HAGL Agrico

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/22/BC-HAGL Agrico

Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2021

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.2222285 Fax: 0269.2222218
- Vốn điều lệ: 11.085.538.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: HNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*"):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico	08/01/2021	ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai **("Công ty")** đã thống nhất thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua văn bản giải trình của Hội đồng quản trị **("HĐQT")** Công ty về sự khác nhau giữa giá chào bán và tỷ lệ hoán đổi nợ nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chứng thư thẩm định giá số 03/AVI-HN-CT-TĐG do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện ; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề thông qua tại Đại hội; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico		- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Báo cáo HĐQT năm 2020; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020; - Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2021; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Thông qua việc thực hiện phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề trên.

II. Hội đồng quản trị *("HĐQT")*:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Trần Bá Dương	Chủ tịch	08/01/2021		13	100%	
2	Ông Đoàn Nguyên Đức	Phó chủ tịch	08/01/2021		14	100%	
3	Ông Đỗ Xuân Diện	Phó chủ tịch	26/04/2019	08/01/2021	1	100%	
4	Ông Võ Trường Sơn	Thành viên	04/04/2015	08/01/2021	1	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	30/06/2017		14	100%	
6	Ông Trần Bảo Sơn	Thành viên	08/01/2021		13	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng Phi	Thành viên	26/06/2020		14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Ban Tổng giám đốc ("Ban TGĐ") đã thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động tại các vùng dự án, cũng như cán bộ công nhân viên khối văn phòng, nhằm nâng cao năng suất làm việc và duy trì kênh phân phối, mối quan hệ với khách hàng.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGĐ về các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con; Các giao dịch bán tài sản.
- Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành – dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn đối với nhà cung cấp, các bên liên quan...;
- 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;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2020 và các Báo cáo tài chính;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên năm 2021;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

3. Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0601/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	06/01/2021	Thông qua Chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên và Công ty cổ phần Hoàng Anh ĐắkLắk cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải	100%
2	03/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	11/03/2021	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
3	04/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	18/03/2021	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
4	05/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	05/04/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	100%
5	06/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	09/04/2021	Thông qua hồ sơ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh	100%
6	07/21/NQ HĐQT-HAGL Agrico	19/04/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021	100%

7	08/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2020	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
8	09/21/QĐ- HĐQT/HAGL Agrico	05/06/2020	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
9	11/21/NQ- HĐQT/HAGL Agrico	22/06/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ phát hành	100%
10	12/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
11	13/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	23/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải	100%
12	14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	31/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc cấn trừ công nợ giữa Công ty và Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải	100%
13	16/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	01/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty	100%
14	17/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	10/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bán tài sản thuộc HAGL Agrico - Chi nhánh Chế biến Hoa quả	100%

III. Ban kiểm soát ("*BKS*")

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm					
1	Ông Lê Hồng Phong	Trưởng ban	26/06/2020	08/01/2021	Cử nhân Kinh tế	0	0	0	Miễn nhiệm
2	Ông Bùi Minh Khoa	Trưởng ban	08/01/2021		Cử nhân tài chính ngân hàng	3	100%	100%	
3	Ông Đặng Công Trực	Thành viên	17/09/2018		Thạc sỹ QTKD	3	100%	100%	
4	Bà Lê Thùy Dương	Thành viên	26/06/2020		Cử nhân Kế toán	3	100%	100%	

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

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, giám sát tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT;

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên 2021 tuân thủ đúng quy định;
- Tham dự, thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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

Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và vì lợi ích của Cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS

- Phối hợp với phòng Kế toán của Công ty trong việc trao đổi với Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính kiểm toán;
- Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến Cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh – Tổng Giám đốc	10/06/1977	Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD	05/05/2017	18/03/2021
2	Ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc	28/04/1973	Cử nhân QTKD	18/03/2021	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phi – Phó Tổng Giám đốc	11/03/1980	Cử nhân Tài chính kế toán	09/12/2020	

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Thị Tuyết Loan	18/08/1979	Cử nhân Kế toán	09/12/2020	01/11/2021
2	Nguyễn Thị Hải Yến	10/10/1982	Cử nhân Kế toán	01/11/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên BKS, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Cụ thể như:

- Chương trình Đào tạo xây dựng Báo cáo khí nhà kính.
- Hội thảo trực tuyến Giải pháp áp dụng IFRS – Các lưu ý chuyển đổi từ VAS sang IFRS.
- Các hội thảo chuyên đề quản trị do công ty tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về 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: *Theo Phụ lục 2 đính kèm*

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: **Giao dịch tại Khoản 2. Mục VII.**

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**

VIII. 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 3 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người/Tổ chức 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Công ty cổ phần Hoàng Anh GiaLai	Ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch HĐQT	452.665.840	40,83	178.185.300	16,07	Bán cổ phiếu
02	Ông Đoàn Nguyên Đức		0	0	3.000.000	0,27	Mua cổ phiếu
Tổng			**452.665.840**	**40,83**	**181.185.300**	**16,34**	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

TRẦN BÁ DƯƠNG

Phụ lục 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2021 số ..01../22/BC-HAGL Agrico ngày..26.. tháng ..01.. năm 2022)

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
1	Trần Bá Dương		Chủ tịch HĐQT					08/01/2021		
2	Đoàn Nguyên Đức		Phó Chủ tịch HĐQT					15/06/2010		
3	Đỗ Xuân Diện		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/2019	08/01/2021	Miễn nhiệm
4	Võ Thị Mỹ Hạnh		TV HĐQT					04/04/2015		
5	Nguyễn Hoàng Phi		TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					04/04/2020		
6	Võ Trường Sơn		TV HĐQT					04/04/2015	08/01/2021	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Quan Anh		TV HĐQT					04/04/2015	08/01/2021	Miễn nhiệm
8	Trần Bảo Sơn		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					08/01/2021		
9	Lê Hồng Phong		Trưởng BKS					26/06/2020	08/01/2021	Miễn nhiệm
10	Đặng Công Trực		Thành viên BKS					17/09/2018		
11	Lê Thùy Dương		Thành viên BKS					26/06/2020		
12	Vũ Xuân Thức		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					04/04/2020		
13	Hồ Thị Tuyết Loan		Kế toán trưởng					09/12/2020	01/11/2021	Miễn nhiệm

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
14	Nguyễn Thị Hải Yến		Kế toán trưởng					01/11/2021		Bổ nhiệm
15	Nguyễn Thị Hồng Loan		Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty					05/04/2021		Bổ nhiệm
16	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai		Công ty mẹ					26/05/2010	08/01/2021	không còn là công ty mẹ
17	Công ty TNHH Công nghiệp & Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					26/05/2010		
18	Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh - Quang Minh		Công ty con					26/05/2010	06/01/2021	chuyển nhượng
19	Công ty CP Hoàng Anh Đăk Lăk		Công ty con					26/05/2010	06/01/2021	chuyển nhượng
20	Công ty TNHH MTV Cao su Ban Mê		Công ty con					13/02/2020	06/01/2021	chuyển nhượng
21	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu		Công ty con					26/05/2010		
22	Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri		Công ty con					26/05/2010		
23	Công ty TNHH Heng Brothers		Công ty con					26/05/2010		
24	Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav		Công ty con					16/07/2010		
25	Công ty TNHH CRD		Công ty con					26/05/2010		
26	Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas		Công ty con					17/02/2011	06/01/2021	chuyển nhượng
27	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai		Công ty con					05/02/2013		
28	Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên		Công ty con					27/04/2015	06/01/2021	chuyển nhượng
29	Công ty Cổ phần Cao su Bidiphar		Công ty liên kết					28/07/2011		

Phụ lục 2

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2021 số ..01../22/BC-HAGL Agrico ngày..26 tháng 01.. năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (ĐVT: Ngàn đồng)
1	CTCP Nông nghiệp Trường Hải	Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0601/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	Chuyển nhượng công ty con	4.149.882.400
								14/21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	Tăng gốc đi vay (Cấn trừ công nợ)	520.570.215
									Giảm gốc đi vay (Bù trừ công nợ)	4.147.998.330
								0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Vay tiền	2.155.179.592
									Trả gốc vay	2.965.460.727
									Trả lãi vay	200.038.384
									Lãi đi vay	70.650.353
									Thu gốc cho vay	23.758.977
2	Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh	Công ty con					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Mua hàng hóa	71.038.304
									Lãi cho vay	56.176.867
									Bán hàng hóa	13.779.191
3	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu	Công ty con					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Cấn trừ công nợ	29.973.589
									Lãi cho vay	353.119.649
4	Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Oyadav	Công ty con					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Góp vốn	48.442.490
									Cấn trừ công nợ	30.154.260
									Lãi cho vay	85.319.657
5	Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Rattanakiri	Công ty con					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Lãi cho vay	91.372.420
6	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai	Công ty con					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Cấn trừ công nợ	38.496.009
7	Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh - Quang Minh	Công ty con của Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Thu lãi cho vay	33.740.294
									Thu gốc cho vay	15.638.988
8	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk	Công ty con của Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Cấn trừ công nợ	251.542.904
9	Công ty TNHH MTV An Đông Mia	Công ty con của Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Thu lãi cho vay	16.348.205
									Lãi cho vay	8.458.788

