



TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 2018 (“**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 2017

Hội đồng Quản trị 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 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2017, Công ty đã đạt mức doanh thu thuần là 3.321 tỷ đồng, giảm 30,58 % so với năm 2016. Cơ cấu doanh thu có sự thay đổi rõ rệt qua 2 năm 2016 và 2017. Trong năm 2016, doanh thu ngành chăn nuôi bò đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu với tỷ lệ 72,53%, tiếp đến là doanh thu bán hàng hoá thành phẩm và doanh thu ngành đường với tỷ lệ lần lượt là 10,7% và 9,85%. Năm 2017, đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, tỷ lệ đóng góp là 48,71%, ngành chăn nuôi bò đứng thứ hai với tỷ lệ 22,81%, bên cạnh đó tình hình ngành cao su cải thiện rõ rệt khi doanh thu ngành tăng 298,47% so với cùng kỳ, đóng góp 13,68% vào tổng doanh thu, đứng thứ tư là doanh thu đến từ bán hàng hoá và thành phẩm, đóng góp 7,36% vào tổng doanh thu. Doanh thu năm 2017 của các ngành cụ thể như sau:

- Doanh thu cây ăn trái đạt 1.617 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,71% trong cơ cấu tổng doanh thu
- Doanh thu chăn nuôi bò thịt đạt 757 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,81% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 78,17% so với năm 2016
- Doanh thu mủ cao su đạt 454 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,68% trong cơ cấu tổng doanh thu và tăng 298,47% so với năm 2016
- Doanh thu bán hàng hóa đạt 244 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,36% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 52,26% so với năm 2016
- Doanh thu bán các sản phẩm ngành đường đạt 80 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,43 % trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 82,86% so với năm 2016.

2. Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 530 tỷ đồng.

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

Từ năm 2016, Công ty đã chuyển đổi chiến lược kinh doanh, khẳng định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là ngành trồng trọt với trọng tâm là sản xuất cây ăn trái với quy mô thị trường tiêu thụ lớn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thời gian thu hoạch nhanh và hiệu quả kinh tế trên diện tích khai thác cao. Bên cạnh đó, Công ty duy trì vườn cây cao su cho tương lai dài hạn và ngành chăn nuôi bò thịt để hỗ trợ nguồn phân bón cho ngành trồng trọt.

Năm 2017 vừa qua, HAGL Agrico tiếp tục kiên trì thực hiện chiến lược bằng các hoạt động chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng nhất thế giới hiện tại là Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá mủ cao su dần phục hồi là đòn bẩy để Công ty tiếp tục khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

- **Cây Cao su:** Công ty đang duy trì ổn định và chăm sóc 46.916 ha cao su
- **Cây ăn trái:** Tận dụng quỹ đất còn dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn trái và gia vị. Công ty đã trồng được 13.524 ha với 18 loại cây ăn trái khác nhau, trong đó các loại cây chủ lực là chuối, thanh long, xoài, mít, sầu riêng và bưởi. Hiện nay, các loại cây như chanh dây, thanh long và chuối đã đi vào khai thác. Đây là các loại cây ăn trái phù hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và mang lại giá trị cao.
- **Chăn nuôi:** Năm 2017, Công ty chủ trương thu hẹp dần quy mô đàn bò do Công ty cần tập trung nguồn vốn cho mảng cây ăn trái. Trong tương lai, khi Công ty cân đối được nguồn vốn lưu động mới sẽ tiếp tục nhập bò và tổ chức lại hoạt động kinh doanh mảng bò thịt. Tuy biên lợi nhuận của mảng chăn nuôi bò thời điểm hiện tại không cao, nhưng đây là một lợi thế quan trọng để hợp thành chuỗi nông nghiệp khép kín của Công ty khi cung cấp lượng phân hữu cơ rất lớn cho vườn cây ăn trái đạt hiệu quả cao và tuân thủ tiêu chuẩn GlobalGAP.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2018 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 3.743 tỷ đồng và 1.673 tỷ đồng từ các ngành sản xuất kinh doanh chính cụ thể như sau:

- Ngành trồng trọt

- o **Cao su:** Trong năm 2018 diện tích khai thác 15.957 ha, dự kiến thu được 17.691 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng.
- o **Cây ăn trái:** Công ty tham gia vào dự án trồng cây ăn quả từ đầu năm 2016 và đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018 thì mảng kinh doanh cây ăn trái đóng góp rất lớn vào cơ cấu doanh thu năm 2018 của Công ty, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - **Chuối:** dự kiến năm 2018 thu được 106.234 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 983 tỷ đồng.
 - **Thanh Long:** dự kiến năm 2018 thu được 27.166 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 818 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 468 tỷ đồng.

- Ớt: dự kiến năm 2018 thu được 15.957 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 290 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 98 tỷ đồng.
 - Xoài: dự kiến năm 2018 thu được 2.564 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 87 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 29 tỷ đồng.
 - Chanh dây: dự kiến năm 2018 thu được 1.700 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 85 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 35 tỷ đồng
 - Mít: dự kiến năm 2018 thu được 786 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 18 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 14 tỷ đồng.
- **Ngành khác**: bao gồm cung cấp dịch vụ, mua bán sản phẩm hàng hóa và bán căn hộ mang lại doanh thu khoảng 180 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 13 tỷ đồng
- 2. Kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế năm 2018**: 150 tỷ đồng
- II. Kế hoạch đầu tư năm 2018**: tiếp tục chăm sóc các vườn cây cao su, cọ dầu, cây ăn trái và tiếp tục trồng mới một số loại cây ăn trái trên diện tích đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia dự kiến từ nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi này đang được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ được ủy quyền để tiếp tục thực hiện chào bán số Trái phiếu lẻ/chưa phân phối hết này cho Nhà đầu tư khác.

Vấn đề 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

- Ngày 20/02/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ngày 24/03/2017, HĐQT thông qua việc hoãn thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ngày 05/05/2017, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Ngày 09/05/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty về tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Ngày 15/05/2017, HĐQT thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ngày 20/06/2017, HĐQT thông qua các vấn đề sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Ngày 04/07/2017, HĐQT thông qua việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0706/17/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/06/2017;
- Ngày 18/07/2017, HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Ngày 02/08/2017, HĐQT thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;
- Ngày 22/09/2017, HĐQT thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai;

- Ngày 10/11/2017, HĐQT thông qua việc chỉ đạo bộ phận Tài chính Kế toán tăng cường rà soát số liệu kế toán, tập trung cho việc lập Báo cáo tài chính Quý 4/2017.

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông về phát hành riêng lẻ cổ phiếu;
- Chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc chăm sóc các vườn cây và khai thác mỏ cao su;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực trồng các loại cây ăn trái trên quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào, Campuchia;
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Chỉ đạo, giám sát trong quản lý dòng tiền, duy trì tính thanh khoản của dòng tiền Công ty;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện việc trích lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban BKS và Ban Thư ký.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2017, 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 5: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2018

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 2018 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 2017

Căn cứ điều 8.2 tại Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 số 3006/17/NQĐHCĐ-HAGL Agrico ngày 30/06/2017 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau trong năm 2017, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty liên quan với nhau đã được thực hiện trong năm 2017 được trình bày tại Thuyết minh số 25 của Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018

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 2019.

Vấn đề 7: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2018, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2018 như sau:

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018: 150 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018:
 - o Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - o Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - o Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2018
 - o Trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký: Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2018 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vấn đề 8: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với 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.

Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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.

Vấn đề 10: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 được trình bày bởi Ông Phạm Ngọc Châu, Thành viên Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

Vấn đề 11: 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 23 tháng 6 năm 2018

**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