



BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

TP. Hồ Chí Minh, 04 tháng 06 năm 2021

PHẦN I: BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
- CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2022 - 2023

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN III: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

I. BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

- ❑ **Cây ăn trái:** Năm 2020 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục đầu tư vào các loại cây ăn trái như Chuối, Xoài, Mít; trong đó chủ lực là Chuối già Nam Mỹ. Thị trường xuất khẩu trái cây chủ yếu là Trung Quốc. Năng suất, sản lượng và chất lượng chuối, trái cây khác còn thấp do thiếu phân bón, thiếu nhân công và hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Sản lượng thu hoạch trái cây năm 2020 chủ yếu là chuối với 195.694 tấn, các loại cây ăn trái khác là 3.988 tấn.
- ❑ **Cây cao su:** Công ty vẫn duy trì chăm sóc 30.525 ha. Tuy vậy, một số vườn cây cao su có giống kém chất lượng, không phù hợp thổ nhưỡng; diện tích khai thác và sản lượng mủ cao su thấp do các vườn cây không được chăm sóc trong thời gian dài. Vì vậy, sản lượng khai thác mủ cao su trong năm 2020 chỉ đạt năng suất 0,75 tấn/ha, tương ứng sản lượng thu hoạch trong năm chỉ đạt 7.913 tấn.

Nội dung (ĐVT: Tấn)	KH Năm 2020	TH Năm 2020
Sản lượng Trái cây	339.649	199.682
<i>Chuối</i>	316.111	195.694
<i>Trái cây khác</i>	23.538	3.988
Sản lượng mủ Cao su	11.773	7.913
Tổng cộng	132.514	207.595



TT	Chỉ tiêu (ĐVT: Tỷ đồng)	KH năm 2020	TH năm 2020
1.	Doanh thu thuần	4.307	2.375
-	Cây ăn trái	4.162	1.919
-	Cao su	145	265
-	Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khác		191
2.	Lợi nhuận	566	21

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Nội dung (ĐVT: Ha)	Năm 2020	Năm 2021	
		Trồng mới	Diện tích cuối 2021
Tổng cộng	19.707	1.230	11,741
<i>Chuối</i>	8.555	1.030	5,763
<i>Dứa</i>	218	200	358
<i>Xoài</i>	3.612	-	3,424
<i>Trái cây khác</i>	7.322	-	2,196



CHUỐI



DỨA



XOÀI

**Diện tích chăm sóc,
thu hoạch năm 2021**

10,511 ha

Chuối

4,733 ha

Dứa

158 ha

Xoài

3,424 ha

Trái cây khác

2,196 ha



Nội dung (ĐVT: Tấn)	Năm 2020	Năm 2021
Sản lượng Trái cây	199.682	105.507
<i>Chuối</i>	195.694	96.063
<i>Dứa</i>	-	4.424
<i>Xoài</i>	1.250	3.214
<i>Trái cây khác</i>	2.738	1.806
Sản lượng mủ Cao su	7.913	6.548



Stt	Chỉ tiêu ĐVT: Tỷ đồng	TH năm 2020	KH năm 2021
1.	Doanh thu thuần	2.375	1.465
-	Cây ăn trái	1.919	1.242
-	Cao su	265	223
-	Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ khác	191	
2.	Lợi nhuận trước thuế	48	(84)

Sản lượng và doanh thu giảm so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 08/01/2021 như sau:

- Các vườn cây ăn trái và cao su suy giảm cả về sản lượng và chất lượng; hạ tầng kỹ thuật xuống cấp và chưa đồng bộ.
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang gây khó khăn rất lớn đến hoạt động cung ứng vật tư, xuất khẩu, thi công xây dựng cơ bản, nhân công, ...
- Tập trung chăm sóc, cải tạo vườn cây hiện hữu và nâng chất lượng sản phẩm.

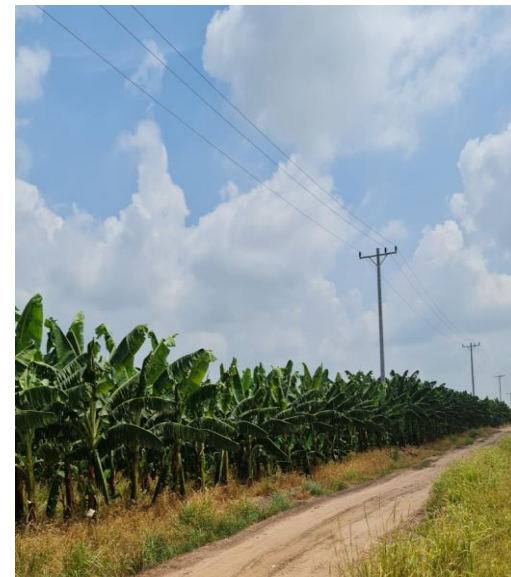
- ☐ Tập trung đầu tư, chăm sóc phát triển các vườn cây ăn trái hiện hữu, nâng cao chất lượng năng suất vườn cây bước vào giai đoạn thu hoạch, đặc biệt là vườn cây Chuối, Dứa và Xoài đang mang lại doanh thu cao cho Công ty.
- ☐ Đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn (các loại xe cơ giới thi công, xe vận tải chuyên dụng, máy bay phun thuốc, hệ thống ròng rọc). Đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trên đất phục vụ sản xuất (hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông, các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế).
- ☐ Đồng bộ quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thủy lợi, điện, giao thông) và các công trình phục vụ sản xuất (tổng kho vật tư, kho lạnh, trung tâm cơ khí, nhà máy sản xuất vật tư đóng gói).
- ☐ Duy trì chăm sóc diện tích cây cao su hiện hữu tốt và chuyển đổi vườn cây cao su kém phát triển sang dự án trồng cây ăn trái và chăn nuôi.



Giao thông



Hệ thống điện



Thủy lợi

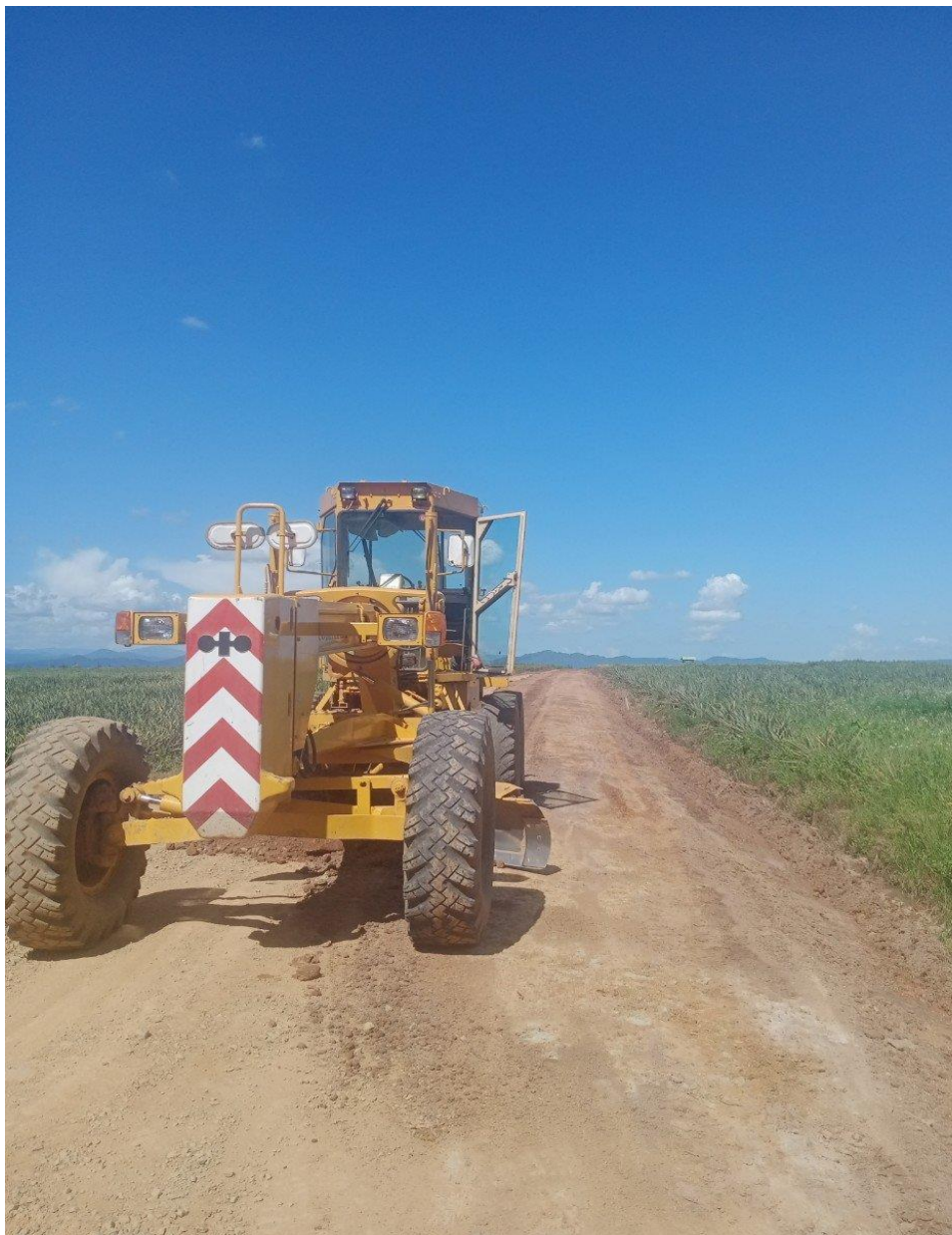


Hồ chứa nước









ĐVT: tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH năm 2020	KH năm 2021
1	Hạ tầng kỹ thuật, công trình trên đất	287	528
2	Máy móc thiết bị	79	31
3	Trồng mới	440	242
	- Chuối	348	198
	- Dứa	8	44
	- Trái cây khác	84	0
4	Chăm sóc vườn cây	668	223
	TỔNG CỘNG	1.474	1.024

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023



- Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (*thủy lợi, điện, giao thông*), các công trình trên đất (*xưởng đóng gói, nhà ở công nhân, văn phòng và nhà ở xí nghiệp, tổng kho, trung tâm cơ khí – sửa chữa*).
- Tổ chức hoạt động giao nhận vận chuyển trong các khu liên hợp nông nghiệp.
- Tập trung chăm sóc vườn cây hiện hữu để nâng sản lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Đánh giá, chuyển đổi các vườn cây ăn trái kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có giá trị cao và nhu cầu thị trường tiêu thụ lớn. Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây tươi, trái cây chế biến cho các thị trường mục tiêu. Hợp tác với các đối tác có công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và hệ thống phân phối lớn để phát triển diện tích trồng mới các loại cây ăn trái chủ lực (*Chuối, Dứa, Xoài*).
- Duy trì chăm sóc các vườn cây cao su tốt để khai thác mủ. Chuyển đổi các vườn cây cao su xấu, không hiệu quả sang trồng cây ăn trái và chăn nuôi bò.
- Nghiên cứu trồng các loại cây lấy gỗ có giá trị cao trên các vùng đất đồi dốc, nhiều đá, thổ nhưỡng không phù hợp với cây ăn trái, cây cao su và chăn nuôi.
- Đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt theo mô hình bán chăn thả trong vườn cây cao su hoặc vườn cây ăn trái (*Xoài*).

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT : 35.749 Ha

KLH NN HAGL AGRICO – LÀO

Diện tích: 27.376 ha

+ Cty HA Attapeu

+ Cty HA Quang Minh

Cây trồng: Chuối, Dứa, Xoài, Cao Su,...

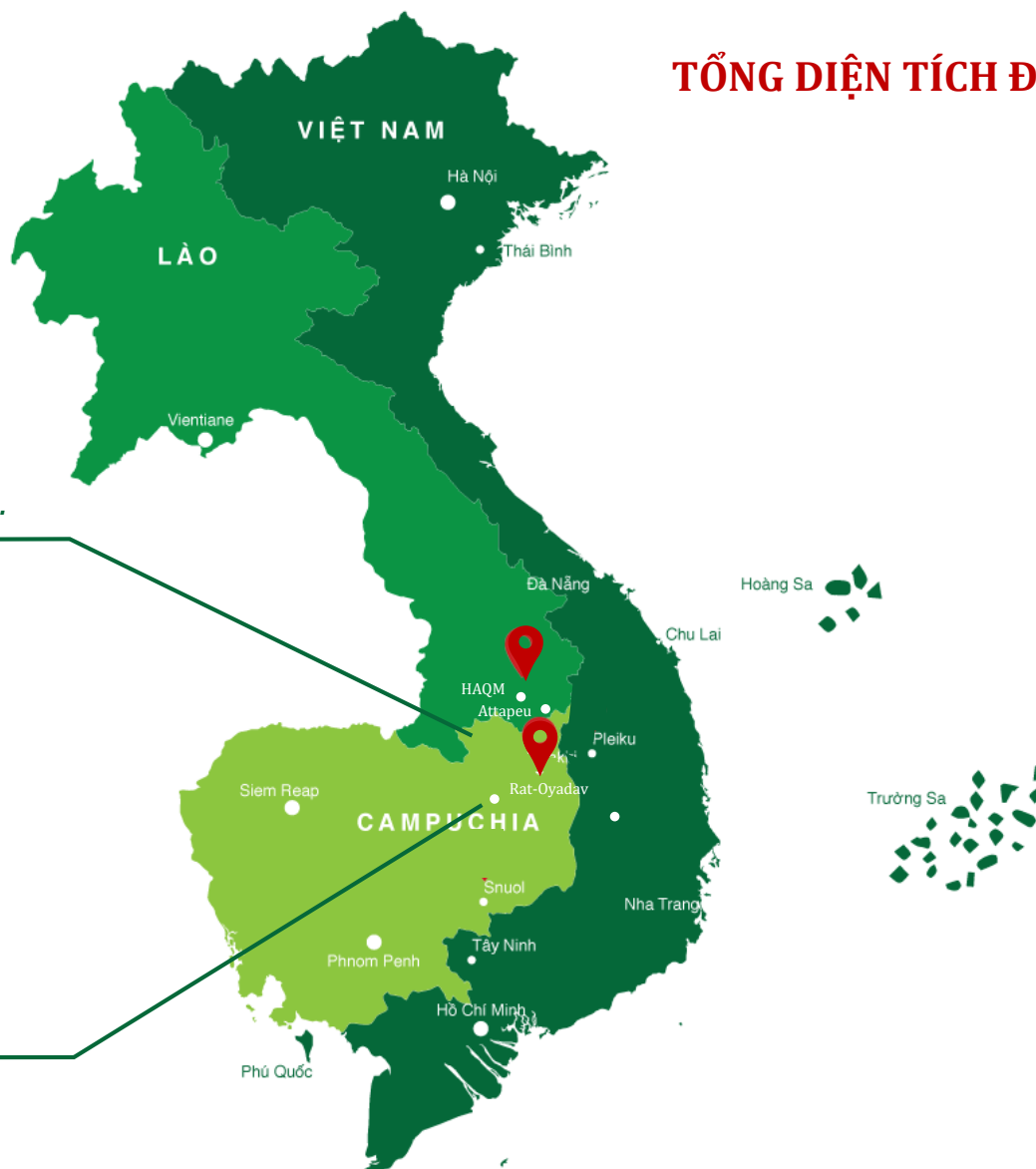
KLH NN RAT – OYADAV

Diện tích: 8.373 ha

+ Cty HA Rattanakiri

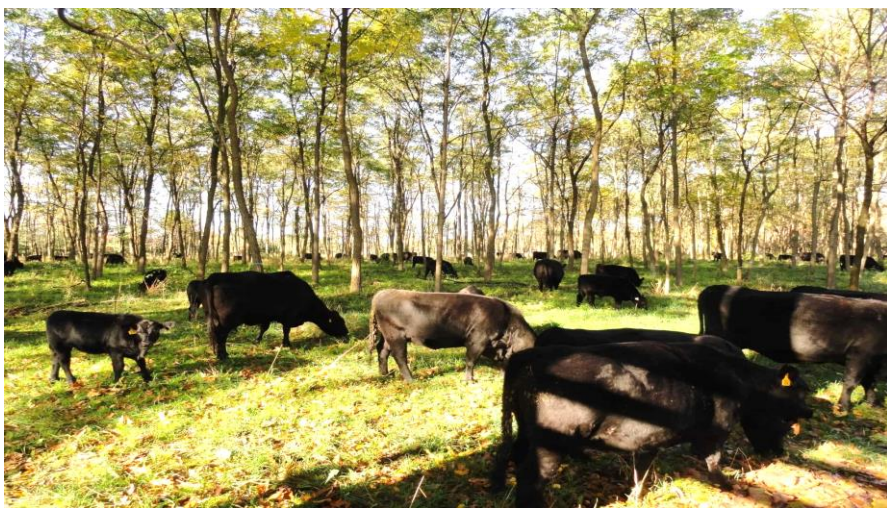
+ Cty HA Oyadav

Cây trồng: Chuối, Xoài, Cao Su



LĨNH VỰC	SẢN PHẨM	SẢN XUẤT	KINH DOANH
TRỒNG TRỌT	Cây ăn trái	Khu liên hợp Nông nghiệp + Campuchia: Rat&Oyadav + Lào: Attapeu, Sekong	Đại diện/hợp tác bán hàng tại thị trường nước ngoài
	Chuối — Dứa — Xoài		
	Cây ăn trái khác		
	Trái cây chế biến (Sấy, cấp đông)	Nhà máy chế biến trái cây +Hàm Rồng, Gia Lai - Việt Nam	Bán cho các đối tác sản xuất chế biến
	Cây Cao su - Cây Lâm nghiệp	Nông trường cao su & Nhà máy sơ chế mủ + Lào: Attapeu + Campuchia: Rat & Oyadav	
CHĂN NUÔI	Bò	Trại bò sinh sản bán chần thả + Lào: Attapeu, Sekong	Nhân đàn và cung cấp bê cho các trại nuôi bò thịt
		Trại bò thịt bán chần thả & Trại bò vỗ béo tập trung + Lào: Attapeu	Xuất khẩu bò thịt

Chăn nuôi **bò sinh sản** theo **mô hình bán chăn thả** trong vườn cây cao su hoặc vườn cây ăn trái. Nhân đàn bò giống, cung cấp bê cho các trại nuôi bò thịt.



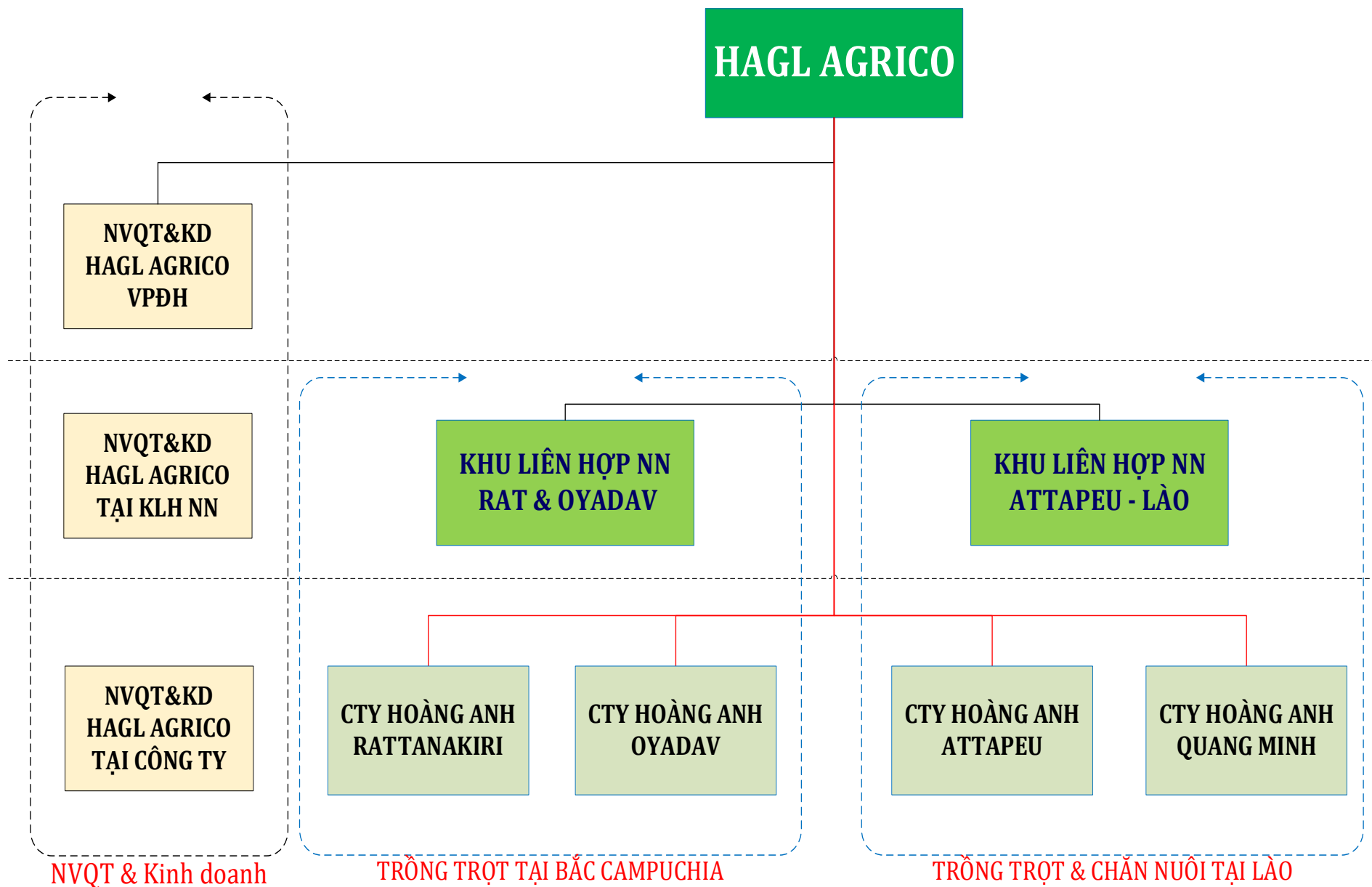
Chăn nuôi **bò thịt** theo mô hình bán chăn thả.

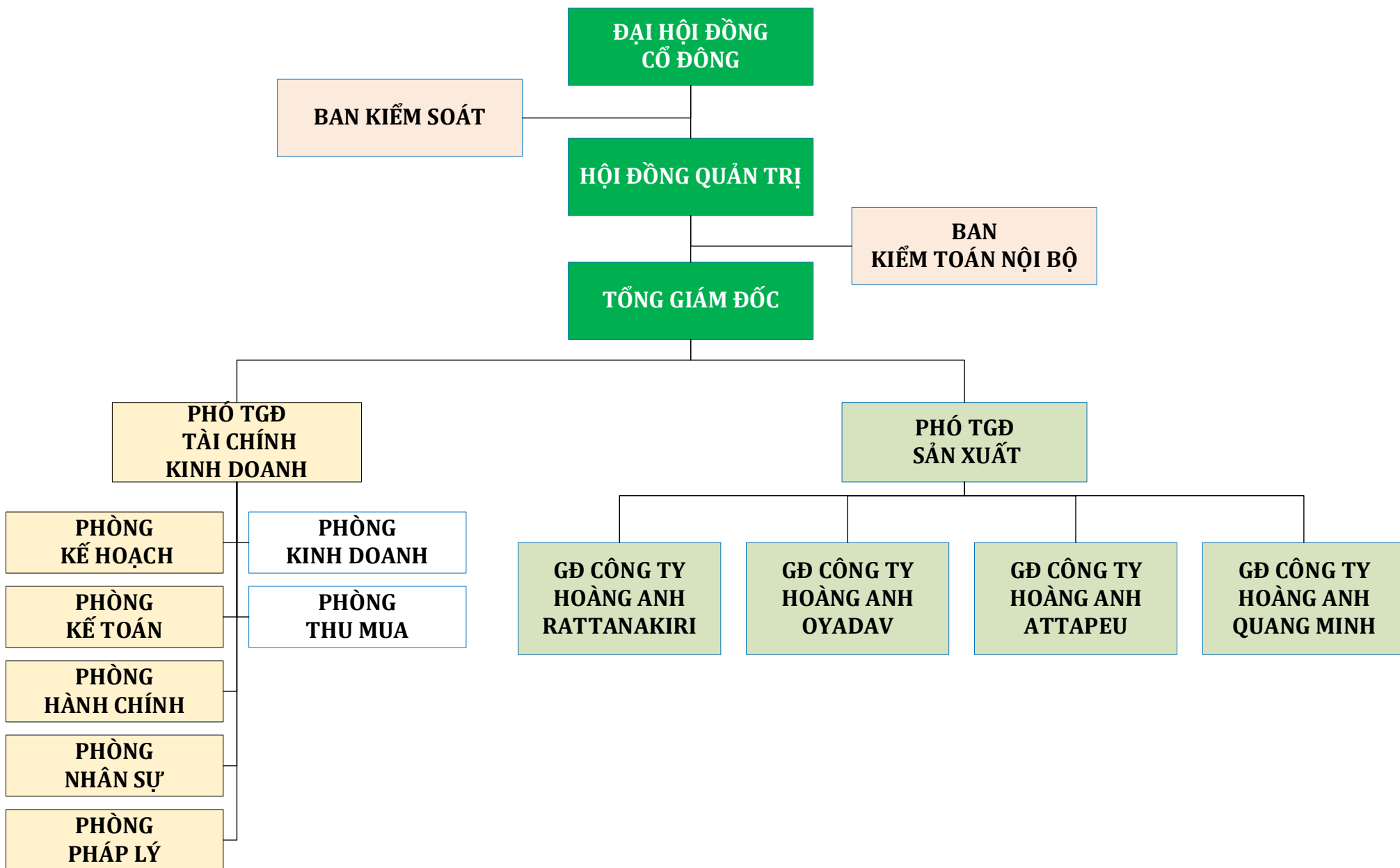


Nuôi **bò vỗ béo** tập trung.

Xuất khẩu **bò thịt**







II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC HĐQT THÔNG QUA TRONG NĂM 2020

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH Hoàng Anh Lumphat tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Campuchia;
2. Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ; Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán, Giám đốc Tài chính – Kế toán;
3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
4. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng;
5. Thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành trái phiếu đính kèm theo Nghị quyết số 2005/20/NQ HĐQT - HAGL Agrico;
6. Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
7. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp;

8. Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và Kiểm toán BCTC năm 2020; Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Ban Thư ký công ty; Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty;
10. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
11. Thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
12. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty;
13. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mía cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải;
14. Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025, từ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh sang Ông Trần Bảo Sơn.

B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2020, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) tăng cường công tác quản lý và chăm sóc diện tích cây ăn trái đang có; ổn định việc làm, thu nhập và giữ gìn sức khỏe cho người lao động; giữ vững an ninh trật tự vùng dự án, duy trì kênh phân phối và mối quan hệ với khách hàng.

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

1. Chỉ đạo việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn đầu tư cho các dự án cây ăn trái;
2. 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;
3. Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2019 và các Báo cáo tài chính;
4. Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

C. THỰC HIỆN PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Căn cứ Nghị quyết số 0801/21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 08/01/2021 của ĐHĐCĐ, Công ty đã nộp hồ sơ triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, theo quy định tại pháp luật chứng khoán, các khoản nợ được hoán đổi phải là các khoản nợ được trình bày trong báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, tại Đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua khoản nợ được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) và thông qua phương án phát hành, chào bán cổ phiếu. Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội.

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020	- Doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.375 tỷ đồng đạt 55% so với kế hoạch (4.307 tỷ). - Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 48 tỷ đồng đạt 9% so với kế hoạch (566 tỷ).
2	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	Đã hoàn thành theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
3	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo Nghị quyết HĐQT 0807/2020/NQHĐQT-HAGL Agrico.
4	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020	Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT 0807/2020/NQHĐQT-HAGL Agrico.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty;
2. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
3. HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
4. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT.