



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 19 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

	Tỷ đồng
Doanh thu:	1.414
Giá vốn hàng bán:	(751)
Lợi nhuận gộp:	663
Chi phí bán hàng:	(88)
Chi phí quản lý doanh nghiệp:	(143)
Thu nhập tài chính:	562
Chi phí tài chính:	(458)
Lợi nhuận (lỗ) khác:	(35)
Lợi nhuận trước thuế:	500



Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua số liệu tình hình tài chính và nợ vay đến 30/6/2013 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 tại ngày 30/6/2013	12.658	14.595
Dự kiến giảm nợ do tái cấu trúc:		
- Tách công ty con ngành bất động sản		(1.882)
- Tách ngành gỗ, đá		(374)
Số dư dự kiến sau khi tái cấu trúc	12.658	12.339

Tại ngày 30/6/2013, số dư tiền là 2.376 tỷ đồng.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất và đầu tư đến tháng 8 năm 2013 và định hướng tái cấu trúc Tập đoàn như sau:

- Ngành cao su, cọ dầu, mía đường:
 - Cao su, cọ dầu:
 - ✓ Đến nay đã trồng xong 48.000 ha (trong đó có 4.000 ha cọ dầu trồng thử nghiệm, kết quả rất khả quan)

- ✓ Diện tích cao su 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 Đắk Lắk
- Mía đường:
 - ✓ Đã trồng được 10.000 ha, cây mía phát triển tốt và triển vọng năng suất cao
 - ✓ Nhà máy đường và nhà máy nhiệt điện: đã vận hành ổn định
- Ngành thủy điện:
 - Đã bán xong 6 dự án tại Việt Nam, trong đó bao gồm 4 dự án đã vận hành (Bá Thước 2, Đắk Srông 2, Đắk Srông 2A và Đắk Srông 3B) và 2 dự án đang xây dựng (Bá Thước 1 và Đắk Srông 3A)
 - Việc bán các dự án thủy điện này giúp giảm nợ vay 1.876 tỷ đồng và mang lại khoản doanh thu 2.099 tỷ đồng
 - 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:
 - Đang thu hẹp dần quy mô hoạt động
 - Sẽ tiến hành bán cổ phần cho người lao động
- Ngành bất động sản:
 - Nhận định thị trường: Thị trường Việt Nam còn tiếp tục khó khăn trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội khai thác thị trường Myanmar vì tiềm năng rất tốt và lượng cung đang thiếu hụt lớn so với nhu cầu.
 - Định hướng chiến lược: Tách các công ty con/dự án căn hộ tại Việt Nam ra khỏi Tập đoàn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh chỉ giữ lại dự án Myanmar đóng vai trò chủ lực, dự án Hoàng Anh Bangkok và một số dự án tại Việt Nam thuộc sở hữu trực tiếp bởi Công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị và của ông Nguyễn Văn Tồn – Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp gần nhất.

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**



Đàn Nguyên Đức