kết kinh nghiệm thực tế để nhân rộng cho các công ty con khác thuộc Tập đoàn HAGL trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý phù hợp với luật pháp quốc gia, luật quốc tế, bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế, tiến tới phát triển bền vững.



- Tiếp nối “Chương trình phát triển vì cộng đồng”, từ ngày 22 đến 25/5/2014, HAGL đã thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí đợt 5 cho người dân thuộc các cộng đồng tỉnh Rattanakiri, vương quốc Campuchia. 12 bệnh nhân bị mờ mắt cùng các thân nhân đã được đại diện công ty đón tiếp tại các làng vùng sâu vùng xa đưa về phẫu thuật tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai tại Gia Lai (“ĐHYD - HAGL”). Các ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, bệnh nhân sau khi xuất viện đều nhìn thấy bình thường. Bệnh viện ĐHYD - HAGL đã thực hiện theo quy trình chuyên môn, tuân thủ quy tắc vô trùng. Bệnh nhân được hướng dẫn cụ thể sau khi trở về thực hiện theo lời dặn của Bác sĩ và tiếp tục được chăm sóc sau phẫu thuật và phòng bệnh sau này. Ngoài ra, HAGL còn tặng cho các bệnh nhân một phần quà làm kỷ niệm. Tất cả các bệnh nhân và người nhà đều rất vui mừng, cảm động khi được công ty tiếp đón, điều trị, ăn ở chu đáo. Sơ kết sau 5 đợt mổ mắt được thực hiện trong 2 năm 2013 - 2014, HAGL đã mang ánh sáng cho 92 đồng bào vùng xa, vùng khó khăn của đất nước bạn trong tổng số 112 trường hợp bị mờ mắt do đục thủy tinh thể.
- Trong hai ngày 31/5/2014 và 1/6/2014, HAGL cùng đơn vị thành viên là ĐHYD - HAGL gồm 7 chuyên khoa (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng, Da liễu) với đội ngũ 50 Bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế cùng các đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc định kỳ cho 5 cộng đồng tiếp theo trong số 18 cộng đồng tại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Đoàn đã khám, cấp thuốc cho hơn 1.000 lượt người và sàng lọc ra khoảng 40 trường hợp bị mờ mắt sẽ được HAGL đưa về Bệnh viện ĐHYD HAGL mổ và chữa trị. Nhân dịp này, HAGL tặng cho các hộ gia đình nghèo thiếu ăn, người già độc thân tại các cộng đồng mỗi phần quà 50kg gạo, 2 thùng mì. Tổng chi phí cho chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà hơn 500 triệu đồng.
- Ngày 7/6/2014, HAGL phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Rattanakiri đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi các cộng đồng thuộc huyện Andoung Meas, tỉnh Rattanakiri, Campuchia. Trong chương trình này HAGL đã gửi tặng đến tất cả hộ nghèo ở 18 cộng đồng mỗi người một phần quà là 50 kg gạo, 2 thùng mì với tổng giá trị chương trình khoảng 500 triệu đồng.
- Chiều 27/12, tại Tp.Hồ Chí Minh cán bộ nhân viên HAGL, nhà tài trợ NutiFood, các cầu thủ Câu lạc bộ HAGL đã có chuyến thăm, giao lưu và tặng 150 phần quà đến các bệnh nhi tại bệnh viện Ung bướu Tp.Hồ Chí Minh trong Chương trình “Ước mơ của Thúy” do Báo Tuổi Trẻ thực hiện nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhi ung thư. Bằng những hành động thiết thực, HAGL mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức để mang lại tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Tp.Hồ Chí Minh, giúp các bé có thêm động lực để chiến đấu với những cơn đau của căn bệnh hiểm nghèo này.
- ✓ Chiều 9/6/2014, tại Tp. Hồ Chí Minh HAGL đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt, xây dựng nhà máy chế biến với hai đối tác là Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood và Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN, một thành viên của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn SATRA. Lễ ký kết với sự chứng kiến của hơn 300 khách mời là đại diện các khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng... và giới truyền thông.
- ✓ Hoàn thành việc phát hành 71.813.254 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 18/4/2014. Ngày niêm yết có hiệu lực là 26/9/2014.
- ✓ Chiều ngày 6/11/2014, tại Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa HAGL với Quỹ đầu tư Global Emerging Markets. Theo đó, Global Emerging Markets cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng (tương đương 80 triệu USD) vào cổ phiếu HAG.



- ✓ Ngày 28/11/2014, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 1.000 trái phiếu Doanh nghiệp với mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm.
- ✓ Ngày 31/12/2014, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 1.000 trái phiếu Doanh nghiệp với mệnh giá 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện một số công tác khác và trong năm 2014 đã đạt một số kết quả sau:
  - *HAGL được xếp hạng 44/100 Doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất Việt Nam*: Sáng 2/12/2014, tại Trung Tâm hội nghị Quốc gia - TP Hà Nội, Báo Vietnamnet, Tạp chí Thuế - Tổng cục Thuế phối hợp với Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 năm 2014.
  - *Báo cáo thường niên ("BCTN") HAGL được bình chọn vào top 30 BCTN tốt nhất năm 2014*: Chiều ngày 26/07/2014, tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn Lễ trao giải BCTN tốt nhất năm 2014 do Báo Đầu tư Chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, và Quỹ đầu tư Dragon Capital phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2009 đến nay, BCTN của HAGL được bình chọn là một trong những BCTN tốt nhất của năm.
  - *HAGL được công nhận là Hội viên chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam*: Tháng 7/2014 HAGL được công nhận là Hội viên chính thức của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập theo Định hướng chiến lược Phát triển bền vững của Chính Phủ. Đây là một tổ chức tập hợp các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các hiệp hội ngành nghề hoạt động vì lợi ích phát triển bền vững của doanh nghiệp và cam kết chung tay vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Gia nhập VBCSD, HAGL mong muốn phát huy hơn nữa việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất về phát triển bền vững và các vấn đề kinh tế xã hội liên quan, đồng thời góp phần tăng cường vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại Việt Nam và các quốc gia mà HAGL đầu tư.
  - *Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương mô hình Bệnh viện Đại học Y Dược – HAGL ("BV ĐHYD - HAGL")*: Nhân chuyến công tác tại Gia Lai và Kon Tum, chiều ngày 21/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm BV ĐHYD - HAGL. Sau 3 năm hoạt động, bệnh viện đã khám bệnh 436.500 lượt người, trong có 1.656 lượt khám cho nhân dân của Lào, Campuchia, 10.265 lượt khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số; điều trị nội trú 17.200 lượt người, trong đó có 485 lượt nhân dân Lào, Campuchia, 702 lượt điều trị nội trú đồng bào dân tộc thiểu số; phẫu thuật 5.150 ca. Việc BV ĐHYD - HAGL ra đời tại Pleiku đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện chuyên khoa tại TP. Hồ Chí Minh đồng thời giúp người dân các tỉnh Tây Nguyên tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, ngày công lao động ước tính lên đến 339.6 tỷ. Định hướng trong thời gian tới, với sự cam kết chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng cao từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm đưa BV ĐHYD – HAGL trở thành một trung tâm y khoa hiện đại, chuyên nghiệp, chuyên sâu bậc nhất khu vực Tây Nguyên, đủ khả năng thực hiện những kỹ thuật y học tiên tiến trong nước và quốc tế. Song song với việc đào tạo nhân lực, Bệnh viện sẽ được



đầu tư xây dựng thêm 01 toà nhà 10 tầng, dự định sẽ hoàn thiện trong năm 2016, nâng quy mô lên 500 giường bệnh và từng bước mua sắm trang thiết bị hiện đại... Cùng với việc hình thành Trung tâm chuyển giao công nghệ của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ngay bên cạnh bệnh viện, đây sẽ là mô hình Trường - Viện hiện đại đầu tiên tại Tây Nguyên. Với mục tiêu xây dựng bệnh viện nhằm phục vụ công tác xã hội, phi lợi nhuận, là món quà tri ân nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. HAGL cam kết sẽ cùng với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xây dựng bệnh viện chất lượng cao với phong cách phục vụ bệnh nhân chu đáo, tận tình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia.

- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan hỗ trợ Công ty kiểm toán E&Y trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và đúng pháp luật.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2803/14/NQHĐQT-HAGL	28/3/2014	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2013;</li> <li>- Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư cho 2014;</li> <li>- Thông qua các vấn đề sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> </ul>
2	0304/14/NQHĐQT-HAGL	3/4/2014	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động và Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho Cán bộ quản lý cấp cao của Công ty
3	1404/14/NQHĐQT-HAGL	14/4/2014	Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua việc bầu bổ sung và giới thiệu thành viên mới vào Hội đồng Quản trị
4	2504-1/14/NQHĐQT-HAGL	25/04/2014	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế phát hành Quyền chọn mua cổ phần HAG cho cán bộ quản lý cấp cao và Phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án chi tiết phát hành Quyền chọn mua cổ phần HAG cho cán bộ quản lý cấp cao;</li> <li>- Thông qua phương án chi tiết phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi Quyền chọn mua thành cổ phần HAG.</li> </ul>
5	1007/14/NQHĐQT-HAGL	10/7/2014	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng.
6	3007/14/NQHĐQT-HAGL	30/7/2014	Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7	0608/14/NQHĐQT-HAGL	6/8/2014	Thông qua nguồn thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	0709/14/NQHĐQT-HAGL	7/9/2014	Thông qua hồ sơ niêm yết và lưu ký bổ sung 71.813.254 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9	2009/14/NQHĐQT-HAGL	20/9/2014	<p>Thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến 6 tháng cuối năm 2014;</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất và đầu tư 6 tháng đầu năm 2014 và định hướng 6 tháng cuối năm 2014;</li> <li>- Thông qua chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh.</li> </ul>
10	3009/14/NQHĐQT-HAGL	30/9/2014	<p>Thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Văn Rõ;</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc đó là bà Hồ Thị Kim Chi và ông Nguyễn Xuân Thắng.</li> </ul>



11	1510/14/NQHĐQT-HAGL	15/10/2014	Thông qua Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014
----	---------------------	------------	--

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên cá nhân	Chức Vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi Cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Hữu Điền	Thành viên HĐQT					5/10/2009	28/3/2014	Từ nhiệm vì tập trung công tác chuyên môn
2	Phan Thanh Thủ	Thành viên HĐQT					18/4/2014		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát					18/4/2014		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2014
4	Nguyễn Xuân Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát						29/9/2014	Từ nhiệm vì tập trung công tác chuyên môn
5	Lê Văn Rõ	Phó Tổng Giám đốc					1/6/2006	30/9/2014	Từ nhiệm vì lí do tuổi cao, sức



									khỏe giảm
6	Hồ Thị Kim Chi	Phó Tổng Giám đốc						30/9/2014	Được bổ nhiệm tại NQHĐQT số 3009/14/NQHĐQ T-HAGL ngày 30/9/2014
7	Nguyễn Xuân Thắng	Phó Tổng Giám đốc						30/9/2014	Được bổ nhiệm tại NQHĐQT số 3009/14/NQHĐQ T-HAGL ngày 30/9/2014

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)

(Theo nguồn danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 29/8/2014 để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tổ chức/ người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cp sở hữu đầu kỳ		Số cp sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vietnam Property Fund Limited	Là tổ chức có liên quan với ông Vũ Hữu Điền, thành viên HĐQT Công ty	4.196.226	0,58%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Văn Dũng	Là người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sự, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	181.627	0,03%	18.727	0,003%	Bán
3	Nguyễn Thị Kim	Là người có liên quan với ông Nguyễn Văn Sự, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5.117	0,0006%	0	0%	Bán

