

Số: 2407/13/CV-HAGL
V/v báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng/2013

Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/2013)

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: 7.181.546.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAG

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp 5 lần:

- Lần 1: Ngày 12 tháng 1 năm 2013, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là “Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”
- Lần 2: Ngày 30 tháng 1 năm 2013, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là “Bổ sung nội dung triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu”
- Lần 3: Ngày 8 tháng 3 năm 2013, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là “Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012”

- Lần 4: Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là "Xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa chào bán hết phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu"
- Lần 5: Ngày 24 tháng 6 năm 2013, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị với nội dung là "Tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện và ngành bất động sản"

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	5	100%	N/A
2	Ông Đoàn Nguyên Thu	Thành viên	5	100%	N/A
3	Ông Nguyễn Văn Sự	Thành viên	5	100%	N/A
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên	5	100%	N/A
5	Ông Lê Hùng	Thành viên	5	100%	N/A
6	Bà Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	5	100%	N/A
7	Ông Vũ Hữu Điền	Thành viên	5	100%	N/A
8	Ông Pornchai Lueang-A-Papong	Thành viên	2	40%	Được bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 23/4/2013

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

6 tháng đầu năm 2013, 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 chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2012. Và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và luật chứng khoán.

- ✓ Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan đã triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Các bộ phận có liên quan đã chuẩn bị các công tác tổ chức để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra thành công tốt đẹp và đúng pháp luật vào ngày 23/4/2013 tại Dinh Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức các sự kiện lớn, đó là:
 - Khánh thành Cụm công nghiệp mía đường và Nhà máy chế biến mù cao su Hoàng Anh Attapeu tại Lào ngày 25/2/2013;
 - Khởi công dự án khu phức hợp tại Myanmar ngày 5/6/2013.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các 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 từ năm 2013.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thực hiện các công tác tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện và bất động sản bằng cách bán các dự án thủy điện, dự án căn hộ hoặc bán si căn hộ hoặc bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu các dự án căn hộ. Ban Tổng Giám đốc đã lựa chọn các đối tác tiềm năng để ký kết hợp đồng mua bán đem lợi nhuận về cho Tập đoàn, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất.
- ✓ Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan phát hành thành công đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 107.474.210 cổ phiếu đã được niêm yết và giao dịch bổ sung. Ngày niêm yết có hiệu lực là 25/6 và ngày chính thức giao dịch của số cổ phiếu này là 1/7.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1201/13/NQHĐQT-HAGL	12/1/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	3001/13/NQHĐQT-HAGL	30/1/2013	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết phân bổ số vốn thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi tiết kế hoạch giải ngân; - Thông qua việc bổ sung một số nội dung phương án phát hành,

			phương án sử dụng vốn theo quy định tại điều 3 khoản 4 mục a,b Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012.
3	0803/13/NQ-HAGL	8/3/2013	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; - Tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2012; - Kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư trong năm 2012 và định hướng cho năm 2013; - Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
4	3105/13/NQ-HAGL	31/5/2013	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua việc chào bán cổ phiếu còn lại.
5	2406/13/NQ-HAGL	24/6/2013	Thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành thủy điện; - Chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thuộc ngành bất động sản.

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

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

(Theo nguồn danh sách chốt thực hiện quyền mua 5:1 của VSD ngày 22/5/2013)

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 CMND/ĐKKD	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					311.605.030	48,32%	(*)
	Cha - Đoàn Tiến Quyết									
	Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							136.705	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							18.726	0,00%	(*)
	Em ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							13.375	0,00%	(*)

	Con - Lê Bình								
	Anh ruột - Lê Văn Bé								
	Em ruột - Lê Thị Mỹ								
3	Nguyễn Văn Minh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc					3.023.561	0,47%	
	Cha - Nguyễn Thìn - đã mất								
	Mẹ - Trương Thị Hương								
	Vợ - Nguyễn Thị Huyệt								
	Con - Nguyễn Minh Quân								
	Con - Nguyễn Minh Quang								
4	Nguyễn Văn Sự	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc					2.946.812	0,46%	(**)

	Cha - Nguyễn Văn Toại - đã mất								
	Mẹ - Huỳnh Thị Chừ								
	Vợ - Huỳnh Thị Phượng								
	Con - Nguyễn Hoàng Quế Thanh								
	Con - Nguyễn Hoàng Nhi Khiết								
	Anh ruột - Nguyễn Văn Lịch						4	0,00%	
	Em ruột - Nguyễn Văn Liên						2.323	0,00%	(*)
	Em ruột - Nguyễn Thị Kim						4.652	0,00%	(*)
	Em ruột - Nguyễn Văn Hùng						26.751	0,00%	(*)
	Em ruột - Nguyễn Văn Dũng						162.901	0,03%	(*)
5	Đoàn Nguyên Thu		Ủy viên HDQT, Phó Tổng Giám Đốc				5.870.416	0,91%	(*)

Cha - Đoàn Tiến Quyết									
Mẹ - Nguyễn Thị Thơm							136.705	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							311.605.030	48,32%	(*)
Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Dung									
Anh ruột - Đoàn Nguyên Ngôn							18.726	0,00%	(*)
Chị ruột - Đoàn Thị Nguyên Vinh							13.375	0,00%	(*)

	Chị ruột - Võ Thị Huyền Phượng								
	Chị ruột - Võ Thị Huyền Linh								
	Em ruột - Võ Thị Huyền Châu								
	Em ruột - Võ Thị Huyền Trân								
7	Vũ Hữu Điền		Ủy viên HDQT					207.000	0,03% (*)
	Cha - Vũ Bá Tuấn								
	Mẹ - Phan Thị Huệ								
	Chị ruột - Vũ Thị Hoàng Yến								
	Anh ruột - Vũ Hữu Lâm								
	Em ruột - Vũ Thị Hoàng Uyên								

	Chị ruột - Lê Thị Thấy								
	Em ruột - Lê Thị Ràng								
	Em ruột - Lê Thị Chưa								
	Em ruột - Lê Thị Doãn								
3	Võ Trường Sơn		Phó Tổng Giám Đốc				448.777	0,07%	(**)
	Cha – Võ Ngọc Dự								
	Mẹ – Trần Thị Thắm								
	Vợ – Lâm Hoàng Yến								
	Con – Võ Hoàng Long								
	Con – Võ Hoàng Yến Nhi								

	Con - Nguyễn Hoàng Nam								
	Chị ruột - Nguyễn Thị Tuyền								
	Anh ruột - Nguyễn Văn Tiến								
	Anh ruột - Nguyễn Văn Tân								
	Anh ruột - Nguyễn Văn Thắng								
2	Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên Ban Kiểm soát					18.726	0,00%	(*)
	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									
3	Lâm Hoàng Hải		Thành viên Ban Kiểm soát							
	Cha - Lâm Hoàng Nam									
	Mẹ - Đoàn Thị Diệp									
	Chị ruột - Lâm Hoàng Yên									
	Em ruột – Lâm Hoàng Tuấn									
	Vợ - Trương Hồng Nhung									
	Con - Lâm Hoàng Phúc									

Handwritten red text on the right margin, partially visible.

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	Đoàn Thị Nguyên Dung	Là người có liên quan với ông Đoàn Nguyên Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty	54.300	0,01%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Văn Sự	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.455.677	0,46%	2.555.677	0,48%	Mua
3	Võ Trường Sơn	Phó Tổng Giám đốc	448.777	0,06%	548.777	0,08%	Mua

3. Giao dịch khác:

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Thị Nguyên Nguyên	Là người có liên quan với ông Đoàn Nguyên Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty	130.411	0,024%	133.532	0,020%	Bán 22.900 quyền mua tỷ lệ 5:1
2	Nguyễn Thị Thơm	Là người có liên quan với ông Đoàn Nguyên Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty	136.705	0,025%	136.705	0,021%	Bán 27.341 quyền mua tỷ lệ 5:1

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

(*) Số lượng cổ phiếu đã được tăng lên do thực hiện quyền mua 5:1 đã được HOSE chấp thuận niêm yết và giao dịch theo quyết định số 219/2013/QĐ-SGDHCM ngày 21/6/2013. Ngày 1/7/2013 cổ phiếu tăng thêm này chính thức được giao dịch.



Chủ tịch HĐQT

Đoàn Nguyên Đức