BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
NĂM 2016

Phụ lục số IV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

An Giang, ngày 29 tháng 4 năm 2017

MỤC LỤC

I. Thông tin chung 1
1. Thông tin khái quát 1
2. Quá trình hình thành và phát triển 1
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 2
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 2
5. Định hướng phát triển 5
6. Các rủi ro: 6
II. Tình hình hoạt động trong năm 7
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 7
2. Tổ chức và nhân sự 8
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 27
a. Các khoản đầu tư lớn 27
b. Các Công ty con 27
a. Tình hình tài chính 28
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 28
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 29
a. Cổ phần 29
b. Cơ cấu cổ đông 30
c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 30
d. Giao dịch cổ phiếu quỹ 30
e. Các chứng khoán khác 31
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 31
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 31
2. Tình hình tài chính 32
a. Tình hình tài sản 32
b. Tình hình nợ phải trả: 33
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 36
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 36
5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 37
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 37
a. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 37
b. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 39
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 40
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 40
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty 41

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 43
V. Quản trị Công ty 45
1. Hội đồng quản trị 45
a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 45
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 45
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị 46
d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 48
2. Ban kiểm soát 48
a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 48
b. Hoạt động của Ban kiểm soát 48
VI. Báo cáo tài chính 48
1. Ý kiến kiểm toán 48
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 49

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

NĂM BÁO CÁO: 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**
- Tên tắt: **TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI – LOC TROI GROUP**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **1600192619**
- Vốn điều lệ: **671.611.500.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **671.611.500.000 đồng**
- Địa chỉ: **23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang**
- Số điện thoại: **076.3841299**
- Số fax: **076.3841327**
- Website: www.loctroi.vn Email: loctroi@loctroi.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

Xuất thân từ Chi cục BVTV tỉnh An Giang, Công ty Dịch vụ BVTV An Giang được thành lập năm 1993 với 23 người và vốn đầu tư ban đầu là 750 triệu đồng.

Tháng 9/2004, Công ty được cổ phần hoá và chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600192619 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27/9/2004, đồng thời tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng.

Năm 2004, Công ty được cổ phần hoá và chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600192619 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 27/9/2004, đồng thời tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng.

Năm 2009, Công ty thành lập các chi nhánh, điểm tư vấn nông nghiệp của các kỹ sư 3 Cùng hoạt động và tăng vốn điều lệ Công ty lên 270 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty thành lập Công ty TNHH AGPPCam, nâng vốn điều lệ lên 621 tỷ đồng.

Năm 2011, Nhà máy xay xát lúa gạo đầu tiên của Công ty đi vào hoạt động để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đến nay, Công ty đã có 5 nhà máy đặt tại Đồng bằng sông Cửu Long, công suất mỗi nhà máy đạt 200.000 tấn/năm. Từng bước đưa lúa gạo trở thành một ngành quan trọng cốt lõi, bên cạnh các ngành truyền thống của Tập đoàn là giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2014, Công ty tăng vốn điều lệ lên 652,05 tỷ đồng.

Năm 2015, Tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, tăng vốn điều lệ lên 671,611 tỷ đồng.

Sự chuyển hóa này trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững của Tập đoàn. Sắp tới, Tập đoàn sẽ lấy tâm thế chủ động, dẫn dắt, tìm kiếm cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng của nền nông nghiệp và sức sáng tạo của người nông dân.

Sau 23 năm hoạt động, Tập đoàn đã dần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất giá trị sản xuất nông nghiệp từ khâu nghiên cứu đến khâu sản xuất, tiêu thụ trên nhiều mặt hàng nông sản chiến lược của Việt Nam như lúa gạo, cà phê...và tiếp tục là nhà phân phối nội địa và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hàng đầu Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp lớn nhất Việt Nam theo mô hình sản xuất liên kết dọc..

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

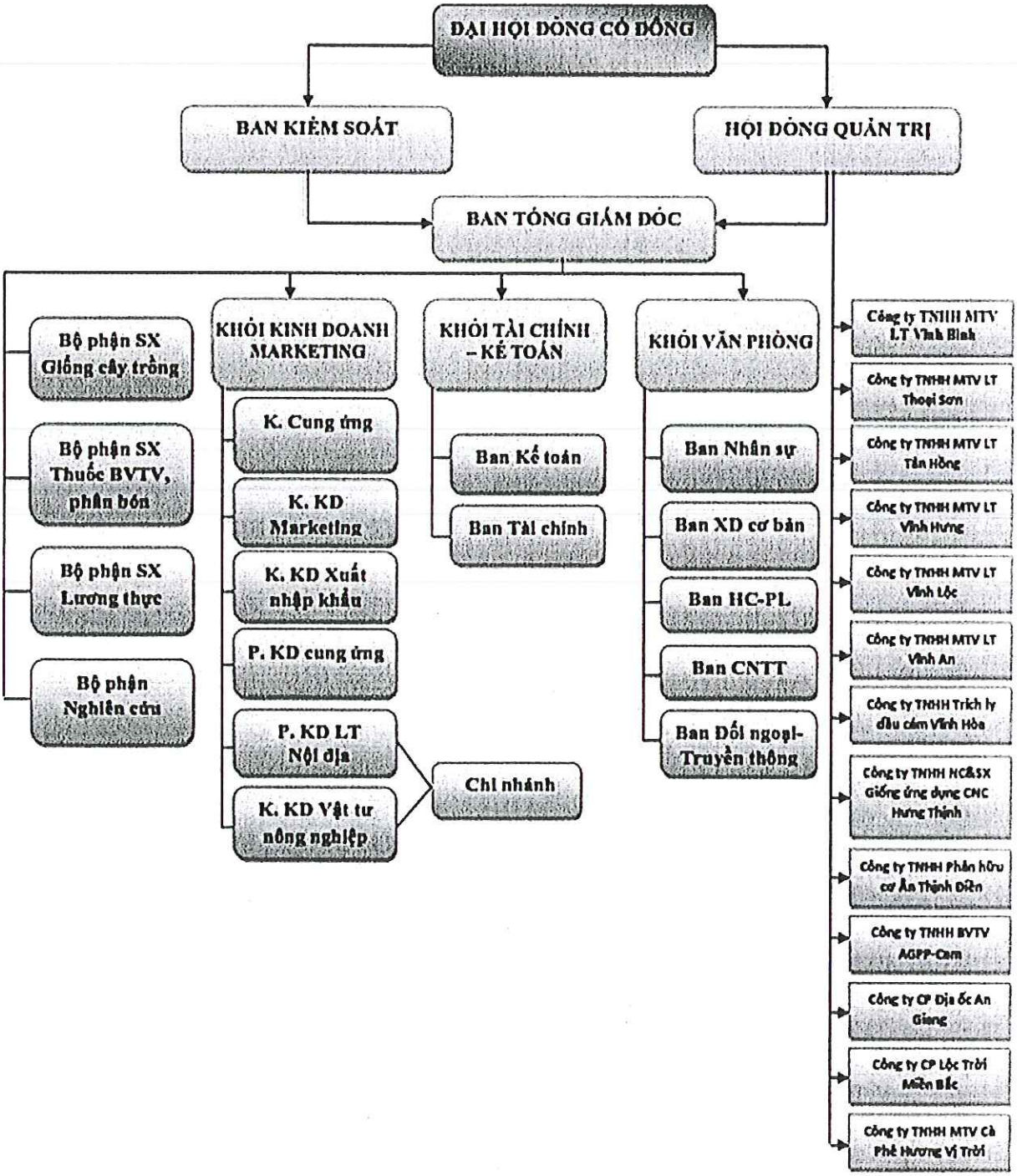
- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp. Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp. Sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy. Sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm.
- Xay xát và sản xuất bột thô. Chi tiết: Xay xát chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo.
- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy.
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt; Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng.
- Và các hoạt động theo như CNĐKKD.

- Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu là địa bàn trong nước và một số nước do Công ty đã và đang xúc tiến đầu tư kinh doanh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- **Đại hội đồng cổ đông** là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...
- **Hội đồng quản trị** là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 09 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 05 năm.
- **Ban kiểm soát** là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 05 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- **Ban Tổng Giám đốc:** gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.

- Các Công ty con của Công ty:

TT	Tên công ty con	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Giang – Campuchia	Số 825D, đường 93, phường Phsadomthcau, quận Chamkarmon, PhnomPenh, Campuchia	700.000 USD	100%
2	Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình	Ấp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang	120 tỷ VND	100%
3	Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn	Ấp Sơn Lập, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang	60 tỷ VND	100%
4	Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng	Ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp	60 tỷ VND	100%

TT	Tên công ty con	Địa chỉ	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu
5	Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng	Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An	60 tỷ VND	100%
6	Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc	Ấp Ninh Thạnh 1, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu	60 tỷ VND	100%
7	Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh An	Ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An,	300 tỷ VND	100%
8	Công ty TNHH MTV Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền	ấp Mỹ Phú, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang	20 tỷ VND	100%
9	Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh	Ấp Hưng Thành, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An	90 tỷ VND	77,24%
10	Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa	ấp 2, Xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An,	60 tỷ VND	60%
11	Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang	140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang	19,343 tỷ VND	50,44%
12	Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc	Tầng 1, CT3, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	30 tỷ VND	60%
13	Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời	Số 176 đường Y Jút, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	30 tỷ VND	100%

5. Định hướng phát triển

- Mục tiêu chủ yếu của Công ty: Trong năm 2017, Công ty tiếp tục giữ vững định hướng là nhà cung ứng dịch vụ dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị dựa trên năng lực cốt lõi, bao gồm các giải pháp trọn gói: cung ứng

giống, thuốc BVTV, phân bón; chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho bà con nông dân; đảm bảo đầu ra cho nông dân thông qua việc thu mua, chế biến và tiêu thụ lúa gạo. Đồng thời, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 theo phương châm tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Chiến lược phát triển ngắn hạn:

+ Mục tiêu doanh thu thuần năm 2017 đạt 8.287 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2016.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 460 tỷ đồng, tăng 31,8% so với năm 2016.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 5.822 đồng/CP, tăng 32,6% so với năm 2016.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Tiếp tục phát triển các chương trình: "Cùng nông dân ra đồng", " Cùng nông dân chăm sóc sức khoẻ và hoạt động xã hội", " Cùng nông dân bảo vệ môi trường", "Cùng nông dân vui chơi giải trí" nhằm mục đích chuyển giao khoa học kỹ thuật; nâng cao sức khoẻ, giúp đỡ nông dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế đặc biệt là các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và các hộ gia đình nghèo tại một số địa phương; thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho nông dân sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, thể thao; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, góp phần kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp khoẻ và đa dạng, cải thiện vệ sinh môi trường đồng ruộng, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, văn hoá theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

6. Các rủi ro:

a. Rủi ro lãi suất, thanh khoản: Mở rộng quy mô hoạt động là nhu cầu chính đáng và cần thiết của mọi doanh nghiệp, nhưng phụ thuộc quá nhiều vào các khoản vay sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về lãi suất doanh nghiệp. Tỷ trọng nợ trên tổng nguồn vốn của Lộc Trời khá thấp và được đánh giá là một trong những công ty nông nghiệp có cơ cấu tài chính an toàn. Tập đoàn một mặt xây dựng chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên phân tích, đánh giá, có biện pháp giảm thiểu mức độ tác động của rủi ro lãi suất; mặt khác, luôn theo dõi các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

b. Rủi ro pháp luật: chủ yếu phát sinh trong quá trình chấp hành pháp luật do sự thay đổi liên tục của hệ thống văn bản pháp luật hoặc phát sinh khi có tranh chấp từ các bên liên

quan trong quá trình hoạt động hàng ngày của Tập đoàn. Để hạn chế rủi ro pháp luật, bộ phận pháp lý Tập đoàn luôn thường xuyên theo dõi, cập nhật những thay đổi của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, đồng thời giảm thiểu tối đa rủi ro bằng các hoạt động quản trị như kiểm soát quy trình soạn thảo, ký kết, thực hiện hợp đồng, tăng cường kiểm soát nội bộ, bảo mật thông tin...

c. Rủi ro hoạt động: Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn luôn đối mặt với những rủi ro về cháy nổ, an toàn lao động, thiên tai, bệnh dịch, giống cây trồng không đảm bảo chất lượng, sai sót trong quá trình áp dụng công nghệ, giống mới vào sản xuất. Ý thức rõ tác hại của những rủi ro này, Tập đoàn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, quy trình sử dụng thiết bị, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được Tập đoàn đầu tư trang bị chu đáo, chất thải nông nghiệp tại các đơn vị đều được ưu tiên xử lý đảm bảo môi trường an toàn cho cộng đồng dân cư.