3. Giao dịch khác: không



V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Đoàn Nguyên Đức**



## Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Đính kèm công văn số: 2001-1/15/CV-HAGL ngày 20/1/2015 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Ghi chú
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	<b>Đoàn Nguyên Đức</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>342,765,533</b>	<b>43.39%</b>	
	Cha - Đoàn Tiến Quyết							-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							150,375	0.02%	
	Vợ - Hoàng Thị Ngọc Bích							-	-	
	Con - Đoàn Hoàng Anh							-	-	
	Con - Đoàn Hoàng Nam							-	-	
	Con - Đoàn Hoàng Nam Anh							-	-	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Lộc							-	-	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	
	Em ruột - Đoàn Nguyên Ngôn							20,598	0.00%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							14,712	0.00%	
	Em ruột - Đoàn Nguyên Thịnh							488,934	0.06%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Xuân							153,593	0.02%	
	Em ruột - Đoàn Nguyên Thu							6,457,456	0.82%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Thảo							200,302	0.02%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyễn							146,884	0.02%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Ghi chú
2	Nguyễn Văn Minh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					3,370,057	0.43%	
	Cha - Nguyễn Thìn - đã mất							-	-	
	Mẹ - Trương Thị Hương							-	-	
	Vợ - Nguyễn Thị Huyết							-	-	
	Con - Nguyễn Minh Quân							-	-	
	Con - Nguyễn Minh Quang							-	-	
3	Nguyễn Văn Sự		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc					3,351,492	0.42%	
	Cha - Nguyễn Văn Toại - đã mất							-	-	
	Mẹ - Huỳnh Thị Chừ							-	-	
	Vợ - Huỳnh Thị Phượng							-	-	
	Con - Nguyễn Hoàng Quế Thanh							-	-	
	Con - Nguyễn Hoàng Nhị Khiết							-	-	
	Anh ruột - Nguyễn Văn Lịch							4	0.00%	
	Em ruột - Nguyễn Văn Liêm							2,555	0.00%	
	Em ruột - Nguyễn Thị Kim							5,117	0.00%	Đã báo cáo kết quả, bán từ ngày 27 đến 29/10/2014
	Em ruột - Nguyễn Văn Hùng							29,426	0.00%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu)	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	Ghi chú
	Em ruột - Nguyễn Văn Dũng							17,166	0.02%	
<b>4</b>	<b>Đoàn Nguyên Thu</b>		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					<b>6,457,456</b>	<b>0.82%</b>	
	Cha - Đoàn Tiến Quyết							-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							150,375	0.02%	
	Vợ - Nguyễn Thị Huỳnh Lê							-	-	
	Con - Đoàn Nguyên Lê Khanh							-	-	
	Con - Đoàn Nguyên Khôi							-	-	
	Con - Đoàn Nguyên Lê Khánh							-	-	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Lộc							-	-	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Đức							342,765,533	43.39%	
	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Dung							-	-	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Ngôn							20,598	0.00%	
	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							14,712	0.00%	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Thịnh							488,934	0.06%	
	Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Xuân							153,593	0.02%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Thảo							200,302	0.02%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146,884	0.02%	
<b>5</b>	<b>Võ Thị Huyền Lan</b>		Thành viên HĐQT					-	-	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu)	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	Ghi chú
	Cha - Võ Văn Giai							-	-	
	Mẹ - Phạm Thị Tô							-	-	
	Chồng - Ngô Long Bình							-	-	
	Con - Ngô Quý Hà Giang							-	-	
	Con - Ngô Hoàng Khánh Dương							-	-	
	Chị ruột - Võ Thị Huyền Phương							-	-	
	Chị ruột - Võ Thị Huyền Linh							-	-	
	Em ruột - Võ Thị Huyền Châu							-	-	
	Em ruột - Võ Thị Huyền Trân							-	-	
<b>6</b>	<b>Phan Thanh Thủ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>29,426</b>	<b>0.00%</b>	
	Cha - Phan Biểu							-	-	
	Mẹ - Trần Thị Sậu							-	-	
	Vợ - Nguyễn Thị Hoa							-	-	
	Con - Phan Thị Liễu Thi							-	-	
	Con - Phan Duy							-	-	
	Anh ruột - Phan Vũ							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Hiếu							-	-	
	Em ruột - Phan Thị Ánh Nguyệt							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Phong							14,505	0.00%	
	Em ruột - Phan Thanh							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Thủy							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Long							-	-	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Ghi chú
7	<b>Pornchai Lueang - a - papong</b>		Thành viên HĐQT					-	-	
	Cha - Sunheang		-					-	-	
	Mẹ - Kimbauy		-					-	-	
	Con - Mr.Ton		-					-	-	
	Anh ruột - Mr.Preeda		-					-	-	
	Anh ruột - Mr.Pramote		-					-	-	
	Anh ruột - Mr.Pirote		-					-	-	
	Chị ruột - Mrs.Wundee		-					-	-	
	Chị ruột - Mrs.Wunporn		-					-	-	
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	<b>Võ Trường Sơn</b>		Phó Tổng Giám Đốc					603,654	0.08%	
	Cha – Võ Ngọc Dự							-	-	
	Mẹ – Trần Thị Thẩm							-	-	
	Vợ – Lâm Hoàng Yến							-	-	
	Con – Võ Hoàng Long							-	-	
	Con – Võ Hoàng Yến Nhi							-	-	
	Em ruột – Võ Thanh Lộc							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Kim Phượng							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Thẩm Thúy Hằng							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Bé Sáu							-	-	
	Em ruột – Võ Thanh Tùng							-	-	
2	<b>Nguyễn Xuân Thắng</b>		Phó Tổng Giám Đốc					20,598	0.00%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu)	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	Ghi chú
	Cha – Nguyễn Xuân Thanh							-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Hồng							-	-	
	Vợ - Phan Thị Thơm							-	-	
	Con – Nguyễn Thị Xuân Thảo							-	-	
	Con – Nguyễn Thị Huyền Chi							-	-	
	Chị ruột – Nguyễn Thị Thu Thủy							-	-	
	Em ruột – Nguyễn Thị Kim Thịnh							-	-	
<b>3</b>	<b>Hồ Thị Kim Chi</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng</b>					<b>145,159</b>	<b>0.02%</b>	
	Cha - Hồ Đắc Tám – đã mất							-	-	
	Mẹ - Phạm Thị Hải – đã mất							-	-	
	Chồng - Võ Hồng Nhân							69,072	0.01%	
	Con - Võ Vĩnh Khang							-	-	
	Con - Võ Hồ Khánh Linh							-	-	
	Anh ruột - Hồ Đắc Quang							-	-	
	Chị ruột - Hồ Thị Liễu							-	-	
	Chị ruột - Hồ Thị Phước							-	-	
	Chị ruột - Hồ Thị Tâm							-	-	
<b>III</b>	<b>BÀN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Lâm Hoàng Hải</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-	-	
	Cha - Lâm Hoàng Nam							-	-	
	Mẹ - Đoàn Thị Điệp							-	-	



