

Số: 2310/17/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 23 tháng 10 năm 2017

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch triển khai quý 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

HĐQT thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 3.982 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.188 tỷ đồng

Trong đó:

- ✓ Doanh thu hợp nhất Quý 3: 1.505 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Quý 3: 166 tỷ đồng

1. Thực hiện triển khai các mảng kinh doanh

- **Cây ăn quả và gia vị:** Công ty đã trồng hơn 17.000 ha với hơn 20 loại cây có giá trị kinh tế cao như Thanh long, Chanh dây, Chuối, Xoài, Bưởi da xanh, Mít, Bơ, Sầu riêng, Hồ tiêu, Ớt...
 - Công ty đã hợp tác với Bureau Veritas để triển khai cấp chứng nhận Global GAP cho các dự án cây ăn quả, trong đó có 1.364 ha đã và sắp được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP.
 - Đã đầu tư đồng bộ hệ thống kho lạnh bảo quản sau thu hoạch để đảm bảo chất lượng sản phẩm, cụ thể đã hoàn thành 83 kho lạnh với diện tích 13.500 m² tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc.
 - Hoàn tất ký kết hợp đồng phân phối Chuối, Thanh long và Ớt với các đối tác lớn, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm, đồng thời hợp tác với Thế Giới Di Động giới thiệu sản phẩm trái cây HAGL tại thị trường Việt Nam.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ Sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 059 2225 888 Fax: (+84) 059 2222 335 Email: Contact@hagl.com.vn



- Tổng diện tích cây ăn quả và gia vị đã cho thu hoạch là hơn 2.000 ha bao gồm Chanh dây, Chuối, Thanh long, Hồ tiêu... mang lại doanh thu hơn 1.289 tỷ đồng.
- **Cao su:** diện tích đưa vào khai thác hơn 11.000 ha. Sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm 10.100 tấn, đạt mức doanh thu 401 tỷ đồng.
- **Chăn nuôi:** duy trì quy mô đàn bò thịt, tận dụng nguồn phân hữu cơ để cung cấp cho các vườn cây ăn quả. Doanh thu từ đàn bò đạt 654 tỷ đồng.
- **Bất động sản:** khai thác giai đoạn 1 khu phức hợp HAGL tại Yangon Myanmar đạt doanh thu 1.011 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dự án đang tiến hành xây dựng và ký kết hợp đồng cho thuê phần diện tích khu thương mại. Công ty tiếp tục đàm phán chuyển nhượng một phần vốn tại dự án HAGL Myanmar để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu vốn và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp.
- **Các ngành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác:** đạt mức doanh thu 636 tỷ đồng.

2. Tình hình tái cấu trúc tài chính

- **Kết quả tái cấu trúc nguồn vốn:**
 - Công ty đã hoàn thành việc đàm phán với các chủ nợ, đảm bảo áp lực trả lãi và gốc vay được thực hiện theo tiến độ khai thác vườn cao su và dầu cọ, chủ yếu bắt đầu từ năm 2019.
 - Triển khai đồng bộ việc bán tài sản, thu hồi các khoản phải thu, hoán đổi nợ và trái phiếu liên quan đến Temasek trong 9 tháng đầu năm nhằm giảm số dư nợ vay. Theo đó, tổng nợ vay giảm mạnh từ 27.300 tỷ đồng xuống còn 23.100 tỷ đồng.
- **Các vấn đề khác:** Đã hoàn thành xin ý kiến ĐHĐCĐ về phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu và tái cơ cấu nguồn vốn thông qua hoán đổi 500 tỷ đồng nợ và bán tài sản không thuộc lĩnh vực ưu tiên để tiếp tục giảm nợ và tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Điều 2: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ 4 NĂM 2017

HĐQT thống nhất kế hoạch triển khai Quý 4 năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh các mảng

HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch với các mảng kinh doanh chính như sau:

- **Cây ăn quả:** Tiếp tục trồng mới 2.000 ha cây ăn quả; phối hợp với Bureau Veritas để cấp chứng chỉ GlobalGAP cho các vườn cây còn lại; đầu tư hệ thống kho bãi và logistics, tuyển dụng và đào tạo tay nghề đội ngũ nhân viên kỹ thuật, hoàn thiện quy trình để nâng cao tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
Đưa vào thu hoạch 3.800 ha cây ăn quả, sản lượng tiêu thụ đạt 52.000 tấn với doanh thu 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 400 tỷ đồng.
- **Cao su:** khai thác trên diện tích 12.800 ha với sản lượng kế hoạch đạt 5.500 tấn. Kế hoạch doanh thu đạt 200 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 40 tỷ đồng.
- **Bò thịt:** duy trì quy mô đàn bò thịt và chuẩn bị tăng đàn vào đầu 2018. Kế hoạch doanh thu đạt 200 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 40 tỷ đồng.
- **Bất động sản:** Dự án Myanmar tiếp tục triển khai giai đoạn 2 theo tiến độ kế hoạch, chuẩn bị cho việc mở bán 600 căn hộ chung cư cao cấp và căn hộ cho thuê. Kế hoạch doanh thu cho thuê và dịch vụ đạt 350 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 200 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác để ký kết chuyển nhượng một phần vốn đầu tư.

2. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận Quý 4 năm 2017

- Doanh thu hợp nhất: 1.770 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 180 tỷ đồng

3. Mục tiêu tài chính:

- Đẩy nhanh việc bán tài sản không cốt lõi, bao gồm dự án Myanmar, nhanh chóng hoàn thành tái cơ cấu để ưu tiên nguồn lực tập trung vào khai thác quy mô lớn diện tích trái cây có hiệu quả kinh doanh cao và nhanh chóng mang lại dòng tiền.
- Giao Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ tăng vốn và hoán đổi nợ theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; tiếp tục triển khai các công tác tái cấu trúc nợ và tập trung giảm thêm 800 tỷ đồng nợ; đưa tổng nợ vay xuống dưới 22.300 tỷ đồng vào cuối năm 2017.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

