

Số: 25/17/CV-HAGL

V/v báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2017

Gia Lai, ngày 25 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2017)

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: 0269.2222249 Fax: 0269.2222247
- Vốn điều lệ: 7.989.679.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL	22/05/2017	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 việc điều chỉnh điều khoản và điều kiện Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị;- Thông qua Phương án chuyển đổi Trái phiếu HAG-CB2011 thành Cổ Phiếu HAG theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị;- Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
2	3006/17/NQĐHĐCĐ-HAGL	30/06/2017	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của HĐQT năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
ĐT: (+84) 059 2225 888 - F: (+84) 059 2222 335 - E: contact@hagl.com.vn

			2017; - Thông qua các nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2017, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS, và Ban thư ký năm 2017; - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2020); - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2020).
--	--	--	--

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	5	100%	N/A
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	5	100%	N/A
3	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên	5	100%	N/A
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	5	100%	N/A
5	Ông Phan Thanh Thủ	Thành viên	5	100%	N/A
6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	5	100%	N/A
7	Ông Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên	5	100%	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2017 ngày 30/6/2017
8	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	0	0	Được bầu là thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2017 ngày 30/6/2017

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính Quý I/2017 và Báo cáo thường niên 2016;
 - Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
 - 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	2002/17/NQHĐQT-HAGL	20/02/2017	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương phê duyệt chuyển đổi Trái phiếu Hoán đổi do Công ty phát hành sang cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
2	1204/17/NQHĐQT-HAGL	12/04/2017	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi HAG-CB2011 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 3107/15/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 31/7/2015;
3	0905/17/NQHĐT-HAGL	09/05/2017	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017;
4	0506/17/QHĐQT-HAGL	05/06/2017	Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/05/2017;
5	2006/17/NQHĐQT-HAGL	20/06/2017	Hội đồng Quản trị thông qua số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017.

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	Ông Lâm Hoàng Hải	Trưởng BKS	1/10/2014	3	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên 2017 ngày 30/6/2017
2	Ông Nguyễn Tấn Anh	Thành viên BKS	15/4/2015	3	100%	N/A
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	18/4/2014	3	100%	N/A
4	Bà Trương Thi Kim Ánh	Thành viên BKS	30/6/2016	0	0	Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2017 ngày 30/6/2017

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

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- 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.
- Trao đổi với Kiểm toán viên độc lập về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

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.

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)
Theo nguồn chốt danh sách quản lý cổ đông ngày 26/5/2017
 - 2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** không
- VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không



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 6 tháng đầu năm 2017, số 257/17/CV-HAGL ngày 25 tháng 7 năm 2017)

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					17-09-2006		
2	Võ Trường Sơn		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc					31-03-2015		
3	Đoàn Nguyên Thu		TV HĐQT					17-09-2006		
4	Nguyễn Xuân Thắng		TV HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc					30-09-2014	30-06-2017	Miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2017
5	Võ Thị Huyền Lan		TV HĐQT					07-02-2008		
6	Phan Thanh Thủ		TV HĐQT					18-04-2014		
7	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc					17-09-2006		
8	Hồ Thị Kim Chi		Phó Tổng Giám đốc					30-09-2014		
	Võ Thị Mỹ Hạnh		TV HĐQT					30-06-2017		Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2017
9	Dương Hoàng Bắc		Kế toán trưởng					06-09-2016		
10	Lâm Hoàng Hải		Trưởng BKS					01-10-2014	30-06-2017	Miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2017
11	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên BKS					15-04-2015		
12	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên BKS					18-04-2014		
13	Trương Thị Kim Ánh		Thành viên BKS					30-06-2017		Được bầu tại ĐHCĐ thường niên 2017
II TỔ CHỨC										
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh		Công ty con					04-06-2007		
2	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Myanmar		Công ty con					21-02-2013		
3	Cty TNHH Hoàng Anh Gia Lai- Bangkok		Công ty con					2009		
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					03-05-2007		
5	Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					18-07-2011		

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
6	Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3		Công ty con					31-05-2013		
7	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					26-05-2010		
8	Công ty TNHH Công nghiệp & Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					12-01-2007		
9	Công ty CP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					01-02-2007		
10	Công ty CP Hoàng Anh Đăk Lăk		Công ty con					12-09-2007		
11	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					22-05-2008		
12	Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri		Công ty con					18-11-2009		
13	Công ty CP cao su Ban Mê		Công ty con					15-01-2010		
14	Công ty TNHH Heng Brothers		Công ty con					15-01-2010		
15	Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav		Công ty con					16-07-2010		
16	Công ty TNHH CRD		Công ty con					15-12-2010		
17	Công ty CP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					26-01-2011		
18	Công ty TNHH Hoàng Anh An Đông Meas		Công ty con					17-02-2011		
19	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					01-11-2011		
20	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					05-02-2013		
21	Công ty CP Bò sữa Tây Nguyên		Công ty con					26-04-2015		
22	Công ty CP Đông Pênh		Công ty con					14-10-2015		
23	Công ty CP An Đông Mía		Công ty con					15-10-2015		
24	Công ty TNHH Hoàng Anh Lum Phát		Công ty con					15-10-2015		
25	Công ty TNHH Daun Penh Agrico		Công ty con					14-10-2015		
26	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương		Công ty con					22-02-2016		
27	Công ty TNHH Đầu tư Cao su Đông Âu		Công ty con					22-02-2016		
28	Công ty TNHH Eastern Rubber		Công ty con					22-02-2016		

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
29	Công ty TNHH Cao su Bình Phước Kratie 2		Công ty con					22-02-2016		
30	Công ty TNHH Suvann Vuthy		Công ty con					22-02-2016		
31	Công ty cổ phần Cao su Trung Nguyên		Công ty con					09-12-2016		
32	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					08-12-2007		
33	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Hoàng Anh GL - Kon Tum		Công ty con					09-02-2010		
34	Công ty TNHH Khoáng sản Hoàng Anh Xêkông		Công ty con					15-10-2009		
35	Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					12-01-2009		
36	Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					07-05-2008		
37	Công ty TNHH V&H Corporation (Lào)		Công ty con					06-01-2009		
38	Công ty TNHH V&H Corporation		Công ty con					27-03-2009		
39	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lai Vientiane		Công ty con					06-05-2010		
40	Công ty Cổ phần Quản lý Bất Động sản và Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					27-07-2012		
41	Công ty cổ phần thực phẩm Heygo		Công ty con					14-03-2017		

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

(Đính kèm công văn số: 252.../17/CV-HAGL ngày 25/11/2017 về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

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					347.765.533	44,02%	
	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%	
	Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-		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					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							-	-	
	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					6.457.456	0,82%	
	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							-	-	
	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%	

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
	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%	
	Chủ tịch HĐQT- Công ty cổ phần Gỗ Hoàng Anh Gia Lai							-		Tổ chức liên quan
	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					-	-	
	Cha - Võ Văn Giai							-	-	
	Mẹ - Phạm Thị Tỏ							-	-	
	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							-	-	

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
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-		Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần Long Hậu							-		Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần Khu CN Hiệp Phước							-		Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần thực phẩm Agrex Sài Gòn							-		Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần Việt Âu							-		Tổ chức liên quan
	Quỹ đầu tư Jaccar Holding							-		Tổ chức liên quan
5	Phan Thanh Thủ		Thành viên HĐQT					29.426	0,00%	
	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%	

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
	Em ruột - Phan Thanh Sơn							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Thủy							-	-	
	Em ruột - Phan Thanh Long							-	-	
	Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai							-	-	Tổ chức liên quan
6	Võ Trường Sơn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc					803.654	0,10%	
	Cha – Võ Ngọc Dự							-	-	
	Mẹ – Trần Thị Thắm							-	-	
	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 Thắm Thúy Hằng							-	-	
	Em ruột – Võ Thị Bé Sáu							-	-	
	Em ruột – Võ Thanh Tùng							-	-	
7	Nguyễn Xuân Thắng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					30.598	0,00%	Miễn nhiệm tại ĐHCD thường niên 2017 ngày 30/6/2017

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
	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							-	-	
8	Võ Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT							Được bầu tại ĐHCD thường niên 2017
	Cha- Võ Văn Dũng							-		
	Mẹ - Huỳnh Thị Hồng							-		
	Chồng - Lê Đại Quang							-		
	Em ruột - Võ Đình Phúc							-		
	Em ruột- Võ Thị Kim Thủy							-		
	Thành viên HĐQT kiêm 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	Nguyễn Xuân Thắng	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
5	Hồ Thị Kim Chi		Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng					145.159	0,02%	
	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 Hiền							-	-	
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Lâm Hoàng Hải		Trưởng Ban Kiểm soát					-	0,00%	Miễn nhiệm tại ĐHCD thường niên 2017 ngày 30/6/2017
	Cha - Lâm Hoàng Nam							-	-	
	Mẹ - Đoàn Thị Điệp							-	-	
	Chị ruột - Lâm Hoàng Yến							-	-	
	Em ruột – Lâm Hoàng Tuấn							-	-	
	Vợ - Trương Hồng Nhung							-	-	
	Con - Lâm Hoàng Phúc							-	-	

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
	Con - Lâm Hoàng Minh							-		
2	Nguyễn Tấn Anh		Thành viên Ban kiểm soát					-		
	Cha- Nguyễn Tấn Thu							-		
	Mẹ - Lê Thị Thạnh - 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							5		
	Em - Nguyễn Tấn Nam							-		
3	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên Ban Kiểm Soát					63.140	0,01%	
	Cha - Nguyễn Nhấn - đã mất							-	-	

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
	Mẹ - Nguyễn Thị Hạp							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Hạ							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy							-	-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Uyên							-	-	
	Anh ruột - Nguyễn Uy							-	-	
4	Trương thị Kim Ánh		Thành viên Ban Kiểm Soát					15.720		Được bầu tại ĐHCD thường niên 2017
	Cha- Trương Kim Hùng							-		
	Mẹ – Cao Thị Xuân							-		
	Chồng - Lê Bảo Phúc							-		
	Con - Lê Ngọc Minh Châu							-		
	Con - Lê Ngọc Bảo Châu							-		
	Con - Lê Ngọc Khiết An							-		
	Anh ruột - Trương Kim Tạo							-		
	Em ruột - Trương Kim Vũ							-		
	Em ruột - Trương Kim Bảo							-		
	Em ruột - Trương Thị Kim Ngọc							-		
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Dương Hoàng Bắc		Kế toán trưởng					223		
	Cha - Dương Chí Trực							-		

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
	Mẹ - Hoàng Thị Vọng							-		
	Vợ - Huỳnh Trần Thanh Phương							-		
	Con - Dương Hoàng Thịnh							-		
	Con - Dương Hoàng Khang							-		
	Anh ruột - Dương Hoàng Nguyễn							-		
	Anh ruột - Dương Hoàng Nam							-		
	Em ruột - Dương Hoàng Vân							-		
	Em ruột - Dương Hoàng Thanh							-		
	Em ruột - Dương Hoàng Thao							-		