



TỜ TRÌNH

Các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**") đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ("**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 2018

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 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2018, Công ty đạt mức doanh thu thuần 3.688 tỷ đồng, tăng 11,1 % so với năm 2017. Trong đó 86,7% doanh thu đến từ bán trái cây, ớt và mủ cao su, 13,3% doanh thu còn lại từ bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ. Cụ thể:

- Đóng góp lớn nhất cho doanh thu đến từ ngành trái cây, với 2.352 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63,8 % trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Thứ hai là doanh thu bán ớt, với 496 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13,5 % trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Tiếp theo đứng thứ ba là doanh thu bán mủ cao su, với 345 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,4% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Còn lại 495 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ, đóng góp 13,3% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ sau thuế: năm 2018 lỗ 656 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do trong năm Công ty thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả, điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

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 vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn.

Năm 2018, Công ty vẫn kiên trì thực hiện chiến lược đã đặt ra thông qua việc chuyển đổi diện tích cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực khai thác thị trường tiêu thụ trái cây tiềm năng hiện tại là Trung Quốc. Song song đó vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

- **Cây ăn trái:** Công ty đã chuyển đổi một số vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 16.676 ha với các sản phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện nay, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít 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 kinh tế cao.
- **Cây cao su:** trong năm qua, công ty tiếp tục duy trì chăm sóc 47.122 ha cao su.

Vấn đề 2: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Doanh thu thuần

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 dự kiến sẽ đạt mức doanh thu thuần là 4.775 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 sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2019 của Công ty, dự kiến mang lại 4.306 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 90,2% trong cơ cấu doanh thu, cụ thể như sau:
 - **Chuối:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu;
 - **Thanh Long:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 12,0% trong cơ cấu doanh thu;
 - **Mít:** dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang lại doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, đóng góp 2,3% trong cơ cấu doanh thu;
 - **Bưởi:** dự kiến năm 2019 thu được 1.561 tấn, mang lại doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,4% trong cơ cấu doanh thu;
 - **Xoài:** dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, mang lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,2% trong cơ cấu doanh thu.
- **Cao su:** dự kiến năm 2019 thu được 15.081 tấn mủ khô, mang lại doanh thu khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,8% trong cơ cấu doanh thu.

2. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 103 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Rà soát các mảng hoạt động kinh doanh, đánh giá lại các tài sản kém hiệu quả.
- Tập trung vào phát triển mảng cây ăn trái thông qua việc: tăng diện tích trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu tư công nghệ chế biến sau thu hoạch để tăng giá trị và đa dạng hóa sản phẩm.
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

Vấn đề 3: BẢO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

- 1. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tiến hành các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:**
 - Ngày 05/03/2018, thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ;
 - Ngày 30/03/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 06/05/2018, thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 17/05/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
 - Ngày 24/05/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi;
 - Ngày 30/05/2018, thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi;
 - Ngày 03/07/2018, thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết;
 - Ngày 03/08/2018, thông qua việc phân phối số lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 07/08/2018, thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 11/08/2018, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Ngày 14/08/2018, thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Ngày 16/08/2018, thông qua việc thay đổi diện tích trồng cây ăn trái theo phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 27/08/2018, thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với danh sách cổ đông chốt ngày 31/08/2018;
 - Ngày 04/09/2018, thông qua việc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị;
 - Ngày 10/10/2018, thông qua việc lần thứ hai thay đổi diện tích trồng cây ăn trái theo phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
 - Ngày 27/12/2018, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty;

- 2. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:**
 - Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ để tăng vốn điều lệ và giảm các khoản nợ của Công ty;
 - Hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để huy động vốn đầu tư trồng mới cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của 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, bên cạnh đó vẫn duy trì chăm sóc các vườn cây cao su;
 - Cơ cấu lại nhân sự chủ chốt Công ty và sắp xếp bộ máy tổ chức các phòng ban Công ty;
 - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị đã ban hành;
 - Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- 3. Năm 2018, Hội đồng Quản trị thực hiện trích thủ lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký là 1.236.000.000 đồng.**

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2018, 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: 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 2018**
Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 2306/18/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2018, Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2018 được trình bày tại Thuyết minh số 26 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 33 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- 2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019**
Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 2020.

Vấn đề 6: ĐIỀU CHỈNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2018

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng năm 2018, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1010/18/NQHĐQT-HAGL Agrico ngày 10/10/2018. Cụ thể là điều chỉnh diện tích trồng mới giữa các loại cây ăn trái, nhằm phù hợp với tình hình biến động và xu hướng của thị trường.

Vấn đề 7: KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH QUỸ VÀ THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thủ lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2019 như sau:

1. Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019: 103 tỷ đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2019
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2019: ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện việc trích thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2019 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để 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. Cụ thể như sau:

1. Nội dung Khoản 2 Điều 22: “Biên bản Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ **và gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông kết thúc.**”

Đề nghị sửa thành: “Biên bản Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.”

2. Nội dung Khoản 1 Điều 24: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”

Đề nghị sửa thành: “Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là **bảy (07) người**”

3. Nội dung Khoản 5 Điều 24: “Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng Cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng Cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

Đề nghị bãi bỏ nội dung này.

Vấn đề 9: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ vào nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 được trình bày bởi Ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng Ban Kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo này.

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 26 tháng 4 năm 2019

**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 ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội