



## TỜ TRÌNH

### Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“**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 2019**

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Doanh thu thuần**

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần 1.811 tỷ đồng, giảm 50,9% so với năm 2018, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.242 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 68,6% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 342 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18,9% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu từ bán sản phẩm hàng hóa, gia vị, căn hộ và dịch vụ với 227 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 12,5% trong cơ cấu tổng doanh thu.

- 2. Lỗ sau thuế:** năm 2019 lỗ 2.444 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái, và do chi phí lãi vay lớn.

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

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh sang trồng cây ăn trái với ưu điểm là thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Năm 2019 Công ty tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược thông qua hoạt động chuyển đổi diện tích cây trồng không phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm và tích cực khai thác thị trường Trung Quốc, là thị trường tiêu thụ trái cây lớn nhất thế giới với 1,4 tỷ dân số và đặc biệt thuận lợi trong giao dịch do có đường biên giới tiếp giáp Việt Nam.

- **Cây ăn trái:** Công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 18.305 ha

cây ăn trái, trong đó 5.736 ha đã đi vào khai thác với các sản phẩm chủ lực là Chuối, Xoài, Mít, Bưởi và Thanh long. Đây là các loại cây ăn trái ngắn ngày phù hợp với khí hậu nhiệt đới và mang lại giá trị kinh tế cao.

- **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 31.085 ha cao su và khai thác các vườn cây đến tuổi thu hoạch.

## **Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

#### **1. Kế hoạch doanh thu thuần năm 2020**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là 4.307 tỷ đồng. Trong đó cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho Công ty. Cụ thể cơ cấu doanh thu dự kiến năm 2020 như sau :

- ✓ Chuối: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Mít: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu;
- ✓ Thanh long: dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu.
- ✓ Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.

#### **2. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 566 tỷ đồng**

### **II. Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính Công ty sẽ trồng thêm Chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000 ha Chuối trong tương lai.
- Đối với cây cao su: Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

## **Vấn đề 3: BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2019**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

### **1. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:**

- Ngày 19/03/2019, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Ngày 14/05/2019, thông qua việc việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ngày 21/05/2019, thông qua mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty;
- Ngày 17/06/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương;
- Ngày 04/07/2019, thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên 2019;
- Ngày 30/07/2019, thông qua việc triển khai chuyển đổi trái phiếu;
- Ngày 19/08/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đông Pênh;
- Ngày 09/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên;
- Ngày 03/10/2019, thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;
- Ngày 22/10/2019, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

**2. Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**

- Chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại một số công ty con;
- Chỉ đạo việc mua lại trước hạn trái phiếu để giảm nợ;
- Chỉ đạo triển khai chuyển đổi Trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu từ chuyển đổi trái phiếu;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc trồng, chăm sóc và khai thác các vườn cây ăn trái, vườn cây cao su. Đặc biệt HĐQT đã chỉ đạo kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục sự cố ngập lụt vườn cây ăn trái tại Lào do ảnh hưởng bởi thiên tai vào tháng 9/2019;
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên và các Báo cáo tài chính;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

**3. Năm 2019, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký là 1.252.000.000 đồng.**

**Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

**Vấn đề 5: ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán Big4 là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

**Vấn đề 6:        **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 2019**

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2019 được trình bày tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện việc 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 2021.

**Vấn đề 7:        **KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2020****

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: 566 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
  - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020
  - Trích lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Vấn đề 8:        **SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY****

Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("**Nghị định 71**"), tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 quy định:

"Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác."

Để phù hợp với quy định của Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Nghị định 71 nêu trên, HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Nội dung tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. *Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty.*"

**Đề nghị sửa thành: "Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch."**

2. Nội dung tại Điểm n Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định:

“ Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông

2. Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

**Đề nghị hủy bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 14.**

**Vấn đề 9:      **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019****

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo này.

**Vấn đề 10:      **ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI****

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

*Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020*

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
QUỐC TẾ 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét tại Đại hội