



Attapeu, ngày 13 tháng 12 năm 2013

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 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày 13 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 như sau:

	Tỷ đồng
Doanh thu	2.014
Giá vốn hàng bán	(1.137)
Lợi nhuận gộp	887
Chi phí bán hàng	(108)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(201)
Thu nhập tài chính	871
Chi phí tài chính	(639)
Lợi nhuận (lỗ) khác	(44)
Lợi nhuận trước thuế	757

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu tình hình tài chính và nợ vay đến 30/9/2013 và dự kiến ảnh hưởng của nghiệp vụ tái cấu trúc Tập đoàn như sau:

	Tỷ đồng	
	Vốn chủ sở hữu	Nợ vay
Số dư theo BCTC hợp nhất tại ngày 30/9/2013	12.910	14.508
Dự kiến giảm nợ do tách nhóm Công ty An Phú		(1.761)
Số dư dự kiến sau khi tái cấu trúc	12.910	12.747

Tại ngày 30/9/2013, số dư tiền là 1.730 tỷ đồng và tổng số tài sản là 32.203 tỷ đồng.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư đến giữa tháng 12 năm 2013:

- Ngành cao su, cọ dầu, mía đường:
 - Cao su, cọ dầu:
 - ✓ Đến nay đã trồng xong 48.400 ha (trong đó có 4.000 ha cọ dầu trồng thử nghiệm, kết quả rất khả quan, một số cây đã ra trái)
 - ✓ Diện tích cao su đang khai thác mù khoảng 7.000 ha
 - ✓ Nhà máy chế biến mù tại Lào vận hành ổn định



- ✓ Đang chuẩn bị xây thêm nhà máy chế biến mù tại Gia Lai để phục vụ cho vườn cây tại Gia Lai và Đăk Lăk
- Mía đường:
 - ✓ Đã trồng được 10.000 ha, cây mía phát triển tốt và đạt năng suất cao
 - ✓ Đã bắt đầu thu hoạch và sản xuất đường vụ mùa mới từ cuối tháng 11/2013
 - ✓ Nhà máy đường và nhà máy nhiệt điện: đã vận hành ổn định
- Ngành thủy điện:
 - Hiện chỉ còn giữ lại các dự án tại Lào
 - Dự án Nậm Kông 2 tại Lào: đang xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014
- Ngành khai thác và chế biến quặng sắt:
 - Đang thu hẹp dần quy mô hoạt động
 - Tìm đối tác để bán lại các dự án
- Ngành gỗ, đá:
 - Đã tách ra khỏi Tập đoàn bằng cách bán cổ phần cho người lao động
 - Nghiệp vụ hoàn thành trước 30/9/2013
- Ngành bất động sản:
 - Nghiệp vụ tách nhóm Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú: Ngày 17/12/2013 là hạn chót cổ đông HAG nộp tiền mua cổ phần An Phú. Dự kiến sẽ hoàn thành nghiệp vụ trước ngày 25/12/2013.
 - Diễn biến dự án Myanmar: Đang xây tầng hầm, tiến độ xây dựng đang diễn ra đúng theo kế hoạch dự kiến

Điều 4: 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