d. Rủi ro tỷ giá: Là doanh nghiệp xuất khẩu, đồng USD là phương tiện giao dịch chính của Lộc Trời với các đối tác, vì vậy đã phát sinh nhiều rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đoái.Sự biến động của tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của Tập đoàn. Các ngành chịu rủi ro tỷ giá do nhập khẩu nguyên liệu, giống, thuốc, máy móc thiết bị và xuất khẩu gạo.

e. Rủi ro tài chính: Trước sự xuất hiện của các rủi ro ngày càng đa dạng, Tập đoàn đã xác định, phân loại, đánh giá rủi ro tài chính một cách hệ thống, đảm bảo quản trị tài chính một cách minh bạch, hiệu quả.

f. Rủi ro thị trường: Là doanh nghiệp phân phối độc quyền thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta, việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của Tập đoàn chịu ảnh hưởng các yếu tố đầu vào như tỷ giá hối đoái, biến động giá nguyên liệu, chính sách thuế nhập khẩu...Việc tăng giá thuốc còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố cạnh tranh và các phương tiện truyền thông, chính sách giá bán sản phẩm, chiết khấu, thời gian thu hồi nợ...Tập đoàn tiếp tục thực hiện chính sách quản trị chặt chẽ, kiểm soát chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, vốn đầu tư cho Tập đoàn nhằm nâng cao tính cạnh tranh và giá thành sản phẩm.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2106:

Năm 2016, trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn,

Công ty vẫn tiếp tục xây dựng và khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và thế giới.

Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên quan điểm chú trọng an toàn tài chính, thực hiện tốt việc quản lý rủi ro đối với hệ thống phân phối bằng các chính sách, công cụ tài chính linh hoạt cho từng thời kỳ, thích ứng với diễn biến vĩ mô của nền kinh tế. Bằng những chính sách hợp lý, kịp thời, Công ty đã giúp cho các đại lý giữ vững sự ổn định và góp phần vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động của các ngành có sự suy giảm về doanh số. Công ty đã có những thay đổi phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ, đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ thực hiện so với năm 2015	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2016
Doanh thu thuần	7.856	9.393	7.783	-0,9%	-17,1%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	425	545	464	9,2%	-14,8%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	319	425	349	9,3%	-17,8%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đ)	4,083	5,375	4,392	7,6%	-18,3%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ
Hội đồng quản trị		

1	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Phước Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Mỹ	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên
5	Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên
6	Võ Văn Á	Thành viên
7	Nguyễn Thị Ấm	Thành viên
8	Phạm Thanh Thọ	Thành viên
9	Trần Quốc Thanh	Thành viên
Ban Tổng Giám đốc		
1	Huỳnh Văn Thòn	Tổng giám đốc
2	Lê Phước Đức	Phó Tổng giám đốc
3	Nguyễn Mỹ	Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Tiến Dũng	Phó Tổng giám đốc
Ban kiểm soát		
1	Trần Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Lê Thu Hiền	Phó trưởng Ban kiểm soát
3	Võ Thị Thùy Tiên	Thành viên
4	Phan Bá Ngọc Phương	Thành viên
5	Huỳnh Thanh Nhuận	Thành viên
Kế toán trưởng		
	Nguyễn Tấn Hoàng	Kế toán trưởng

- Sơ yếu lý lịch: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

+ **Hội đồng quản trị**

  - Ông **Huỳnh Văn Thòn – Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên:	**HUỲNH VĂN THÒN**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	09/09/1958
Nơi sinh:	Xã Long Phú, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang
CMND:	350875986

	Ngày cấp: 21/07/2000 Nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ thường trú:	893 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	08 39200783
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kinh tế
Quá trình công tác:	
▪ *1984 – 1995:*	Học Đại học Kinh tế Tp.HCM Phụ trách phòng Kế hoạch Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang Trợ lý Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp kiêm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang
▪ *1995 – 2004:*	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp An Giang tỉnh An Giang Giám đốc Cty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2004 – nay:*	Làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đảm nhiệm các chức danh như sau: ▪ Chủ tịch Hội đồng quản trị ▪ Tổng Giám đốc Công ty ▪ Bí thư Đảng ủy
▪ Chức vụ công tác hiện nay:	Làm việc tại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đảm nhiệm các chức danh như sau: ▪ Chủ tịch Hội đồng quản trị ▪ Tổng Giám đốc Công ty
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) Thành viên Ban đại diện - Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam VF4
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2016):	18.340.673 cổ phần, chiếm 27,31 % tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu của UBND tỉnh An Giang:*	16.221.600 cổ phần, chiếm 24,15 % tổng số cổ phần
▪ *Cá nhân sở hữu:*	2.119.073 cổ phần, chiếm 3,16 % tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác	50.000 cổ phần, chiếm 0,027% tổng số cổ phần – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- Ông **Lê Phước Đức – Phó chủ tịch HĐQT**

Họ và tên:	**LÊ PHƯỚC ĐỨC**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/09/1956
Nơi sinh:	Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
CMND:	351859309 Ngày cấp: 27/02/2004 Nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Châu Thành, An Giang
Địa chỉ thường trú:	Số 9, Nguyễn Cư Trinh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	076 3958189
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư trồng trọt
Quá trình công tác:	
▪ *1979 – 1981:*	Cán bộ tập sự giảng dạy, Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Cần Thơ
▪ *1981 – 1984:*	Cán bộ kỹ thuật, Công ty Giống tỉnh An Giang
▪ *1984 – 1990:*	Trưởng phòng kinh doanh, Công ty Chuyên doanh nông sản tỉnh An Giang.
▪ *1990 – 1992:*	Chuyên viên Sở Nông nghiệp An Giang
▪ *1992 – 2004:*	Cán bộ kỹ thuật, Phó phòng Kinh doanh, Giám đốc Chi nhánh tại Tp. HCM - Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2004 – 2006:*	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2006 – 2010:*	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2010 – nay:*	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

	Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
▪ Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Ngành Giống - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	470.000 cổ phần, chiếm 0,70% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	470.000 cổ phần, chiếm 0,70% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- Ông **Nguyễn Mỹ - Phó Chủ tịch HĐQT**

Họ và tên:	**NGUYỄN MỸ**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	24/11/1962
Nơi sinh:	Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
CMND:	350040236 Ngày cấp : 12/09/2003 Nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Địa chỉ thường trú:	19/8 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	076 3842491
Trình độ văn hóa:	9/12
Trình độ chuyên môn:	Nông nghiệp Cơ khí
Quá trình công tác:	
▪ *1984 – 1993:*	Nhân viên Trạm chi cục bảo vệ thực vật
▪ *1993 – 1996:*	Trưởng trạm Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh An Giang
▪ *1997 – 2000:*	Giám đốc chi nhánh Tp.HCM – Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2000 – 2003:*	Phó văn phòng đại diện tại Tp.HCM – Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2003 – 2004:*	Phó khối kinh doanh ngành thuốc bảo vệ thực vật – Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang

▪ *2004 – 2006:*	Làm việc tại Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đảm nhiệm các chức danh như sau: ▪ Phó khối kinh doanh ngành thuốc bảo vệ thực vật ▪ Phó văn phòng đại diện tại Tp.HCM ▪ Giám đốc chi nhánh An Giang ▪ Trưởng phòng chăm sóc khách hàng ▪ Thành viên Hội đồng quản trị
▪ *2006 – 2104:*	Giám đốc ngành thuốc bảo vệ thực vật - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
▪ Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng giám đốc kiêm Phó Giám đốc ngành thuốc bảo vệ thực vật - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	318.030 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	318.030 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Nguyễn Tiến Tùng – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**NGUYỄN TIẾN TÙNG**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	07/08/1970
Nơi sinh:	Mộc Châu, Sơn La
CMND:	350887119; cấp ngày 12/12/2002; nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Châu Phú, An Giang
Địa chỉ thường trú:	65 Lý Tự Trọng, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	

▪ *1994 – 1995*	Chuyên viên Lập dự án đầu tư – Công ty Thương mại và Đầu tư Phát triển Miền Núi tỉnh An Giang
▪ *1995 – 1997*	Chuyên viên Phòng Kinh doanh tổng hợp – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực Vật An Giang
▪ *1997 – 2000*	Giám đốc Nhà máy sản xuất Bao bì giấy – Trực thuộc Cty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2000 – 2001*	Giám đốc Nhà máy Thuốc BVTV Châu Thành – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2001 – 2004*	Phó phòng, Trưởng phòng Tiêu thụ sản phẩm - Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2004 – 2006*	Trưởng phòng Kế hoạch; Giám đốc Bộ phận Kinh doanh - Kế hoạch – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2006 – 2009*	Giám đốc Vùng Miền Bắc - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2009 – 2011*	Trợ lý Giám đốc Ngành Thuốc BVTV Trưởng phòng Kinh doanh Ngành Thuốc BVTV - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2011 – 2012*	Phó Giám đốc Ngành Thuốc BVTV phụ trách Khối thị trường - Cty CP BVTV An Giang.
▪ *2012 – 2013*	Giám đốc Bộ phận Nhân sự - Hành chính Chánh Văn phòng Cty CP BVTV An Giang.
▪ *2013 – 2014*	Giám đốc Khối văn phòng Trưởng văn phòng đại diện Công ty tại TP.HCM Trưởng Ban kinh doanh Phó trưởng Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản thuộc Khối văn phòng Trợ lý Ban Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc ngành Lương thực Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	240.800 cổ phần, chiếm 0,36% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	240.800 cổ phần, chiếm 0,36% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	24/11/1949
Nơi sinh:	Hòa Khánh, Đức Hòa, Long An
CMND:	024082192 Ngày cấp: 09/07/2004 Nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Nam Định
Địa chỉ thường trú:	49/1 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Trình độ học vấn:	Trung học phổ thông
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
▪ *2010 – 2011*	Trợ lý Tổng Giám đốc; Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân; Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Gạo xuất khẩu Vĩnh Bình – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2011 – 2015*	Giám đốc Ngành Lương thực – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Tổng Giám đốc Công ty – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	38.730 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	38.730 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Võ Văn Á – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**VÕ VĂN Á**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/12/1961
Nơi sinh:	Cai Lậy, Tiền Giang
CMND:	310006396; cấp ngày 11/11/2013; nơi cấp: Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:	Long Định, Châu Thành, Tiền Giang

Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Trồng trọt
Quá trình công tác:	
▪ *1980 – 2002*	Cán bộ tập sự; Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật Phía Nam.
▪ *2002 – 2003*	Phó phòng Nghiên cứu chiến lược – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2003 – 2004*	Phó Giám đốc Bộ phận Marketing - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2004 – 2005*	Phó Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2005 – 2007*	Phó Giám đốc Phụ trách kỹ thuật - thị trường; Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2007 – 2009*	Trưởng phòng Marketing Ngành Thuốc BVTV – Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2009 – 2015*	Phó trưởng ban thường trực Ban điều hành; Phó ban Quản lý kiêm Trưởng ban điều hành Chương trình Cùng nông dân ra đồng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Trưởng ban Quản lý Chương trình Cùng nông dân ra đồng - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	48.680 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	48.680 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Nguyễn Thị Ấm – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**NGUYỄN THỊ ẤM**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/06/1961
Nơi sinh:	Thành phố Hồ Chí Minh
CMND:	024050780 Ngày cấp: 30/07/2002 Nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh

Quê quán:	Long An
Địa chỉ thường trú:	63 Lê Sát, Phường 16, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật
Quá trình công tác:	
▪ *2002 – 2006*	Chuyên viên Tổ thông tin báo chí, thuộc Văn phòng đại diện Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang tại Tp.Hồ Chí Minh.
▪ *2006 – 2012*	Chuyên viên PR; Chuyên viên ngoại vụ, thuộc Văn phòng Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2012 – 2013*	Phó chánh Văn phòng phụ trách ngoại vụ – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2013 – 2014*	Phó Giám đốc Khối văn phòng, kiêm Giám đốc Truyền thông – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2014 – 2015*	Phó Giám đốc Khối văn phòng, kiêm Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Khối văn phòng, kiêm Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	144.032 cổ phần, chiếm 0,21% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	144.032 cổ phần, chiếm 0,21% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Phạm Thanh Thọ – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**PHẠM THANH THỌ**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/09/1975
Nơi sinh:	Thanh Hóa
CMND:	025518791
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú:	130/36 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Cơ khí tàu thuyền
Quá trình công tác:	
▪ *1997 – 1998*	Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *1998 – 2000*	Cán bộ Phòng Hành chính - Vật tư, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2000 – 2002*	Cán bộ Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Nhà máy Thuốc BVTV Châu Thành - Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2002 – 2004*	Cán bộ Phòng Tiêu thụ sản phẩm, Đội trưởng Đội xe tải, Phó phòng Chăm sóc khách hàng - Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2004 – 2006*	Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Du lịch Trăng Việt, thuộc Cty CP Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2006 – 2010*	Giám đốc Ngành Du lịch kiêm Trợ lý Giám đốc Ngành Thuốc BVTV; Phó Chánh văn phòng Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang
▪ *2010 - 2012*	Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM; Phó Giám đốc Bộ phận Nhân sự - Hành chính kiêm Phó Ban Đầu tư và Xây dựng cơ bản - Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2012 – nay*	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách kinh doanh - Cty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách Kinh doanh xuất khẩu – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	10.000 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	10.000 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Trần Quốc Thanh – Thành viên HĐQT**