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (ĐVT: Ngàn đồng)
10	Công ty TNHH MTV Bò sữa Tây Nguyên	Công ty con của Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Lãi cho vay	24.200.651
									Thu gốc cho vay	431.577.294
11	Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải	Công ty con của Công ty có cùng TV HĐQT					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Vay tiền	161.810.629
									Trả gốc vay	32.739.000
									Giảm gốc đi vay (Bù trừ công nợ)	129.071.629
									Mua dịch vụ	148.632.793
12	Cty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai	Công ty có cùng TV HĐQT					2021	17/21/NQ-HĐQT HAGL Agrico	Thanh lý TSCĐ, CCDC	61.690.071
13	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai	Cổ đông lớn					2021	0406/21/NQ-ĐHĐCĐ/HAGL Agrico	Giảm gốc đi vay (Bù trừ công nợ)	48.215.005

Phụ lục 3

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2021 số ..01../22/BC-HAGL Agrico ngày 26. tháng 01.. năm 2022)

1108553890

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	**Trần Bá Dương**		**Chủ tịch HĐQT**					50.760.000	4,58%	
1.1	Viên Diệu Hoa									Vợ
1.2	Trần Viên Ngọc Trân									Con ruột
1.3	Trần Viên Ngọc Oanh									Con ruột
1.4	Trần Bá Trường Hải									Con ruột
1.5	Trần Thị Kim Tiến									Chị ruột
1.6	Hồ Đắc Thưởng									Anh rể
1.7	Trần Bá Hùng									Anh ruột
1.8	Trần Bá Cường									Anh ruột
1.9	Trần Bá Cương									Anh ruột
1.10	Trần Thị Bạch Tuyết									Em ruột
1.11	Trần Thị Kim Phượng									Em ruột
1.12	Trần Thị Kim Thu									Em ruột
1.13	CTCP Tập đoàn Trường Hải							306.346.880	27,63%	Tổ chức có liên quan
1.14	CTCP Nông nghiệp Trường Hải									Tổ chức có liên quan
1.15	Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Trân Oanh							54.980.000	4,96%	Tổ chức có liên quan
2	**Đoàn Nguyên Đức**		**Phó Chủ tịch HĐQT**					**3.000.000**	**0,27%**	
2.1	Đoàn Tiến Quyết									Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Thơm									Mẹ ruột
2.3	Hoàng Trọng Biên									Cha vợ
2.4	Lê Thị Ngọc Ân									Mẹ vợ
2.5	Hoàng Thị Ngọc Bích									Vợ
2.6	Đoàn Hoàng Anh									Con ruột
2.7	Đoàn Hoàng Nam									Con ruột
2.8	Đoàn Hoàng Nam Anh									Con ruột
2.9	Đoàn Nguyên Lộc									Anh ruột
2.10	Nguyễn Thị Lành									Chị dâu
2.11	Đoàn Thị Nguyên Dung									Em ruột
2.12	Trần Hữu Phước									Em rể
2.13	Đoàn Nguyên Ngôn									Em ruột
2.14	Đào Thị Phương Mai									Em dâu
2.15	Đoàn Thị Nguyên Vinh									Em ruột
2.16	Lê Văn Kế									Em rể
2.17	Đoàn Nguyên Thịnh									Em ruột
2.18	Lê Thị Diễm									Em dâu
2.19	Đoàn Thị Nguyên Xuân									Em ruột
2.20	Thân Quang Vinh									Em rể
2.21	Đoàn Nguyên Thu									Em ruột
2.22	Nguyễn Thị Huỳnh Lê									Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.23	Đoàn Thị Nguyên Thảo									Em ruột
2.24	Nguyễn Cao Hoàng									Em rể
2.25	Đoàn Thị Nguyên Nguyên									Em ruột
2.26	Nguyễn Minh Trung									Em rể
2.27	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai							178.185.300	16,07%	Tổ chức có liên quan
3	**Đỗ Xuân Diện**		**Phó Chủ tịch HĐQT**							**Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021**
3.1	Nguyễn Huỳnh Thị Ngọc Tường Vy									Vợ
3.2	Đỗ Xuân Huy									Con ruột
3.3	Đỗ Quốc Huy									Con ruột
3.4	Đỗ Xuân Cường									Anh ruột
3.5	Đỗ Xuân Trinh									Anh ruột
3.6	Đỗ Thị Hảo									Chị ruột
3.7	Đỗ Thị Hạnh									Chị ruột
3.8	Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải									Tổ chức có liên quan
3.9	CTCP Tập đoàn Trường Hải							306.346.880	27,63%	Tổ chức có liên quan
4	**Võ Trường Sơn**		**TV HĐQT**					-	-	**Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021**
4.1	Võ Ngọc Dự									Cha ruột
4.2	Trần Thị Thắm									Mẹ ruột
4.3	Đoàn Thị Điệp									Mẹ Vợ
4.4	Lâm Hoàng Yến									Vợ
4.5	Võ Hoàng Long									Con ruột
4.6	Võ Hoàng Yến Nhi									Con ruột
4.7	Võ Thanh Lộc									Em ruột
4.8	Lê Thanh Thúy									Em dâu
4.9	Võ Thị Kim Phượng									Em ruột
4.10	Phạm Văn Kẽm									Em rể
4.11	Võ Thị Thắm Thúy Hằng									Em ruột
4.12	Nguyễn Văn Hạnh									Em rể
4.13	Võ Thị Bé Sáu									Em ruột
4.14	Lê Nguyễn Ngọc Sơn									Em rể
4.15	Võ Thanh Tùng									Em ruột
4.16	Lê Thị Ngọc Hòa									Em dâu
4.17	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai							178.185.300	16,07%	Tổ chức có liên quan
5	**Võ Thị Mỹ Hạnh**		**TV HĐQT**					-	-	
5.1	Võ Văn Dũng									Cha ruột
5.2	Huỳnh Thị Hồng									Mẹ ruột
5.3	Lê Đình Quốc									Cha chồng
5.4	Lê Thị Thu									Mẹ chồng
5.5	Lê Đại Quang									Chồng
5.6	Lê Đại Minh Long									Con ruột
5.7	Lê Đại Hoàng Long									Con ruột
5.8	Võ Đình Phúc									Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Phùng Thị Nguyên Trang									Em dâu
5.10	Võ Thị Kim Thủy									Em ruột
5.11	Lê Hoài Lâm									Em rể
5.12	Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai							178.185.300	16,07%	Tổ chức có liên quan
5.13	Cty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai									Tổ chức có liên quan
6	**Nguyễn Hoàng Phi**		**TV HĐQT**							
6.1	Nguyễn Văn Hoàng									Cha ruột
6.2	Nguyễn Thị Cho									Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Đình Lý									Cha vợ
6.4	Nguyễn Thị Nguyện									Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Phương Thảo									Vợ
6.6	Nguyễn Hoàng Quân									Con ruột
6.7	Nguyễn Phi Hải									Em ruột
6.8	Nguyễn Hoàng Oanh									Em ruột
6.9	Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận									Tổ chức có liên quan
6.10	CTCP Tập đoàn Trường Hải							306.346.880	27,63%	Tổ chức có liên quan
6.11	CTCP Nông nghiệp Trường Hải									Tổ chức có liên quan
7	**Nguyễn Quan Anh**		**TV HĐQT**					**5.000**	**0,0005%**	**Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021**
7.1	Hồ Thị Việt									Vợ
7.2	Nguyễn Thị Lệ Vi									Con ruột
7.3	Nguyễn Trung Nguyên									Con ruột
7.4	Nguyễn Hồ Trung Kiên									Con ruột
7.5	Nguyễn Hồng Phượng									Anh ruột
7.6	Nguyễn Văn Chấn									Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Lan									Chị ruột
7.8	Nguyễn Thị Cân									Chị ruột
7.9	Nguyễn Bay									Cha ruột
7.10	Huỳnh Thị Yến									Mẹ ruột
8	**Trần Bảo Sơn**		**TV HĐQT**							
8.1	Trần Đình Nhân									Cha ruột
8.2	Trần Thị Kim Hoài									Mẹ ruột
8.3	Bạch Thị Bảo Minh									Vợ
8.4	Trần Bạch Kỳ Duyên									Con ruột
8.5	Trần Bảo Long									Con ruột
8.6	Trần Bảo Nam									Anh ruột
8.7	Tạ Thị Thanh Lan									Chị dâu
8.8	Trần Bảo Châu									Em ruột
8.9	Trịnh Thùy Ninh									Em dâu
8.10	Trần Thị Thảo Trâm									Em ruột
8.11	Đinh Vũ Tấn Nghĩa									Em rể
8.12	Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải									Tổ chức có 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/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
II	**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**									
1	**Võ Thị Mỹ Hạnh (xem mục I.5)**		**Tổng Giám đốc**							Miễn nhiệm từ ngày18/03/2021
2	**Trần Bảo Sơn (xem mục I.8)**		**Tổng Giám đốc**							Bổ nhiệm từ ngày 18/03/2021
3	**Nguyễn Hoàng Phi (xem mục I.6)**		**Phó Tổng Giám đốc**							
III	**BAN KIỂM SOÁT**									
1	**Bùi Minh Khoa**		**Trưởng BKS**							**Được bầu từ ngày 08/01/2021**
1.1	Bùi Long Xuyên									Cha ruột
1.2	Dương Thị Hồng Lệ									Mẹ ruột
1.3	Lê Quốc Việt									Cha vợ
1.4	Hoàng Thị Thanh Tâm									Mẹ vợ
1.5	Lê Thị Việt Anh									Vợ
1.6	Bùi Anh Minh									Con ruột
1.7	Bùi Minh Toàn									Em ruột
1.8	CTCP Tập đoàn Trường Hải							306.346.880	27,63%	Tổ chức có liên quan
1.9	CTCP Nông nghiệp Trường Hải									Tổ chức có liên quan
2	**Đặng Công Trực**		**Thành viên BKS**							
2.1	Đặng Châu									Cha ruột
2.2	Lê Thị Phúc									Mẹ ruột
2.3	Huỳnh Thị Tuyết									Mẹ vợ
2.4	Lê Thị Băng Linh									Vợ
2.5	Đặng Công Chánh									Con ruột
2.6	Đặng Công Trung									Con ruột
2.7	Đặng Thị Ngọc Thảo									Em ruột
2.8	Đặng Thị Kim Anh									Em ruột
2.9	Đặng Công Tuấn									Em ruột
2.10	CTCP Tập đoàn Trường Hải							306.346.880	27,63%	Tổ chức có liên quan
3	**Lê Hồng Phong**		**Trưởng BKS**							**Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021**
3.1	Bùi Duy Tâm									Cha vợ
3.2	Hoàng Thị Na									Mẹ vợ
3.3	Bùi Thị Ngọc Anh									Vợ
3.4	Lê Hồng Ngọc									Con ruột
3.5	Lê Phúc Bình									Con ruột
3.6	Lê Hồng Anh									Anh ruột
3.7	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai							178.185.300	16,07%	Tổ chức có liên quan
4	**Lê Thùy Dương**		**Thành viên BKS**							
4.1	Lê Văn Biêu									Cha ruột
4.2	Lê Thị Minh Lý									Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Vũ Lê Việt Khôi									Con ruột
4.4	Lê Duy									Em ruột
4.5	Trần Thị Thu Trang									Em dâu
IV	**BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**									
1	**Vũ Xuân Thức**		**Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ**							
1.1	Vũ Xuân Thu									Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thơ									Vợ
1.4	Vũ Nguyễn An Nhiên									Con ruột
1.5	Vũ Nguyên Khôi									Con ruột
1.6	Vũ Thị Nụ									Em ruột
1.7	Vũ Thị Tươi									Em ruột
V	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**									
1	**Hồ Thị Tuyết Loan**		**Kế toán trưởng**					**8.000**	**0,00072%**	**Miễn nhiệm từ ngày 01/11/2021**
1.1	Hồ Tùng									Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ chồng
1.3	Phạm Thị Lạc									Mẹ ruột
1.4	Trần Viết Trà									Chồng
1.5	Trần Gia Huy									Con ruột
1.6	Trần Trí Dĩnh									Con ruột
1.7	Hồ Sỹ Khanh									Anh ruột
1.8	Hồ Sỹ Khải									Anh ruột
1.9	Nguyễn Hải Yến Linh									Chị dâu
2	**Nguyễn Thị Hải Yến**		**Kế toán trưởng**							**Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2021**
2.1	Nguyễn Duy Khương									Cha ruột
2.2	Lê Thị Thanh									Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung									Chị ruột
2.4	Văn Nhất Linh									Anh rể
2.5	Nguyễn Thị Kiều Oanh									Chị ruột
2.6	Nguyễn Hồ Vũ Phong									Anh rể
2.7	Nguyễn Đức Duy									Em ruột
2.8	Hứa Thị Thùy Mai									Em dâu
VI.	**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**									
1	**Nguyễn Thị Hồng Loan**									
1.1	Nguyễn Súng									Cha ruột
1.2	Xà Thị Hợi									Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Tú Như									Con ruột
1.4	Nguyễn Thị Hồng Phượng									Em ruột
1.5	Nguyễn Xuân Thành									Em rể
1.6	Nguyễn Văn Phú									Em ruột
1.7	Nguyễn Văn Hoàn									Em ruột