

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 (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“**Đại hội, ĐHĐCĐ**”) 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

HĐQT 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 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2019, Công ty đạt mức doanh thu thuần 2.075 tỷ đồng, giảm 61,49% so với năm 2018, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Đóng góp lớn nhất là doanh thu bán trái cây, với 1.275 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 61,45% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu từ bán mủ cao su, với 342 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,48% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu dịch vụ cung cấp khác đạt 234 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,28% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu bán hàng hóa đạt 182 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,77% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại là doanh thu các mặt hàng khác 42 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,02% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: Số lỗ sau thuế năm 2019 là 1.809 tỷ đồng, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là lãi 217 tỷ đồng. Nguyên nhân là: Do khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần ở các Công ty con và các Công ty liên kết lớn hơn khoản lỗ hoạt động của Công ty mẹ.

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 thời gian thu hoạch ngắn, thị trường tiêu thụ lớn và khả quan về hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Công ty vẫn duy trì vườn cây cao su cho mục tiêu dài hạn.

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 như sau:

- **NGÀNH CÂY ĂN TRÁI:** Năm 2019, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn với hơn 15 loại cây. Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã trồng được hơn 20.000 ha cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Thị trường tiêu thụ hiện nay: Tập đoàn lấy thị trường Trung Quốc làm nền tảng và sẽ chiếm giữ vị trí nhà cung cấp trái cây nhiệt đới lớn nhất tại thị trường này. Ngoài ra, Tập đoàn luôn chú trọng sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Global Gap hoặc các tiêu chuẩn tương đương đủ điều kiện xuất khẩu vào

các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các nước Châu Âu. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ đầu tư chế biến chuyên sâu sau thu hoạch để gia tăng giá trị sản phẩm và đa dạng hóa nguồn cung cấp sản phẩm cho thị trường.

- + **CHUỐI:** Tổng diện tích vườn chuối của Tập đoàn đến cuối năm 2019 đạt khoảng 10.000 ha. Chuối tươi đang là mặt hàng chủ đạo mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty;
- + **THANH LONG:** Năm 2019, với diện tích thu hoạch khoảng 1.000 ha, sản lượng hơn 14.000 tấn. Các vườn Thanh long đều được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu;
- **NGÀNH CAO SU:** Trong năm 2019, Tập đoàn duy trì công tác chăm sóc 31.085 ha cao su, trong đó 18.200 ha tại Lào, 1.680 ha tại Việt Nam và 11.205 ha tại Campuchia.
Tập đoàn đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su có công suất 25.000 tấn/năm tại Lào. Dự kiến đến năm 2022, toàn bộ diện tích cao su sẽ được đưa vào khai thác.
- **NGÀNH BÁT ĐỘNG SẢN:** Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi ngành bất động sản.
- **CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC:**
 - + Bệnh viện Đại học Y dược HAGL trong năm 2019 tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Tuy chưa góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Tập đoàn, nhưng Bệnh viện lại có những đóng góp quan trọng đối với xã hội, giúp Tập đoàn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cũng giúp ích nhiều cho công tác chữa trị cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.
 - + **Bóng đá:** Hoạt động thể thao vẫn đang tiếp tục được duy trì nhằm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và cho xã hội nói chung.

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

HDQT 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. Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su, cụ thể như sau:

- **Cây ăn trái:** Theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của Công ty, dự kiến mang lại 4.672 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - + **Chuối:** dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu;
 - + **Mít:** dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.715 tấn, mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu;
 - + **Thanh Long:** dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu;
- **Mủ cao su và một số loại cây khác:** dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu;
- **Doanh thu khác:** dự kiến năm 2020 các hoạt động khác mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

2. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - + Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang hiện có nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái; tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây, cải thiện năng suất và tăng tỷ lệ trái cây loại 1.
 - + 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.
- Về hệ thống quản trị: Tiếp tục ứng dụng các phần mềm quản lý để tiến tới nền tảng công nghệ quản trị cho toàn chuỗi sản xuất, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả cao và khoa học, giúp giảm đáng kể hao hụt tài nguyên của Tập đoàn.

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, 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 21/05/2019, thông qua mức thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban thư ký Công ty;
 - Ngày 06/06/2019, thông qua việc mua lại trước hạn các Trái phiếu do Công ty phát hành cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 - Ngày 13/06/2019, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty đối với Ông Đoàn Nguyên Thu;
 - Ngày 04/07/2019, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên 2019;
 - Ngày 20/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH V&H Corporation (Lào);
 - Ngày 30/09/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh;
 - Ngày 16/10/2019, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
 - Ngày 10/12/2019, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.
- 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, 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 sát sao để 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 ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.
3. Năm 2019, HĐQT thực hiện trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký là 1.236.000.000 đồng.

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

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

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

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

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 ĐHCĐ năm 2019 số 2604/19/NQĐHCĐ-HAGL ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 34 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 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 2021.

3. Đối với việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu như sau:

- Tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất;
- Mua lại cổ phần Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Hướng đến nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tránh xung đột lợi ích trong kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.

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: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng
2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - Chia cổ tức: không thực hiện.
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vấn đề 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này*).

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 Bà Đỗ Trần Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu 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 trên và ủy quyền 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

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