



## TỜ TRÌNH

### Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (“**Đại hội**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:      BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### **1. Doanh thu thuần**

Năm 2016, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 4.776 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015. Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2016, ngành chăn nuôi bò thịt vẫn là ngành mang lại doanh thu chủ yếu cho Công ty, đạt mức doanh thu 3.469 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,63% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 37% so với năm 2015. Các ngành nghề còn lại đạt doanh thu như sau:

- Doanh thu sản phẩm, hàng hóa đạt 513 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 10,74% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 46% so với năm 2015
- Doanh thu ngành mía đường đạt 463 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 9,69% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 52% so với năm 2015.
- Doanh thu cao su đạt 114 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 2,39% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 42% so với năm 2015
- Doanh thu bắp đạt 135 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 2,83% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 54% so với năm 2015
- Doanh thu dịch vụ cung cấp khác đạt 51 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 1,07% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 13% so với năm 2015
- Doanh thu bất động sản đạt 31 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 0,65% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 45% so với 2015.

**2. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế:** Lỗ sau thuế năm 2016 là 1.020 tỷ đồng.

#### **3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án**

- **Nông nghiệp:** Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 48.793 ha cao su và 29.307 ha cọ dầu. Công ty còn tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng một số loại cây ăn quả khác nhau, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”. Đối với

ngành mía đường Công ty đã bàn giao cho Tập đoàn Thành Thành Công từ ngày 31/08/2016. Công ty đang tiến hành các tài liệu pháp lý để chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.

- **Chăn nuôi:** Trong năm 2016 tổng đàn bò Công ty xuất bán là 122.740 con, mang lại doanh thu 3.469 tỷ đồng.

## **Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

#### **1. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2017 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 4.794 tỷ đồng và 1.509 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi bò thịt:** Công ty dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
  - **Ngành trồng trọt**
    - o *Cao su:* Trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mù khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.
    - o *Cây ăn quả:* Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu rất khả quan dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác. Theo kế hoạch 2017 thì mảng kinh doanh cây ăn quả đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
      - *Chanh dây:* dự kiến năm 2017 thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoản 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng
      - *Thanh Long:* dự kiến năm 2017 thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoản 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng
      - *Chuối:* dự kiến năm 2017 thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoản 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng
  - **Ngành khác:** bao gồm cung cấp dịch vụ hàng hóa, mua bán hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 230 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 90 tỷ đồng
- #### **2. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2017:** 461 tỷ đồng

- ### **II. Kế hoạch đầu tư năm 2017:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu và trồng mới một số loại cây ăn quả khác trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia

### **Vấn đề 3:      BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

- Ngày 31/01/2016, thông qua nội dung cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/12/2015;
- Ngày 20/05/2016, thông qua nội dung nâng cao công tác quản lý Công ty;
- Ngày 04/07/2016, thông qua nội dung chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016;
- Ngày 02/08/2016, thông qua nội dung thay đổi Kế toán trưởng Công ty;
- Ngày 06/08/2016, thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông Công ty;
- Ngày 19/08/2016, thông qua nội dung cập nhật hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016;
- Ngày 02/12/2016, thông qua nội dung bổ nhiệm Giám đốc Công ty con.

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Hoàn thiện xây dựng đề án tái cấu trúc của Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các vườn cây cao su, cọ dầu và mía đường được bảo vệ và chăm sóc tốt;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong công tác quản lý Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí;
- Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thành phát hành riêng lẻ 59.000.000 cổ phiếu Công ty cho nhà đầu tư, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;
- Chỉ đạo, giám sát trong việc thực hiện tiến trình cơ cấu lại các khoản vay của Công ty;
- Chỉ đạo, giám sát trong quản lý dòng tiền, duy trì tính thanh khoản của dòng tiền Công ty.

### **Vấn đề 4:      BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

### **Vấn đề 5:      BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 được trình bày bởi Ông Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

### **Vấn đề 6:      CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2017**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

**Vấn đề 7:        **NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN****

**1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016**

Căn cứ điều 7.2 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2016 số 1509/16/NQĐHCĐ-HAGL Agrico ngày 15/09/2016 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2016 được trình bày tại *Thuyết minh số 21* của Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2017**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đồng thời Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các Công ty liên quan khác. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

**Vấn đề 8:        **KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2017, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2017****

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2017 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017: 461 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
  - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
  - o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2017
  - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký trong năm 2017 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Vấn đề 9:        **ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI****

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Gia Lai, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày ĐHCĐ xem xét tại Đại hội