



HAGL Group

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

PLEIKU, NGÀY 26/06/2020





PHẦN 1:

KẾT QUẢ KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2019



I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu thuần	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp (%)
1	Trái cây	1.275	269	21,1
2	Mủ cao su	342	-109	-31,9
3	Dịch vụ cung cấp khác	234	32	13,7
4	Sản phẩm, hàng hóa	182	42	23,08
5	Ốt, tiêu, bò thịt	42	-6	-2,02
TỔNG CỘNG		2.075	228	11,0

LỢI NHUẬN SAU THUẾ: -1.809 Tỷ đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY MẸ: 217 Tỷ đồng



CÂY ĂN TRÁI

Năm 2019, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn.

Đến cuối năm 2019 Tập đoàn đã trồng được hơn 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Các loại cây chủ lực bao gồm:

- Chuối: Diện tích đạt khoảng 10.000 ha.
- Thanh Long: Diện tích đạt khoảng 1.000 ha.
- Các loại trái cây khác như: mít, xoài, bưởi..... Với diện tích đạt khoảng 10.000 ha.

Về thị trường: Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ yếu.

Về chất lượng sản phẩm: Tập đoàn luôn chú trọng sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Global GAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương.



CAO SU

Tổng diện tích cao su đến cuối năm 2019 là 31.085 ha, trong đó:

- Lào: 18.200 ha
- Campuchia: 11.205 ha
- Việt nam: 1.680 ha.

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.



BẤT 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 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.





PHẦN 2:

KẾ HOẠCH KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2020



I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020



HAGL Group

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Doanh thu thuần	2.075	5.082
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	(1.905)	(356)

I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu KH 2020	Lãi gộp	Tỷ lệ lãi gộp (%)
1	Cây ăn trái	4.672	1.597	34
	<i>Chuối</i>	<i>4.187</i>	<i>1.523</i>	<i>36</i>
	<i>Mít</i>	<i>255</i>	<i>100</i>	<i>39</i>
	<i>Thanh long</i>	<i>230</i>	<i>-26</i>	<i>-11</i>
2	Mủ cao su	146	-144	-99
3	Các ngành khác	264	44	17
TỔNG CỘNG		5.082	1.497	29

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tập trung vào phát triển mảng cây ăn trái, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái;
- Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật cao, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để sản phẩm trái cây xuất khẩu đến được nhiều thị trường hơn và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ;
- Duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 (tt)



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.



PHẦN 3:

CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



VẤN ĐỀ:
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 được trình bày tại Đại hội.

VẤN ĐỀ:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được trình bày trong Báo cáo thường niên 2020.

VẤN ĐỀ:

ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020

Hội đồng Quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

- 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:

NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

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 ĐHĐCĐTN năm 2019 số 2604/19/NQĐHĐCĐ-HAGL về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019, 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 2019, cụ thể được trình bày tại Thuyết minh số 28 trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán và tại Thuyết minh số 34 trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty.

VẤN ĐỀ:
NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN (tt)

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

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 2021.

VẤN ĐỀ:

CHUYỂN ĐỔI SỐ DƯ' NỢ CHO VAY VÀ NỢ PHẢI THU CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI GIA LAI THÀNH VỐN GÓP CỔ PHẦN

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 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;
- Chuyển 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:

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2020, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau:

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức
 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Thư ký: Ủy quyền HĐQT thực hiện và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

VẤN ĐỀ: **SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ 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 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Nội dung cụ thể được trình bày tại Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

VẤN ĐỀ:
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 được trình bày tại Đại hội.

VẤN ĐỀ:

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và bỏ phiếu thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN!**