



Số/No: 01/25/BCQT-HAGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 01 năm 2025

Gia Lai, 25th January 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm/Year 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Name of the company: Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Head office: 15 Truong Chinh, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
- Điện thoại/Tel: 0269. 222 58 88 Fax: 0269. 222 23 35
- Vốn điều lệ: 10.574.679.470.000 đồng
Charter capital: 10,574,679,470,000 VND
- Mã chứng khoán/Stock code: HAG
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng giám đốc.
Governance model: General Meeting of Shareholders (“GMS”), Board of Directors (“BOD”), Board of Supervisors (“BOS”) and General Director.
- Về việc thực hiện chức năng của Kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
The implementation of internal audit: Implemented

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ/ Activities of the GMS:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the GMS (including the resolutions of the GMS approved in the form of written opinions):

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/24/NQĐHĐCĐ- HAGL	10/5/2024 10 th May 2024	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (“ĐHĐCĐTN 2024”) đã thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích thù lao năm 2024; - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán; - Thông qua việc ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; - Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Công ty; - Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS của Công ty; - Thông qua hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề đã được biểu quyết thông qua; - Thông qua Báo cáo năm 2023 của BKS. <p><i>Annual GMS resolution 2024 (“GMS 2024”) approved the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Approval of results of the production, business operations and investments in 2023;</i> - <i>Aprpoval of plans for production and business in 2024;</i>

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> - Approval of plans for profit distribution and remuneration 2024; - Approval of BOD report; - Approval of audited financial statements 2023; - Approval of authorization for selection of audit firm for 2024; - Approval of transactions between the company and related persons; - Approval of amendment to the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance; - Approval of dismissal of BOD's member; - Approval of dismissal of BOS's member; - Approval of reversal of investment and development fund to undistributed profit after tax; - Approval of the results of additional election of BOD member; - Approval of the results of additional election of BOS member; - Approval of authorization given to the BOD to implement the issues passed by the GMS; - Approval of the BOS's report of 2023.

II. Hội đồng quản trị (năm 2024)/ Board of Directors (in 2024):

1. Thông tin về thành viên HĐQT/ Information about BOD's members:

STT No.	Thành viên HĐQT Members of the BOD	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member/independent member of the BOD	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Đoàn Nguyên Đức	Chủ tịch HĐQT – không điều hành	26/6/2020	

STT No.	Thành viên HĐQT Members of the BOD	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành) Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member/independent member of the BOD</i>	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Mr. Doan Nguyen Duc	Chairman – Non - executive member	26 th June 2020	
2	Ông Bùi Lê Quang Mr. Bui Le Quang	Thành viên HĐQT – không điều hành Non - executive member	10/5/2024 10 th May 2024	
3	Ông Võ Trường Sơn Mr. Vo Truong Son	Thành viên HĐQT – không điều hành Non - executive member	26/6/2020 26 th June 2020	
4	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh Mrs. Vo Thi My Hanh	Thành viên HĐQT Member	26/6/2020 26 th June 2020	
5	Ông Nguyễn Chí Thắng Mr. Nguyen Chi Thang	Thành viên HĐQT Member	28/4/2023 28 th April 2023	10/5/2024 10 th May 2024
6	Ông Trần Văn Dai Mr. Tran Van Dai	Thành viên độc lập HĐQT Independent member	08/4/2022 8 th April 2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT/Meetings of the BOD:

STT No.	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended by the BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự Reasons for absence
1	Ông Đoàn Nguyên Đức Mr. Doan Nguyen Duc	20/20	100%	
2	Ông Bùi Lê Quang Mr. Bui Le Quang	5/5	100%	
3	Ông Võ Trường Sơn Mr. Vo Truong Son	4/20	20%	Lý do cá nhân Individual reason
4	Bà Võ Thị Mỹ Hạnh	20/20	100%	

STT No.	Thành viên HĐQT Member of the BOD	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended by the BOD	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự Reasons for absence
	Mrs. Vo Thi My Hanh			
5	Ông Trần Văn Dai Mr. Tran Van Dai	20/20	100%	
6	Ông Nguyễn Chí Thắng Mr. Nguyen Chi Thang	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”)/ Supervising the Board of Management (“BOM”) by the BOD:

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD một số nội dung chủ yếu như sau:

In 2024, the BOD directed and supervised the operations of the BOM as follows:

- Tập trung mọi nguồn lực vào hai ngành nghề kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi và trồng trọt với các sản phẩm chủ đạo là heo, chuối và sầu riêng;

Focusing all resources on two major businesses: livestock and cultivation with pigs, bananas and durian as flagship products;

- Thực thi chiến lược gắn với mô hình “Nông nghiệp tuần hoàn” bằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm tái chế phụ phẩm, chất thải trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất nông nghiệp, hình thành nên chuỗi sản xuất khép kín. Mục tiêu tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, giảm lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường tiến tới phát triển bền vững;

Implementing development strategy aligned with the model of "Circular Agriculture" by application of scientific advances and technological solutions to recycle by-products and waste generated from the crop and livestock farming process to, in return, serve the agricultural production process, closed loop production. The goal is to create safe, high-quality products, minimize resource wastage and mitigate environmental pollution, thereby advancing towards sustainable development;

- Hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động cho công ty con, thanh toán các khoản nợ của Công ty và công ty con theo đúng các mục đích sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua;

Completing the private placement of shares to supplement working capital for subsidiaries, repaying loans of the Company and its subsidiaries in accordance with the capital utilization purposes approved by the GMS;

- Triển khai tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐTN 2024;

Successfully convening the 2024 GMS;

- Thu nợ từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HNG”) để thanh toán một phần gốc Trái phiếu 2016, giảm đáng kể nợ vay.

Collecting receivables from Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company (“HNG”) to repay a portion of the principal of 2016 Bonds, significantly reduce the outstanding debt;

- Ký kết Hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần King Food Market để phân phối các sản phẩm nông nghiệp của HAGL vào hệ thống siêu thị Kingfoodmart;

Signing a strategic cooperation agreement with King Food Market Corporation to distribute HAGL's agricultural products through Kingfoodmart supermarket system.

- Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, điều hành của Ban TGD để yêu cầu thực hiện theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng và người lao động trong Công ty;

Regularly auditing the BOM administration and operation to require implementation of the best governance practices to ensure the rights and interests of shareholders, customers and employees in the Company;

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Supervising and steering the disclosure of information ensuring transparency, completeness and promptness in as required by law.

Trên cơ sở các nội dung công việc đã triển khai, HĐQT đánh giá Ban TGD đã bám sát và thực hiện theo đúng chỉ đạo của HĐQT đề ra, đồng thời, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Based on the tasks carried out, the BOD evaluated that the BOM had diligently followed and complied with the direction given by the BOD, fully complied with the functions and duties as specified in the Company Charter simultaneously.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the committees under the BOD: Bộ phận kiểm toán nội bộ/ Internal audit department

Căn cứ vào Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được HĐQT Công ty thông qua, trong năm 2024, bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện các công việc sau:

Based on the Internal Audit Regulations and the internal audit plan approved by the BOD, in 2024 the Internal audit department performed the following tasks:

- Kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính;

Examining and evaluating the adequacy and effectiveness of governance, risk management and internal control to help the Company achieve its strategic, operational, compliance and financial objectives;

- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, nâng cấp nhằm theo kịp sự phát triển của Công ty;

Developing, rectifying, supplementing and perfecting internal audit methods and scope of internal audit activities to be able to update and keep up with the Company development;

- Thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro, cơ cấu tài chính và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty;

Carrying out consulting activities related to governance, risk management and internal control processes compatible with the Company;

- Báo cáo định kỳ về kết quả của kiểm toán;

Periodic reports on the results of the audit;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Perform other duties assigned by the BOD.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (năm 2024)/ BOD resolutions (in 2024):

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
1.	01/24/NQHĐQT-HAGL	10/01/2024 10 th Jan 2024	Thông qua việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai. <i>Approving the registration to buy shares offered for the existing shareholders of Gia Lai Livestock JSC.</i>	100%
2.	02/24/NQHĐQT-HAGL	16/01/2024 16 th Jan 2024	Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Approving the adjustment to some contents related to the private placement of shares.</i>	100%
3.	03/24/NQHĐQT-HAGL	16/01/2024 16 th Jan 2024	Thông qua việc điều chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Approving the adjustment to the documents of registration for the private placement of shares.</i>	100%
4.	04/24/NQHĐQT-HAGL	24/01/2024 24 th Jan 2024	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 26/9/2023, Nghị quyết HĐQT số 21/23/NQHĐQT-HAGL ngày 22/11/2023 và Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQHĐQT-HAGL ngày 16/01/2024. <i>Approving the adjustment to the plan for using capital generated by the private placement approved at GMS resolution No.</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
			02/23/NQĐHĐCĐ-HAGL dated 26/9/2023, BOD resolution No.21/23/NQHĐQT-HAGL dated 22/11/2023 and BOD resolution No.02/24/NQHĐQT-HAGL dated 16/01/2024.	
5.	05/24/NQHĐQT-HAGL	07/02/2024/ 7 th Jan 2024	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>Approving the dismissal of the Company's General Director; appointing the Company's General Director; changing the Company's legal representative.</i>	100%
6.	06/24/NQHĐQT-HAGL	21/02/2024 21 st Feb 2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024. <i>Approving the record date to prepare a shareholder list eligible to participate in GMS 2024.</i>	100%
7.	07/24/NQHĐQT-HAGL	25/3/2024 25 th March 2024	Thông qua việc gia hạn và xác định thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua các nội dung HĐQT sẽ trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua danh mục tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024. <i>Approving the extension and decision on the time to convene GMS 2024; Approving the list of shareholders entitled to attend the GMS 2024; Approving the venue to convene GMS 2024; Approving the issues that the BOD will propose to and consult with the GMS at GMS 2024; Approving the list of documents for GMS 2024.</i>	100%
8.	08/24/NQHĐQT-HAGL	25/3/2024 25 th March 2024	Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
			DHĐCĐTN 2024. <i>Approving issuance of Regulation on holding GMS 2024 and setting up Shareholder Status Checking Board for GMS 2024.</i>	
9.	09/24/NQHĐQT-HAGL	19/4/2024 <i>19th April 2024</i>	Thông qua danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. <i>Approving the list of investors who have made payment for their purchase of shares under the private placement; approving the results of the Company's private placement offering; approving amendment to the Company Charter.</i>	100%
10.	10/24/NQHĐQT-HAGL	24/4/2024 <i>24th April 2024</i>	Thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai. <i>Approving loan provided to Hung Thang Loi Gia Lai Co., Ltd.</i>	100%
11.	11/24/NQHĐQT-HAGL	24/4/2024 <i>24th April 2024</i>	Thông qua Phương án mua lại Trái phiếu trước hạn do Công ty phát hành theo Bản công bố thông tin ngày 25/4/2012 áp dụng cho 300 tỷ đồng mệnh giá Trái phiếu của đợt phát hành ngày 18/6/2012, đáo hạn ngày 30/9/2025. <i>Approving the plan for redemption of bonds before maturity issued by the Company according to the Information disclosure dated 25/4/2012 applicable to 300 billion VND par value of bonds issued on 18/6/2012 due on 30/9/2025.</i>	100%
12.	11.01/24/NQHĐQT-HAGL	25/4/2024 <i>25th April 2024</i>	Thông qua việc thay đổi nội dung Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. <i>Approving the utilization plan of capital generated by the private placemen of shares.</i>	100%
13.	12/24/NQHĐQT-HAGL	26/4/2024 <i>26th April 2024</i>	Thông qua việc cấp khoản vay cho Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang. <i>Approving the provision of loans to Lo Pang Livestock JSC.</i>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
14.	13/24/NQHĐQT-HAGL	07/5/2024 7 th May 2024	<p>Thông qua kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2023; thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 để trình và xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung HĐQT sẽ trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua sửa đổi, bổ sung một số tài liệu được sử dụng tại cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024.</p> <p><i>Approving the results of business and investing operation of 2023; approving the 2024 planned targets for proposal and consultation at GMS 2024; approving the transactions of related persons of the Company with the Company; Approving the amendment to and supplementation of a number of contents that the BOD will propose to and consult with the GMS at GMS 2024; Approving the amendment to and supplementation of some documents to be used at GMS 2024.</i></p>	100%
15.	14/24/NQHĐQT-HAGL	08/5/2024 8 th May 2024	<p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024; thông qua thay đổi nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024.</p> <p><i>Approving amendment to and supplementation of the Regulations on holding GMS 2024; Approving the personnel change in the Shareholder Status Checking Committee for GMS 2024.</i></p>	100%
16.	15/24/NQHĐQT-HAGL	27/5/2024 27 th May 2024	<p>Thông qua ban hành bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024; thông qua trích thù lao cho Ban thư ký HĐQT năm 2024.</p> <p><i>Approving the issuance of the amended Internal Regulations on corporate governance;</i></p>	100%

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
			<i>approving the selection of an audit firm for the Company's 2024 audited financial statements; approving the remuneration of the members of the BOD, the BOS and the BOD Secretariat in 2024.</i>	
17.	16/24/NQHĐQT- HAGL	17/7/2024 <i>17th July 2024</i>	Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm để đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam. <i>Approving the mortgage of collateral to secure the loan of Gia Lai Livestock Joint Stock Company at Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank</i>	100%
18.	17/24/NQHĐQT- HAGL	16/9/2024 <i>16th Sep 2024</i>	Thông qua việc sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016; Thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của các bên thứ ba để đảm bảo cho hai nhóm Trái Phiếu Nhóm A và Trái Phiếu Nhóm B; Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm bổ sung cho Trái Phiếu Nhóm A; Thông qua việc cam kết mua lại Trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của HNG; Thông qua việc xin ý kiến người sở hữu Trái Phiếu 2016. <i>Approving the amendment of the 2016 Bond Conditions; Approving the replacement, supplementation of collaterals owned by third parties to secure Group A Bonds and Group B Bonds; Approving the use of the Company's assets as additional collateral for Group A Bonds; Approval of the commitment to redemption of the 2016 Bonds with payment source from HNG; Approval of asking Bondholders's approval on matters related to collateral.</i>	100%
19.	18/24/NQHĐQT- HAGL	18/9/2024 <i>18th Sep 2024</i>	Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận Nguyên Tắc ký giữa BIDV, các bên bảo đảm, các đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Công ty; Thông qua nội dung dự thảo Biên Bản Cam	

STT No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approved rate
			Kết Nguyên Tắc Hai Bên liên quan tới việc tách, sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu 2016. <i>Approving the draft Principal Agreement to be signed between BIDV, the guarantors, the collateral management agents, and the Company; Approval of the draft Bilateral Principal Commitment related to the separation and amendment of the 2016 Bond Conditions.</i>	100%
20.	19/24/NQHĐQT- HAGL	02/11/2024 2 nd Nov 2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm 2024; Thông qua chiến lược của Tập đoàn giai đoạn 2024-2030; Thông qua triển khai chương trình Số hóa Nông nghiệp cho toàn Tập đoàn. <i>Approving the business production results of the Company for the first 9 months of 2024; approving the Group's strategy for the 2024-2030 period; approving the implementation of the Agricultural Digitization Program across the entire Group.</i>	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2024)/The Board of Supervisors (in 2024):

1. Thông tin về thành viên BKS/Information of BOS:

STT No.	Thành viên BKS BOS member	Chức vụ Position	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Đỗ Trần Thùy Trang <i>Mrs. Do Tran Thuy Trang</i>	Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>	26/6/2020 <i>26th June 2020</i>		Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, Chứng chỉ kiểm toán viên, ACCA <i>Bachelor of Economics, Bachelor of Law, ACCA</i>
2	Ông Lê Hồng Phong <i>Mr. Le Hong Phong</i>	Thành viên BKS <i>BOS Member</i>	26/6/2020 <i>26th June 2020</i>	10/5/2024 <i>10th May 2024</i>	Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ kế toán trưởng

					<i>Bachelor of Economics, Chief accountant certificate</i>
3	Ông Phạm Ngọc Châu <i>Mr. Pham Ngoc Chau</i>	Thành viên BKS <i>BOS Member</i>	26/6/2020 <i>26th June 2020</i>		Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
4	Ông Nguyễn Tiến Hưng <i>Mr. Nguyen Tien Hung</i>	Thành viên BKS <i>BOS Member</i>	10/5/2024 <i>10th May 2024</i>		Cử nhân kế toán – kiểm toán <i>Bachelor of Accounting – Auditing</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Meetings of BOS:

STT <i>No.</i>	Thành viên BKS <i>BOS Member</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Đỗ Trần Thùy Trang <i>Mrs. Do Tran Thuy Trang</i>	4/4	100%	100%	
2	Ông Lê Hồng Phong <i>Mr. Le Hong Phong</i>	3/3	100%	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Châu <i>Mr. Pham Ngoc Chau</i>	4/4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Hưng <i>Mr. Nguyen Tien Hung</i>	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông/ Supervising the BOD, BOM and shareholders by the BOS

- Giám sát việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐTN 2024 theo đúng điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Supervising the organization of GMS 2024 in compliance with the Company's Charter and the Enterprise Law.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và chấp hành điều lệ Công ty của HĐQT và Ban TGD.

Inspecting and monitoring the compliance with laws and adherence to the Company's Charter by the BOD and BOM.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Inspecting, supervising the management and operations of the BOD and the BOM in implementing production and business tasks as per Resolution No. 01/24/NQĐHĐCĐ-HAGL to ensure the legitimate rights of shareholders.

- Soát xét và thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng, hàng năm của Công ty.

Reviewing and appraising the Company's business performance reports and financial statements on a semi-annual and annual basis.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của Công ty.

Inspecting, reviewing, and evaluating the effectiveness of the Company's internal control and internal audit systems.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác/ Co-ordination between the BOS with the BOD, the BOM and other managerial departments:

Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

During the supervision of the Company's activities, the BOS has received close cooperation and favorable support from the BOD, the BOM and other management staff by timely provision of requested information and all necessary conditions to enable the BOS to fulfill its duties.

5. Hoạt động khác của BKS/Other activities of the BOS: Không có/None

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành Member of Board of Management	Chức vụ Position	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Date of dismissal/appointment of BOM
1	Ông Võ Trường Sơn Mr. Vo Truong Son	Tổng giám đốc General Director	13/11/1973 13 th Nov 1973	Thạc sĩ tài chính, Cử nhân Luật, Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Master of Finance,	Miễn nhiệm ngày 07/02/2024 Dismissed on 7 th Feb 2024

