HAGL Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 1908/16/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("**Công ty**", "**Tập đoàn**");*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 19/08/2016.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SẢN SUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- **Chăn nuôi:**
  - Bò sữa: hiện nay qui mô đàn bò vào khoảng 7.500 con
  - Bò thịt: là ngành đóng góp chính vào nguồn doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn, qui mô hiện nay vào khoảng 130.000 con
- **Mía đường:** đã hoàn thành mùa vụ vào tháng 3 năm 2016 thu được 47.000 tấn đường, riêng năm 2016 do quá trình thay đổi thâm canh và chu kỳ canh tác của mía, nên năng suất thấp hơn các năm trước, yếu tố năng suất này sẽ được cải thiện qua các năm sau.
- **Cao su:** tiếp tục chăm sóc vườn cây.
- **Cọ dầu:** đã hoàn thành nhà máy chế biến dầu cọ với công suất 45 tấn buồng quả/giờ, quý IV/2016 chính thức đưa vào hoạt động.
- **Dự án Myanmar:** hiện nay Cao ốc Văn phòng đã cho thuê được 60%, Trung tâm Thương mại đã cho thuê được 95% và Khách sạn 5 sao đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2016.
- **Việc tái cơ cấu của Công ty:** trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thực hiện việc thanh lý các dự án bất động sản tại Việt Nam, thanh lý các dự án khoán sản và các mảng kinh doanh không có triển vọng. Tổng chi phí bất thường do thanh lý các dự án và tài sản này là 944 tỷ đồng (chiếm khoảng 2%/tổng tài sản hợp nhất).
- **Các ngành khác:** các ngành dịch vụ như Bệnh viện, Khách sạn hiện đang kinh doanh có lãi.

ĐIỀU 2. KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 3.658 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 591 tỷ đồng

- Doanh thu tài chính: 507 tỷ đồng
- Chi phí lãi vay: 782 tỷ đồng
- Chi phí quản lý: 325 tỷ đồng
- Chi phí bán hàng: 83 tỷ đồng
- Các khoản lỗ bất thường: 941 tỷ đồng
- Lỗ trước thuế: 1.075 tỷ đồng

Lỗ trước thuế của 6 tháng đầu năm 2016 do các nguyên nhân sau đây:

- Thanh lý dự án bất động sản tại Tp. Hồ Chí Minh là 413 tỷ đồng
- Đánh giá lại các tài sản không hiệu quả 530 tỷ đồng
- Và lỗ do lãi vay

ĐIỀU 3. HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC