



## TỜ TRÌNH

### Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**Tập đoàn**”) đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (“**Đại hội**”) xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:      **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015****

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I.      **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015****

**1.      **Doanh thu thuần****

Năm 2015, Tập đoàn đã đạt mức doanh thu thuần là 6.252 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2014.

Trong các ngành nghề kinh doanh năm 2015, mức tăng doanh thu nhiều nhất từ ngành chăn nuôi bò thịt đạt mức doanh thu 2.541 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 40,6% tổng doanh thu.

Các ngành nghề còn lại đạt doanh thu như sau:

- Doanh thu ngành xây dựng đạt 1.040 tỷ đồng chiếm 16,6% tổng doanh thu (trong đó, doanh thu từ xây dựng chuồng trại phục vụ cho chăn nuôi bò đạt 756 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động xây dựng sân bay đạt 284 tỷ đồng).
- Doanh thu ngành mía đường đạt 871 tỷ đồng chiếm 13,9% tổng doanh thu.
- Doanh thu các ngành nghề khác đạt 1.799 tỷ đồng chiếm 28,9% tổng doanh thu.

**2.      **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 602 tỷ đồng.**

**3.      **Lãi cơ bản trên cổ phiếu****

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015 của cổ đông Công ty mẹ là 502 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2015 là 613 đồng.

**4.      **Kết quả đầu tư****

- **Nông nghiệp:** đến cuối năm 2015 Công ty đã trồng được diện tích 38.428 ha cao su, 28.626 ha cọ dầu và 6.000 ha mía đường.
- **Dự án Hoàng Anh Myanmar:** Từ tháng 6/2013, Tập đoàn đã và đang đầu tư Khu Phức hợp bất động sản gồm Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê, Khách sạn 5 sao và Căn hộ cao cấp tại Yangon với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 440 triệu USD. Tổng mức đầu tư lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 cho dự án này là khoảng 212 triệu USD. Đến nay, Giai đoạn I bao gồm 2 cao ốc

văn phòng cho thuê, 1 trung tâm thương mại và 1 khách sạn 5 sao đã đưa vào hoạt động. Hiện Tập đoàn đang chuẩn bị xây dựng tiếp Giai đoạn II của dự án bao gồm 2 cao ốc văn phòng cho thuê và 5 cao ốc căn hộ bán hoặc cho thuê.

- **Thủy điện:** Đang xây dựng và hoàn thiện nhà máy thủy điện Nậm Kông 2 và đang trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.

## II. Hoạt động của HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

- Thông qua việc niêm yết Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HNG;
- Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty;
- Thông qua việc từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới của Công ty;
- Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những công việc chưa hoàn thành:

- Chưa thực hiện chia cổ tức 15% theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015;
- Chưa thực hiện phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 18/04/2014;
- Chưa thực hiện phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015.

Năm 2015, HĐQT đã giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) đã cam kết;
- Yêu cầu Ban TGD thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Ngoài ra, tại các cuộc họp của Ban TGD, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện các công việc liên quan;
- HĐQT cũng đã phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

### **Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

#### **I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016**

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tập đoàn đã đạt mức doanh thu thuần là 3.658 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp 579 tỷ đồng, trong đó:

- **Ngành chăn nuôi:** Công ty đã tiêu thụ 62.664 con bò, góp phần mang lại doanh thu 1.863 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 211 tỷ đồng.
- **Ngành trồng trọt:**
  - o *Mía đường:* Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.

- o *Cao su*: Trong quý II/2016 Công ty đã tiêu thụ 602 tấn mủ cao su mang lại doanh thu 16 tỷ đồng và lỗ 8,3 tỷ đồng. Trong quý I/2016 không phát sinh doanh thu bán mủ cao su do tháng 5/2016 mới bắt đầu khai thác và toàn bộ sản lượng mủ của Tập đoàn khai thác từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015 đã được chế biến, tiêu thụ hết trong năm 2015 nên trong quý I/2016 Tập đoàn không có doanh thu bán mủ cao su.
  - o *Bắp*: sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.
  - **Ngành bất động sản tại Myanmar**: hiện nay Cao ốc Văn phòng đã cho thuê được 60%, Trung tâm Thương mại đã cho thuê được 95% và Khách sạn 5 sao đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2016. Trong 6 tháng đầu năm Dự án này đã mang lại doanh thu cho Tập đoàn 165 tỷ đồng.
  - **Các ngành khác**: ngoài nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh chính nói trên, doanh thu từ cung cấp dịch vụ như Bệnh viện, Khách sạn cũng góp phần mang lại cho Tập đoàn khoảng 130 tỷ đồng.
  - **Việc tái cơ cấu của Công ty**: trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện việc thanh lý các dự án bất động sản tại Việt Nam, thanh lý các dự án khoáng sản và các mảng kinh doanh không có triển vọng. Tổng chi phí bất thường do thanh lý các dự án và tài sản này là 1.025 tỷ đồng (chiếm khoảng 2%/tổng tài sản hợp nhất).
- 2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế 6 tháng đầu năm 2016: lỗ 1.191 tỷ đồng.**

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2016 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 5.838 tỷ đồng và 737 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- **Ngành chăn nuôi**:
    - o *Bò thịt*: Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 100.000 con trong năm 2016 góp phần mang lại doanh thu khoảng 3.063 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 346 tỷ đồng.
    - o *Bò sữa*: Với tổng đàn bò sữa hiện nay 7.500 con, dự kiến năm 2016 sẽ cung cấp khoảng 24 triệu lít sữa tươi góp phần mang lại doanh thu khoảng 302 tỷ đồng và lợi nhuận gộp bằng không.
  - **Ngành trồng trọt**
    - o *Mía đường*: Công ty tiêu thụ được 31.477 tấn đường, góp phần mang lại doanh thu 370 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 116 tỷ đồng.
    - o *Cao su*: Trong năm 2016 diện tích khai thác 4.403 ha, dự kiến thu được 5.265 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 127 tỷ đồng và lỗ 59 tỷ đồng.
    - o *Bắp*: sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 69 tỷ đồng.
  - **Ngành bất động sản tại Myanmar**: Cuối năm 2016, Tập đoàn phấn đấu đạt tỷ lệ cho thuê của Cao ốc Văn phòng là 80%, Trung tâm Thương mại tăng lên gần 100% và công suất phòng Khách sạn 5 sao đạt 70%, dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 950 tỷ đồng.
  - **Các ngành khác**: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ khoảng 889 tỷ đồng.
- 2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 1.191 tỷ đồng**

### **III. Kế hoạch đầu tư năm 2016**

- **Ngành bất động sản tại Myanmar:** trong năm 2016 Tập đoàn đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn II.
- **Ngành nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu
- **Ngành thủy điện:** Tập đoàn đang đàm phán với đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 2 và Nậm Kông 3 tại Lào.
- **Các ngành khác:** ngoài các ngành đã và đang hoạt động có hiệu quả như Bệnh viện, Khách sạn thì Công ty dự kiến sẽ triển khai trồng các loại cây ăn trái tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tận dụng hết quỹ đất còn dôi dư của Công ty.

#### **Vấn đề 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2015, 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 4: KHÔNG THỰC HIỆN CHIA CỔ TỨC Ở MỨC 15% THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Do diễn biến giá cổ phiếu không được thuận lợi nên việc phát hành tăng thêm nguồn cung cổ phiếu sẽ không mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015.

#### **Vấn đề 5: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 được trình bày bởi Ông Lâm Hoàng Hải, 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 2016**

Căn cứ Nghị quyết số 0407/16/NQHĐQT-HAGL ngày 04/07/2016, Hội đồng Quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho năm 2016 của Công ty. Theo đó, 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 2016 cho Công ty.

#### **Vấn đề 7: CÁC KHOẢN VAY CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

##### **1. Đối với các khoản vay**

Về nghiệp vụ cho vay đối với các bên liên quan, các nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tái cấu trúc Tập đoàn. Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc Công ty đã cấp các khoản vay cho các bên có liên quan được nhấn mạnh của Kết luận kiểm toán tại báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2015 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 được soát xét.

Đồng thời nhằm giảm các khoản nợ phải thu của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú tại Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định giá trị các công ty này và thực hiện việc sáp nhập.

**2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2016**

Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quản lý tài chính tập trung. Trong đó, Công ty mẹ đóng vai trò là đơn vị chuyên thu xếp và điều phối vốn (bao gồm cả vốn vay) cũng như điều tiết nguồn lợi nhuận thu được từ các Công ty con để đảm bảo tất cả các Công ty con trong Tập đoàn đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Tập đoàn được cân bằng. Vì vậy 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 2017.

**Vấn đề 8: ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC TẬP ĐOÀN (GIAI ĐOẠN 2016 – 2026)**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và phê duyệt **Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Giai đoạn 2016 – 2026)** nhằm làm cơ sở để các tổ chức tín dụng cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

**Vấn đề 9: SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014**

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 tại Phụ lục 1 đính kèm.

**Vấn đề 10: 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 15 tháng 9 năm 2016

**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