



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 8 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 như sau:

	<i>Tỷ đồng</i>
Doanh thu:	4.405
Giá vốn hàng bán:	(3.205)
Lợi nhuận gộp:	1.200
Chi phí bán hàng:	(167)
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	(245)
Thu nhập tài chính:	498
Chi phí tài chính:	(674)
Lợi nhuận (lỗ) khác:	(80)
Lợi nhuận trước thuế:	532

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua tình hình tài chính và nợ vay đến 31/12/2012 như sau:

	<i>Tỷ đồng</i>	
	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>Nợ vay</i>
Số dư theo BCTC tại ngày 31/12/2012	9.765	16.131
Các nghiệp vụ tăng vốn chủ sở hữu sắp thực hiện:		
Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu Credit Suisse	1.575	(1.575)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	1.075	-
Số dư dự kiến sau khi thực hiện	12.415	14.556

Trong đó, số dư nợ vay 16.131 tỷ đồng đã bao gồm:

- Trái phiếu chuyển đổi (Temasek): 1.100 tỷ đồng
- Trái phiếu hoán đổi ngành cao su (Temasek): 1.130 tỷ đồng
- Trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su: 2.000 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2012, số dư tiền là 2.518 tỷ đồng và tổng tài sản là 31.299 tỷ đồng.



Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư trong năm 2012 và định hướng cho năm 2013

- Ngành cao su, mía đường:
 - Cao su:
 - ✓ Trong năm 2012 đã trồng xong 14.497 ha theo đúng kế hoạch. Trong đó Việt Nam: 1.659 ha, Lào: 6.845 ha, Campuchia: 5.993 ha.
 - ✓ Đã xây dựng xong và đưa nhà máy chế biến mủ cao su công suất 25.000 tấn/năm vào vận hành.
 - ✓ Dự kiến tổng diện tích lũy kế của cao su khai thác mủ đến năm 2013 khoảng 7.000 ha.
 - ✓ Đang khai hoang cho vụ mùa trồng mới năm 2013, khoảng 7.000 ha.
 - Mía đường:
 - ✓ Đã trồng được 5.530 ha.
 - ✓ Nhà máy đường và nhà máy điện: đã hoàn thành và đi vào hoạt động.
 - ✓ Sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phân vi sinh trong năm 2013.
 - ✓ Sẽ trồng thêm 7.000 ha mía trong năm 2013.
- Ngành thủy điện
 - Nhà máy thủy điện Bá Thước 2: đã vận hành 2 tổ máy, 2 tổ máy còn lại sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3 và tháng 4 năm 2013.
 - Các dự án Bá thước 1, Đắc Srông 3A, Nậm Kông 2: đang xây dựng với tiến độ phù hợp.
 - Dự án Đắc Srông 2, 2A, và 3B: đang vận hành.
- Ngành chế biến quặng sắt
 - Năm 2012 sản xuất 244.722 tấn, tiêu thụ 255.990 tấn, đạt doanh thu 360 tỷ đồng, giá bán quặng bình quân khoảng 1,4 triệu đồng/tấn.
 - Dự kiến năm 2013 sản xuất và tiêu thụ 260.000 tấn.
- Ngành bất động sản
 - Dự án Myanmar: sẽ khởi công trong tháng 3/2013; dự kiến tháng 6/2014 sẽ hoàn thành khối văn phòng cho thuê và tháng 12/2014 sẽ hoàn thành khách sạn.
 - Dự án An Tiến: Đã hoàn thành.
 - Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 1: Đã hoàn thành.
 - Dự án Thanh Bình: Đang tiếp tục xây và bán hàng.
 - Dự án Phú Hoàng Anh giai đoạn 2: đang tiếp tục xây.
 - Dự án Hoàng Anh Incomex, Phúc Bảo Minh: Đang xây phần móng, sẽ đưa ra chiến dịch bán hàng khi lãi suất giảm ổn định.
 - Dự án Minh Tuấn: Đang tiến hành bán hàng và hoàn tất thủ tục pháp lý ra sổ đỏ từng nền.
 - Dự án Đông Nam: Đang san lấp mặt bằng, làm hạ tầng.
 - Đang tập trung thu hồi nợ từ khách hàng.
- Ngành gỗ, đá:
 - Doanh thu năm 2012 đạt 223 tỷ đồng.
 - Công ty gỗ tiếp tục rà soát chi phí, hàng tồn kho, tăng cường công tác quản trị sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào buổi chiều ngày 23/4/2013.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Nguyên Đức

