

Số: *227*15/CV-HAGL

V/v báo cáo tình hình quản trị Công ty

6 tháng đầu năm 2015

Gia Lai, ngày 27 tháng 7 năm 2015

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

(6 tháng đầu năm 2015)

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: 7.989.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty", "HAG") tổ chức họp 6 lần:

- Lần 1: Ngày 19 tháng 1 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty"
- Lần 2: Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung "Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"

- Lần 3: Ngày 03 tháng 4 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua việc đổi tên Công ty CP Cao su Hoàng Anh Gia Lai sang Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, thông qua việc niêm yết Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh”
- Lần 4: Ngày 13 tháng 5 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty”
- Lần 5: Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua nguyên tắc xác định giá của phương án mua lại cổ phiếu quỹ tại Nghị quyết HĐQT số 1305/15/NQHĐQT-HAGL ngày 13/005/2015”
- Lần 6: Ngày 8 tháng 6 năm 2015, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung “Thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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	6	100%	N/A
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	6	100%	N/A
3	Ông Nguyễn Văn Sự	Thành viên	6	100%	N/A
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	6	100%	N/A
5	Ông Phan Thanh Thủ	Thành viên	6	25%	N/A
6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	6	100%	N/A
7	Ông Pornchai Lueang-A-Papong	Thành viên	3	100%	Từ nhiệm ngày 15/4/2015
8	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên	3	100%	Bầu bổ sung ngày 15/4/2015

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

6 tháng đầu năm 2015, 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 15/4/2015 thành công tốt đẹp.
- ✓ Ngày 30/05/2015, tại tỉnh Attapeu – Lào, Lễ khánh thành và bàn giao Sân bay quốc tế Attapeu đã được tổ chức long trọng với sự tham dự của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone cùng đoàn đại biểu cấp cao của hai nước.
- ✓ Ngày 23/06/2015, Công ty đã ký kết lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar, tại Yongon, Myanmar với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Myanmar cùng gần 400 doanh nghiệp hai nước.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1901/15/NQHĐQT-HAGL	19/01/2015	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền Công đoàn Công ty đại diện người lao động Công ty nắm toàn bộ số lượng cổ phần phát hành và phân phối lại cho người lao động trong thời hạn 5 năm;</li><li>- Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư cho 2014;</li><li>- Thông qua thành lập ban điều hành chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.</li></ul>
2	3003/15/NQHĐQT-HAGL	30/03/2015	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;</li><li>- Thông qua tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2014;</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015;</li></ul>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;</li> <li>- Thông qua các vấn đề sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2015;</li> <li>+ Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;</li> <li>+ Phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động;</li> <li>+ Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020);</li> <li>+ Phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2015.</li> </ul> </li> </ul>
3	0304/15/NQHĐQT-HAGL	03/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai;</li> <li>- Thông qua chủ trương chuyển sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Bò sữa Tây Nguyên sang Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;</li> <li>- Thông qua chủ trương niêm yết Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai tại Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.</li> </ul>
4	1305/15/NQHĐQT-HAGL	13/05/2015	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ của Công
5	1905/15/NQHĐQT-HAGL	19/05/2015	Thông qua nguyên tắc xác định giá của phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty tại Nghị quyết số 1305/15/NQHĐQT-HAGL
6	0806/15/NQHĐQT-HAGL	08/06/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty

**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	Ponchai Lueang-A Papong	Thành viên HĐQT					23/4/2013	15/4/2015	Từ nhiệm vì tập trung công tác chuyên môn
2	Võ Trường Sơn	Thành viên HĐQT					15/04/2015		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	Ông Nguyễn Tấn Anh	Trưởng Ban Kiểm soát					15/04/2015		Được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2015

**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 chốt thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/6/2015)

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT	342.765.533	43,39%	347.765.533	44,03%	Mua
	Nguyễn Xuân Thắng	Phó Tổng giám đốc	20.598	0,0%	30,598	0,0%	Mua
2	Nguyễn Văn Hùng	Cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Văn Sự- thành viên HĐQT	29.426	0,00%	6	0,00%	Bán

3. Giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



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

(Đính kèm công văn số: 277/15/CV-HAGL ngày 27/7/2015 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	<b>Đoàn Nguyên Đức</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>347,765,533</b>	<b>44.02%</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	0.03%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146,884	0.02%	
2	<b>Nguyễn Văn Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc</b>					<b>3,370,057</b>	<b>0.43%</b>	
	Cha - Nguyễn Thìn - đã mất							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Mẹ - Trương Thị Hương							-	-	
	Vợ - Nguyễn Thị Huyệt							-	-	
	Con - Nguyễn Minh Quân							-	-	
	Con - Nguyễn Minh Quang							-	-	
3	<b>Nguyễn Văn Sụ</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>3,351,484</b>	<b>0.42%</b>	
	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							-	-	
	Em ruột - Nguyễn Văn Hùng							6	0.00%	
	Em ruột - Nguyễn Văn Dũng							20,599	0.00%	
4	<b>Đoàn Nguyên Thu</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc</b>					<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							7,640	0.00%	
	Con - Đoàn Nguyên Lê Khanh							-	-	
	Con - Đoàn Nguyên Khôi							-	-	
	Con - Đoàn Nguyên Lê Khánh							-	-	
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Lộc							-	-	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Anh ruột - Đoàn Nguyên Đức							347,765,533	44.02%	
	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	0.03%	
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Nguyên							146,884	0.02%	
<b>5</b>	<b>Võ Thị Huyền Lan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					-	-	
	Cha - Võ Văn Giai							-	-	
	Mẹ - Phạm Thị Tổ							-	-	
	Chồng - Ngô Long Bình							-	-	
	Con - Ngô Quý Hà Giang							-	-	
	Con - Ngô Hoàng Khánh Dương							-	-	
	Chị ruột - Võ Thị Huyền Phượng							-	-	
	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							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	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 Sơn							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Thủy							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Long							-	-	
7	<b>Võ Trường Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc</b>					<b>603,654</b>	<b>0.08%</b>	
	Cha – Võ Ngọc Dự							-	-	
	Mẹ – Trần Thị Thắm							-	-	
	Vợ – Lâm Hoàng Yên							-	-	
	Con – Võ Hoàng Long							-	-	
	Con – Võ Hoàng Yên Nhi							-	-	
	Em ruột – Võ Thanh Lộc							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Kim Phượng							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Thắm Thúy Hằng							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Bé Sáu							-	-	
	Em ruột – Võ Thanh Tùng							-	-	
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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	<b>Nguyễn Xuân Thắng</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>					<b>30,598</b>	<b>0.00%</b>	
	Cha – Nguyễn Xuân Thanh							-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Hồng							-	-	
	Vợ - Phan Thị Thơm							-	-	
	Con – Nguyễn Thị Xuân Thảo							-	-	
	Con – Nguyễn Thị Huyền Chi							-	-	
	Con - Nguyễn Thắng Đạt							-	-	
	Chị ruột – Nguyễn Thị Thu Thủy							-	-	
	Em ruột – Nguyễn Thị Kim Thịnh							-	-	
2	<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							<b>69,072</b>	<b>0.01%</b>	
	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 Hiền							-	-	
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	<b>Nguyễn Tấn Anh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Cha- Nguyễn Tấn Thu									
	Mẹ - Lê Thị Thanh - đã mất									
	Vợ - Nguyễn Thị Thúy Nguyên									
	Con - Nguyễn Anh Đức									
	Con - Nguyễn Anh Dũng									
	Con - Nguyễn Thụy Nguyên Hạnh									
	Anh - Nguyễn Tấn Quốc									
	Chị - Nguyễn Thị Hồng									
	Em - Nguyễn Thị Đào									
	Em - Nguyễn Tấn Công									
	Em - Nguyễn Tấn Thành									
	Em - Nguyễn Tấn Tâm									
	Em - Nguyễn Tấn Hải									
	Em - Nguyễn Tấn Nam									
2	<b>Lâm Hoàng Hải</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					-	<b>0.00%</b>	
	Cha - Lâm Hoàng Nam							-	-	
	Mẹ - Đoàn Thị Diệp							-	-	
	Chị ruột - Lâm Hoàng Yên							-	-	
	Em ruột – Lâm Hoàng Tuấn							-	-	
	Vợ - Trương Hồng Nhung							-	-	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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
	Con - Lâm Hoàng Phúc							-	-	
3	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b>					<b>63,140</b>	<b>0.01%</b>	
	Cha - Nguyễn Nhân - đã mất							-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Hạt							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hạ							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Uyên							-	-	
	Anh ruột - Nguyễn Uy							-	-	
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG (Xem mục II)</b>									