

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 Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai (“**Công ty**”) 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, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 4.731 tỷ đồng, tăng 114% 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 54% tổng doanh thu.

Các ngành nghề còn lại đạt doanh thu như sau:

- Doanh thu ngành mía đường đạt 958 tỷ đồng chiếm 20% tổng doanh thu.
- Doanh thu ngành xây dựng đạt 284 tỷ đồng chiếm 6% tổng doanh thu.
- Doanh thu từ bấp đạt 296 tỷ đồng chiếm 6% tổng doanh thu.
- Doanh thu ngành cao su đạt 197 tỷ đồng chiếm 4% tổng doanh thu.
- Doanh thu các ngành nghề khác đạt 454 tỷ đồng chiếm 10% tổng doanh thu.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 744 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 725 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của năm 2015 là 1.093 đồng.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2015

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 10 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 cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty;
- Thông qua việc ban hành quy chế quản trị công ty;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HNG;

- Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.
- 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, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 2.596 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận gộp 344 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 210 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 112 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 2,6 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.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế 6 tháng đầu năm 2016: lỗ 559 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 4.309 tỷ đồng và 450 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 khoảng 345 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.
- **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 112 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 khoảng 59 tỷ đồng.
- o *Bắp*: sản lượng tiêu thụ 26.927 tấn mang lại doanh thu 136 tỷ đồng và lợi nhuận gộp khoảng 69 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2016: lỗ 559 tỷ đồng.

III. Kế hoạch đầu tư năm 2016

- **Ngành Nông nghiệp:** tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su và cọ dầu.
- **Các ngành khác:** 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: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết số 0407/16/NQHĐQT-HAGL Agrico 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 5: 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.

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

Công ty 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 đều có đủ vốn để hoạt động và đảm bảo cho dòng tiền của toàn Công ty 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 6: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ 59 TRIỆU CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Thực hiện theo nội dung công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số 4732/VSD-ĐK ngày 27 tháng 4 năm 2016. Theo đó 59 triệu cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HNG) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh (27.500.000 cổ phiếu) và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (31.500.000 cổ phiếu) sẽ bị phong tỏa cho đến khi có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về mục đích sử dụng vốn phát hành để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

Vậy nay Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0610/15/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 06/10/2015 là để mua lại 100% Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương

Vấn đề 7: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẼ CỔ PHIẾU

Phương án phát hành cụ thể sẽ được cung cấp và trình bày tại Đại hội

Vấn đề 8: 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 Lê Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

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 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 bày ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội