

TỜ TRÌNH SỐ 01
CÁC VẤN ĐỀ DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”, “**HAGL Agrico**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”, “**DHDCD**”) 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 NĂM 2023**

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu thuần

Năm 2023, Công ty đạt mức doanh thu thuần 606 tỷ đồng, giảm 18,4% so với năm 2022, với cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

- Doanh thu bán trái cây đạt 383 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 63.2% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán mủ cao su đạt 218 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 36% trong cơ cấu tổng doanh thu;
- Doanh thu từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8% trong cơ cấu tổng doanh thu.

2. Lỗ sau thuế: 1,098 tỷ đồng.

Vấn đề 2: **KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

HDQT trình Đại hội xem xét và thông qua Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2024

- Trồng mới 1,533 ha chuối;
- Đầu tư 07 trại nuôi bò sinh sản, 01 cụm xưởng sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ; 01 cụm tổng kho nguyên liệu thức ăn và vật tư chăn nuôi; Nhập khẩu 5,800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi; trồng mới 468 ha cỏ bán chăn thả và 127 ha cỏ tập trung;
- **Về hạ tầng giao thông – thủy lợi – điện:**
 - Đầu tư 128 km đường trong các Xí nghiệp; 02 cầu qua suối;
 - Đầu tư 54 km kênh dẫn nước và hào thoát nước; 14 km đường ống cấp nước; 07 hồ và trạm bơm cấp nước tưới;
 - Đầu tư mới 25 km đường dây trung thế 22 kV, 04 km đường dây hạ thế và 18 trạm biến áp;

- Cải tạo và san lấp mặt bằng các nông trường chuồng và trang trại bò với tổng diện tích 3,500 ha;
- **Về công trình trên đất:** đầu tư 648 căn nhà ở công nhân; 09 nhà ăn; 05 cụm văn phòng Xí nghiệp; 01 nhà máy sản xuất cơ khí và thiết bị nông nghiệp;
- **Về máy móc thiết bị cơ giới hóa:** Đầu tư 58 phương tiện xe cơ giới thi công; 60 xe vận chuyển các loại; 56 máy kéo và thiết bị nông nghiệp.
- **Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2024 là: 1,574 tỷ đồng.**

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 dự kiến đạt mức doanh thu thuần là: **694 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2024: **lỗ 120 tỷ đồng.**

Vấn đề 3: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH THÙ LAO NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức: Không thực hiện.
- Trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024: Ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện việc trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2024 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Vấn đề 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Vấn đề 5: BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thông qua các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/23NQ-HĐQT/HAGL Agrico	06/03/2023	Thông qua việc thay đổi kế toán trưởng Công ty.
2	03/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	11/03/2023	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
3	04/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/04/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2023.
4	05/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/04/2023	Thông qua việc điều chỉnh Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án xây dựng Sân bay Nong Khang, tỉnh Hua Phấn

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ký giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.
5	06/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/07/2023	Thông qua việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC Bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.
6	08/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	05/12/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Chế biến hoa quả của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
7	09/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	07/12/2023	Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2023.
8	10/23/NQ-HĐQT/HAGL Agrico	25/12/2023	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào.

2. HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc như sau:

Trong năm 2023, Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành của Nhà nước, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo giám sát, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo thường niên;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- HĐQT và Ban điều hành cũng đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về tổng mức thu nhập của thành viên HĐQT năm 2023

Năm 2023, tổng thu nhập của thành viên HĐQT là 144.000.000 đồng. Thông tin chi tiết được trình bày tại thuyết minh số 30 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

4. Đánh giá hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo các quy định quản trị công ty và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Các Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số; Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, đảm bảo thể thức phù hợp theo quy định của pháp luật. Cùng với các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh, tham gia đánh giá và xây dựng các quy chế, chính sách nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.

b. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã thực hiện theo sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, rõ ràng về trách nhiệm được Hội đồng quản trị phân công luôn đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm kịp thời, cần thiết để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.
- Các thành viên HĐQT đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị công ty, quản trị hệ thống, thay đổi cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý phát sinh trong hoạt động của Công ty.

c. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp và các Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, thời gian và địa điểm rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc báo trước, chuẩn bị tài liệu đầy đủ,... theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra đảm bảo nguyên tắc phân quyền. Trong quá trình đó, HĐQT phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã thông qua.

d. Về việc giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết do HĐQT ban hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để thực hiện đúng định hướng chiến lược của Công ty.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra chỉ đạo kịp thời cho ban Tổng Giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Qua đó đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm đối với các quyết định của Ban Tổng Giám đốc nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty và cho nhà đầu tư. Thường xuyên tương tác với các Ban phòng để nắm rõ hơn về tình hình của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

Vấn đề 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024

HĐQT kính trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

- 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 7: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các bên có liên quan trong năm 2023

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số 01/23/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico ngày 27/04/2023 về việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2023, HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2023 được trình bày tại thuyết minh số 27 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán và thuyết minh số 30 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa Công ty và người có liên quan trong năm 2024

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua một số giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2024 và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- a. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch: Các hợp đồng mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, thiết bị, máy móc; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng xây dựng; Giao dịch cấp khoản vay, cho vay, bảo lãnh đối với các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch được thực hiện tùy từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

- b. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Vấn đề 8: BÁO CÁO VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VỚI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI DỰ ÁN CỦA CÔNG TY TNHH HENG BROTHERS, CÔNG TY TNHH CRD VÀ CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH OYADAV

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo về tranh chấp đất đai tại dự án của Công ty TNHH Heng Brothers, Công ty TNHH CRD và Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav. Cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất tranh chấp là 723.88 ha, trong đó:

- Công ty đồng ý giao lại **703.79 ha** cho Cộng đồng dân cư, việc bàn giao đất được thực hiện theo quy định của pháp luật Vương quốc Campuchia.
- Đối với diện tích **20.09 ha** còn lại, các Bên tiếp tục thảo luận và đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Vấn đề 9: ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng ...năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

TRẦN BÁ DƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét tại Đại hội.