Họ và tên:	**TRẦN QUỐC THANH**
Giới tính:	Nam

Ngày tháng năm sinh:	05/11/1977
Nơi sinh:	Tây Ninh
CMND:	025051437; cấp ngày 16/02/2009; nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Tây Ninh
Địa chỉ thường trú:	58 Đường 40, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Điện – Điện tử
Quá trình công tác:	
▪ *2000 – 2002*	Chuyên viên kỹ thuật Nhà máy Thuốc BVTV Lê Minh Xuân – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2002 – 2008*	Phó Quản đốc Xưởng cơ khí Nhà máy Thuốc BVTV Châu Thành; Trưởng ban Kế hoạch nghiệp vụ Nhà máy Thuốc BVTV Lê Minh Xuân – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang (từ tháng 9/2004 là Cty CP BVTV An Giang)
▪ *2008 – 2009*	Thư ký Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2009 – 2010*	Trợ lý Giám đốc Bộ phận Tài chính - Kế toán – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2010 – 2011*	Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gạo xuất khẩu Vĩnh Bình – Cty CP BVTV An Giang.
▪ *2011 – 2015*	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách Kỹ thuật công nghệ, Văn phòng, Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách Kỹ thuật công nghệ, Văn phòng, Kế toán – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	32.500 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	32.500 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

+ Ban Tổng Giám đốc

Xem lý lịch ở phần Hội đồng quản trị

+ Ban kiểm soát

- **Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát**

Họ và tên:	**TRẦN TIẾN DŨNG**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/10/1962
Nơi sinh:	Thành phố Hồ Chí Minh
CMND:	020764488; cấp ngày 20/08/2003; nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:	310 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế nông nghiệp
Quá trình công tác:	
▪ *1986 – 1989*	Cán bộ, công tác tại HTX Công Nông Thương Tín huyện Hóc Môn, TP.HCM
▪ *1989 – 1990*	Cán bộ tín dụng tại Tín Dụng Ngân Hàng Quận 11, TP.HCM
▪ *1991 – 1993*	Kế toán kho – Công ty Chế biến Hàng Xuất Khẩu Tân Định (TADIMEX)
▪ *1993 – 1995*	Nhân viên Phòng kế hoạch – Xí nghiệp Đầu tư & Phát triển Đô thị Thanh Niên Xung Phong
▪ *1995 – 1996*	Nhân viên Marketing – DNTN Thương mại Âu Việt, Quận 10, TP.HCM
▪ *1996 – 1998*	Cán bộ Phòng lao động đào tạo, Công ty Dệt Thành Công.
▪ *1998 – 2006*	Nhân viên Kế toán, Trưởng phòng Bán hàng, Phó giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực vật An Giang (từ 9/2004 là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang).
▪ *2006 – 2011*	Giám đốc Vùng TP.Hồ Chí Minh phụ trách các Chi nhánh: TP.Hồ Chí Minh, Mộc Hóa, Bình Phước, kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2011 – 2013*	Phó Giám đốc Ngành Thuốc BVTV phụ trách Khối Cung ứng kiêm Trưởng phòng Cung ứng Ngành Thuốc; Phó Giám đốc Ngành Thuốc phụ

	trách Khối Bán hàng kiêm Trưởng phòng Bán hàng – Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2013 – 2015*	Phó Giám đốc thường trực Ngành Thuốc BVTV phụ trách: Khối Cung ứng, Tài chính, Nhân sự - Hành chính – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Ngành Thuốc BVTV phụ trách Khối Cung ứng, Tài chính, Nhân sự - Hành chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Trưởng Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	177.700 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	177.700 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- Bà **Lê Thu Hiền – Phó trưởng ban kiểm soát**

Họ và tên:	**LÊ THU HIỀN**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	17/11/1962
Nơi sinh:	Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
CMND	350298125 Ngày cấp: 20/02/2004 Nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Địa chỉ thường trú:	7A2 Trần Nguyên Hãn, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	076 – 3958560
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học Tài chính kế toán
Quá trình công tác:	
▪ *1984 – 1995:*	Chuyên viên quản lý doanh nghiệp: Sở Tài chính tỉnh An Giang
▪ *1995 – 2004:*	Kế toán tổng hợp – Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2004 – 2005:*	Phó phòng Tài chính - Kế toán –Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang
▪ *2005 – 2014*	Phó phòng Tài chính - Kế toán –Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (2005 – 2006)

	Giám đốc Ngành bao bì giấy – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Trưởng Ban Kiểm soát – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Ngành bao bì giấy – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Phó trưởng Ban Kiểm soát – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	51.000 cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	51.000 cổ phần, chiếm 0,06 % tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- Bà **Võ Thị Thùy Tiên – Thành viên**

Họ và tên:	**VÕ THỊ THÙY TIÊN**
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	05/11/1961
Nơi sinh:	Huyện Củ Chi, Tp.HCM
CMND:	020244127 Ngày cấp: 21/02/2005 Nơi cấp: Tp.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Bình Dương
Địa chỉ thường trú:	112 Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	08. 38371357
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế thương nghiệp
Quá trình công tác:	
▪ *1984 – 1995:*	Cán bộ tổng hợp tại Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận
▪ *1995 – 2004:*	Làm việc tại Công ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang đảm nhiệm các chức danh như sau: ▪ Nhân viên kế toán thu chi ▪ Nhân viên hành chính ▪ Nhân viên kế toán kho
▪ *2002 – 2006:*	Kế toán trưởng Văn phòng đại diện tại Tp.HCM – Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang

▪ *2006 – 2015*	Kế toán trưởng Văn phòng đại diện tại Tp.HCM kiêm Tổ trưởng quản lý cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Chức vụ công tác hiện nay:	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Kế toán trưởng VPĐD tại Tp.HCM.
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	25.000 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	25.000 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Ông Huỳnh Thanh Nhuận – Thành viên**

Họ và tên:	**HUỲNH THANH NHUẬN**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	09/06/1972
Nơi sinh:	An Phú, An Giang
CMND:	350943278; cấp ngày 26/02/2004; nơi cấp: An Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Khánh An, An Phú, An Giang
Địa chỉ thường trú:	33 Hoàng Văn Thụ, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang.
Trình độ học vấn:	Đại học
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế (Kinh doanh ngoại thương)
Quá trình công tác:	
▪ *1995 – 1997*	Nhân viên thủ quỹ, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *1997 – 2004*	Kế toán trưởng Chi nhánh Bình Định – Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2004 – 2006*	Giám đốc Chi nhánh Thoại Sơn – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2006 – 2008*	Giám đốc Chi nhánh Long Xuyên – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2008 – 2010*	Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2010 – 2012*	Giám đốc Chi nhánh Long Xuyên – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2012 – 2013*	Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.

▪ *2013 – 2014*	Giám đốc Vùng Miền Bắc – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực Vật An Giang.
▪ *2014 – nay*	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách Kinh doanh nội địa – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời.
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó Giám đốc Ngành Lương thực phụ trách Kinh doanh nội địa – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	28.200 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	28.200 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- **Ông Phan Bá Ngọc Phương – Thành viên**

Họ và tên:	**PHAN BÁ NGỌC PHƯƠNG**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	30/03/1973
Nơi sinh:	Cần Thơ
CMND:	025398879; cấp ngày 12/03/2011; nơi cấp: TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:	411 Lô G, Chung cư Nam Khánh, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Trình độ học vấn:	Thạc sỹ
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính - Kế toán; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
▪ *1996 – 1997*	Nhân viên thủ kho, Kế toán Chi nhánh Cần Thơ – International Beverage Co (IBC)
▪ *1997 – 1999*	Kế toán trưởng – Công ty TNHH Hào Tân.
▪ *1999 – 2003*	Kế toán trưởng – Công ty TNHH ADC.
▪ *2004 – 2005*	Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Chuyên viên phân tích tài chính – Công ty TNHH ADC.
▪ *2006 – 2008*	Giám đốc tài chính, kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH ADC.
▪ *2008 – 2009*	Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại ACP.
▪ *2009 – 2010*	Phó giám đốc – Cty Cổ phần Đầu tư Sơn Kim.
▪ *2/2010 – 8/2010*	Giám đốc – Cty Mobile Solution Service JSC.

▪ *2012 – 2013*	Phó chánh văn phòng – Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.
▪ *2013 – nay*	Phó giám đốc Khối văn phòng kiêm Trưởng ban Tài chính – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời
Chức vụ công tác hiện nay:	Phó giám đốc Khối văn phòng kiêm Trưởng ban Tài chính – Cty CP Tập đoàn Lộc Trời. Thành viên Ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	2.000 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	2.000 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

+ Kế toán trưởng
  - Ông **Nguyễn Tấn Hoàng – Kế toán trưởng**

Họ và tên:	**NGUYỄN TẤN HOÀNG**
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/09/1977
Nơi sinh:	Đắk Lắk
CMND:	240524497
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:	Hòa Tiến – Krông Pắc – Đắk Lắk
Số ĐT liên lạc ở cơ quan:	08. 73056999
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	
▪ *Từ 05/2000 – 08/2011*	Làm việc tại Cty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam
▪ *Từ 09/2011 – 06/2012*	Làm việc tại Cty TNHH NLSH Phương Đông
▪ *Từ 08/2012 – 2014*	Làm việc tại Cty CP Bảo vệ thực vật An Giang
▪ Chức vụ công tác hiện nay:	Kế toán trưởng Cty CP Tập đoàn Lộc Trời
Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Số cổ phần nắm giữ (thời điểm 31/12/2015):	10.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần
▪ *Đại diện sở hữu:*	Không có
▪ *Cá nhân sở hữu:*	10.000 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có

Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 3.549 người.

- Chính sách đối với người lao động:

• Chính sách nhân sự: Với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất, Tập đoàn đã nỗ lực xây dựng chính sách nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nhằm củng cố và phát triển cả về chất và lượng nguồn lao động cần thiết cho Tập đoàn để đạt mục tiêu đặt ra. Giúp tìm kiếm và phát triển những phương pháp tốt nhất để người lao động có thể đóng góp sức lực cho Tập đoàn, đồng thời cũng tạo cơ hội để phát triển không ngừng chính bản thân người lao động.

• Chính sách tuyển dụng và đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo rõ ràng, dựa trên chiến lược kinh doanh của Tập đoàn, và chiến lược này phải được sử dụng nhất quán và thường xuyên trong quá trình quản lý và điều hành công ty. Công tác tuyển dụng được chú trọng với mục đích thu hút nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện và hợp tác với các đơn vị uy tín thực hiện nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự từng bộ phận. Điển hình là các chương trình đào tạo về kỹ năng bán hàng và marketing; quản trị tài chính, kế toán; chuyên môn kỹ thuật nông nghiệp về đất, phân bón, hạt giống và các kỹ năng mềm; định biên nhân sự …

• Chính sách lương, thưởng: Tập đoàn luôn chú trọng tới việc xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, bảo đảm tính linh hoạt, công bằng, tương xứng mức độ công hiến và cạnh tranh trên thị trường lao động. Tập đoàn còn áp dụng chính sách thưởng nhằm động viên, khuyến khích Cán bộ nhân viên toàn hệ thống nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác để xây dựng một Tập đoàn ngày càng phát triển và lớn mạnh. Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời theo những quy định thống nhất, công bằng và công khai, kết hợp khen thưởng tinh thần và khen thưởng vật chất. Tập đoàn áp dụng chế độ thưởng định kỳ cho tập thể và cá nhân theo kết quả hoạt động, kinh doanh mỗi quý, đầu năm và cuối năm tài chính. Thưởng trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của đất nước.

• Môi trường làm việc: Nhân viên được làm việc trong môi trường hòa đồng, dân chủ, thân thiện. Tập đoàn luôn tạo sự kết dính có tính thống nhất nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn với niềm tin, lòng tự hào và tính chuyên nghiệp.

• Chính sách thăng tiến: Tập đoàn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát triển sự nghiệp thông qua đánh giá, đào tạo, nâng cao động lực thúc đẩy bằng phát

triển nghề nghiệp và sự thăng tiến, nhân viên được tự ứng cử vào vị trí cao hơn khi thấy mình đủ năng lực.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư các công trình xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Đơn vị tính: đồng

Công trình	31/12/2016	01/01/2016
Nhà máy sản xuất gạo	54.741.441.970	76.683.351.855
Nhà máy nghiên cứu và sản xuất giống Hưng Thịnh	-	49.068.015.900
Nhà máy sản xuất phân bón Ân Thịnh Điền	30.131.002.149	47.672.487.676
Nhà máy thuốc Châu Thành	32.203.272.958	11.177.221.741
Nhà máy chế biến hạt giống Trảng Bàng	7.505.705.402	9.678.948.231
Nâng cấp các trại sản xuất giống	5.734.259.266	8.556.124.811
Các dự án khác	28.424.618.772	2.349.600.022

(Nguồn: BCTC năm 2016 đã được kiểm toán)

b. Các Công ty con:

Trong năm 2016, các nhà máy chế biến gạo thuộc các Công ty con (Công ty TNHH MTV Lương thực) đã ký kết hợp đồng với nông dân trong vùng nguyên liệu, cung cấp vật tư đầu vào cho nông dân, hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, vận chuyển lúa về nhà máy, sấy và bảo quản trong kho. Bên cạnh đó, các Công ty con còn tiến hành thu mua lúa của nông dân theo hợp đồng đã ký kết và thực hiện các công đoạn chế biến gạo để xuất khẩu và bán tại thị trường trong nước.

Năm 2016, Công ty tiếp tục thành lập mới hai Công ty con là Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc với 60% vốn góp và Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời với 100% vốn góp, nâng tổng số Công ty con lên 14 Công ty. Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời lần đầu tiên ra mắt sản phẩm cà phê bột Hương Vị Trời Ngọc Linh với tiêu chí cung cấp cà phê sạch, đảm bảo an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Sản phẩm đã nhận được

phản ứng tích cực từ thị trường, tạo đà cho sự phát triển thêm các sản phẩm nông sản mới của Tập đoàn. Công ty CP Lộc Trời Miền Bắc là cơ sở ban đầu để Tập đoàn thực hiện xúc tiến thương mại các sản phẩm tại khu vực thị trường miền Bắc.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	6.159.104.789.029	6.406.009.003.420	-3,85
Doanh thu thuần	7.783.048.759.675	7.855.886.507.996	-0,93
Lợi nhuận gộp	1.615.913.062.590	1.737.260.593.934	-6,98
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	436.196.932.229	424.811.249.010	2,68
Lợi nhuận khác	27.456.604.098	25.324.775	109,73%
Lợi nhuận trước thuế	463.653.536.327	424.836.573.785	9,14%
Lợi nhuận sau thuế	348.743.240.591	319.419.666.963	8,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.392	4.083	7,57

(Nguồn: BCTC năm 2016 đã được kiểm toán)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	2016	2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.11	1.18
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho	0.55	0.48

Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.65	0.67
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.07	1.86
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	2.55	2.74
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.24	1.30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.04%	0.04%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.16%	0.16%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.06%	0.05%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.06%	0.05%

(Nguồn: BCTC năm 2016 đã được kiểm toán)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Loại chứng khoán: Phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Tổng số cổ phần: 67.161.150 CP
- Tổng giá trị đăng ký giao dịch *(theo mệnh giá)*: 671.611.500.000 đồng
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 62.100.000 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 1.956.150 CP

b. Cơ cấu cổ đông: Tình hình cơ cấu cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời được tổng hợp theo danh sách cổ đông đến ngày 31/12/2016 như sau:

STT	DANH MỤC	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN (đến 31/12/2016)	TỶ LỆ (%)
A	**UBND TỈNH AN GIANG**	**1**	**16.221.600**	**24,15**
B	**CỔ ĐÔNG LÀ CB-CNV CÔNG TY**	**1.277**	**11.637066**	**17,33**
C	**CỔ ĐÔNG NGOÀI CTY (C1+C2+C3+C4+C5)**	**1.752**	**39.302.484**	**58,52**
C.1	ĐẠI LÝ (cá nhân và tổ chức)	254	1.397.250	2,08
C.2	TỔ CHỨC TRONG NƯỚC (đã trừ tổ chức thuộc về Đại lý Công ty)	1	60.000	0,09
C.3	CÁ NHÂN TRONG NƯỚC (đã trừ cá nhân thuộc về Đại lý Công ty)	429	7.063.593	10,52
C.4	NÔNG DÂN	1.063	1.201.001	1,79
C.5	TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI	5	29.580.640	44,04
TỔNG (A+B+C):		**3.030**	**67.161.150**	**100,00**

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. **Các chứng khoán khác:** Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 là năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối của nền kinh tế chưa thật sự vững chắc. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; những tác động xấu của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục tập trung các nguồn lực để hoàn thiện chuỗi giá trị, tổ chức lại hoạt động của các nhà máy gạo, tiếp tục nâng cấp trang thiết bị, sáp nhập hoạt động kinh doanh của các ngành để tiết kiệm và phát huy tối đa nguồn lực và mạng lưới kinh doanh hiện có. Tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo nâng cao chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân như chuyển giao kỹ thuật, thu hoạch, thu mua, lưu kho và tăng cường hợp tác với các Viện, Trường trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao…

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, Công ty vẫn tiếp tục ổn định hoạt động và đạt được kết quả kinh doanh khả quan, cụ thể:

- Doanh thu thuần năm 2016 đạt 7.783 tỷ đồng, giảm 0,93% so với năm 2015;

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016 đạt 463,7 tỷ đồng, tăng 9,14% so với năm 2015;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 đạt 348,7 tỷ đồng, tăng 9,18% so với năm 2015.

Trong năm qua, Công ty tiếp tục đạt được một số thành tích tiêu biểu như:

- "Hàng Việt Nam chất lượng cao" nhiều năm liên tiếp, đứng đầu ngành thuốc bảo vệ thực vật;

- "Sản phẩm Gạo mầm Vibigaba và gạo Hạt Ngọc Trời đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2016-2018", góp phần khẳng định chất lượng của thương hiệu gạo Lộc Trời;

- - Nhiều Bằng khen cấp Bộ, UBND tỉnh.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015	% tăng giảm
TÀI SẢN NGẮN HẠN	**4.270.434.338.723**	**4.545.424.618.153**	**-6**
Tiền và các khoản tương đương tiền	278.935.723.403	190.191.854.524	47
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25.000.000.000	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.733.262.752.136	1.525.882.245.793	14
Hàng tồn kho	2.170.130.746.170	2.684.123.764.725	-19
Tài sản ngắn hạn khác	63.105.117.014	145.226.753.111	-57
TÀI SẢN DÀI HẠN	**1.888.670.450.306**	**1.860.584.385.267**	**2**
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
Tài sản cố định	1.562.659.287.704	1.557.717.491.452	0,3
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	202.000.000	9.220.000.000	-98
Tài sản dài hạn khác	149.508.625.853	90.461.143.579	65
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**6.159.104.789.029**	**6.406.009.003.420**	**-4**

- *Tài sản cố định:*

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Tài sản cố định hữu hình	**1.693.103.145.091**	**468.240.189.915**	**1.224.862.955.176**
Nhà cửa, vật kiến trúc	709.431.548.598	123.388.202.985	586.043.345.613
Máy móc thiết bị	674.914.758.400	196.768.543.520	478.146.214.880
Phương tiện vận tải	286.397.075.203	134.833.493.117	151.563.582.086
Thiết bị, dụng cụ quản lý	22.359.762.890	13.249.950.293	9.109.812.597
Tài sản cố định vô hình	**341.529.532.062**	**3.733.199.534**	**337.796.332.528**
Quyền sử dụng đất	330.903.094.258	504.619.263	330.398.474.995
Phần mềm máy tính	10.626.437.804	3.228.580.271	3.733.199.534
Bản quyền	-	-	-

b. Tình hình nợ phải trả:

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

Tổng dư nợ vay:

Đơn vị tính: đồng

Đối tượng cho vay	31/12/2016	31/12/2015
1. Vay ngắn hạn	**1.602.710.086.305**	**2.024.241.605.309**

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (VietNam) - CN TPHCM	148.108.653.202	186.292.377.771
Ngân hàng TNHH MTV ANZ - CN Tp.HCM	92.343.409.950	4.678.554.000
Ngân hàng TNHH MTV HSBC (VietNam)	24.458.401.800	107.631.267.584
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN TP.HCM	129.408.819.652	491.989.174.856
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN An Giang	159.934.018.592	394.174.066.070
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam– CN TPHCM	93.670.367.500	288.970.311.413
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam– CN An Giang	3.517.200.349	13.076.963.134
Ngân hàng Mizuho Corporate Bank Ltd, Chi nhánh Hà Nội	478.002.000.000	315.560.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng	442.138.234.400	200.015.094.481
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TPHCM	14.025.904.380	20.989.416.000
Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh TPHCM	16.913.076.480	-
Quỹ Công đoàn	190.000.000	44.380.000
Cá nhân	-	820.000.000
2. Vay dài hạn	**376.456.250.000**	**672.769.500.000**
Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited	355.656.250.000	651.969.500.000

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (VietNam) - CN TPHCM	20.800.000.000	20.800.000.000
Vay dài hạn đến hạn trả	(302.734.600.000)	(301.009.800.000)
Tổng Cộng	**1.676.431.736.305**	**2.396.001.305.309**

- Tình hình công nợ hiện nay:

+ Các khoản phải thu:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	12/31/2016	12/31/2015
Phải thu khách hàng	1.693.704.929.730	1.441.310.362.633
Trả trước cho người bán	61.689.194.088	74.134.949.448
Các khoản phải thu khác	129.541.335.150	124.986.010.470
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(151.672.706.832)	(114.549.076.758)
Tổng cộng	**1.733.262.752.136**	**1.525.882.245.793**

(Nguồn: BCTC năm 2016 đã được kiểm toán).

+ Các khoản phải trả:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	12/31/2016	12/31/2015
Nợ ngắn hạn	**3.857.391.295.142**	**3.866.168.850.394**
Vay ngắn hạn	1.905.444.686.305	2.325.251.405.309
Phải trả cho người bán	1.545.244.521.352	1.270.010.588.445
Người mua trả tiền trước	43.290.512.554	23.190.616.968
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	78.152.281.955	12.467.695.422

Phải trả người lao động	44.128.012.188	1.424.648.207
Chi phí phải trả	62.282.358.161	137.131.557.176
Các khoản phải trả, phải nộp khác	130.940.331.908	12.125.044.896
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	47.908.590.719	84.567.293.971
Nợ dài hạn	**125.701.680.646**	**435.378.499.206**
Phải trả người bán dài hạn	-	-
Phải trả dài hạn khác	1.690.000.000	2.940.000.000
Vay dài hạn	73.721.650.000	371.759.700.000
Dự phòng dài hạn	50.290.030.646	60.678.799.206

(Nguồn: BCTC năm 2016 đã được kiểm toán)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Năm 2016, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã ban hành quyết định thành lập Khối Tài chính Kế toán và Khối Kinh doanh – Marketing.

Trong đó, Khối Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Kế toán và Ban tài chính Công ty. Khối Kinh doanh – Marketing được thành lập trên cơ sở hợp nhất các bộ phận kinh doanh và marketing của ngành Thuốc, ngành Giống và ngành Lương thực.

Việc hợp nhất các bộ phận quan trọng đã tạo điều kiện tập trung và phát huy tối đa các nguồn lực như cơ sở vật chất, mạng lưới kinh doanh, nhân sự nhằm đẩy mạnh, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo quản trị hiệu quả, giảm tải và tiết kiệm chi phí vận hành của Công ty.

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện và hợp tác với các đơn vị uy tín thực hiện nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự từng bộ phận. Điển hình là các chương trình đào tạo về kỹ năng bán hàng và marketing; quản trị tài chính, kế toán; chuyên môn kỹ thuật nông nghiệp về đất, phân bón, hạt giống và các kỹ năng mềm; định biên nhân sự.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Xây dựng chuỗi giá trị trên cây cà phê và một số cây công nghiệp khác trên vùng Tây Nguyên;

Tiếp tục đồng hành với đối tác chiến lược trong việc phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần, giữ vững vị trí dẫn đầu về cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và giống;

Phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ, sản phẩm mang thương hiệu Lộc Trời để gia tăng thị phần, doanh số;

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu gạo; xúc tiến thương mại các sản phẩm gạo thương hiệu Hạt Ngọc Trời và Vibigaba trong nước và quốc tế; ra mắt các sản phẩm gia tăng chế biến sâu của gạo như trà gạo, bánh gạo, nước uống dinh dưỡng,...

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường;

Triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cung cấp vật tư nông nghiệp, sản xuất theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa và hướng tới sản phẩm nông nghiệp an toàn.

Mở rộng quan hệ với các đối tác trong, ngoài nước nhằm đa dạng hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh và huy động các nguồn lực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty giai đoạn 2015-2020.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

a. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Mô hình phát triển bền vững được Tập đoàn Lộc Trời xây dựng trên mục tiêu tác động đến ba lĩnh vực: kinh tế, cộng đồng và môi trường. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tập đoàn Lộc Trời.

Là một trong những công ty nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Lộc Trời hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với môi trường và xã hội.

Trong năm 2016, Tập đoàn đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn SRP nhằm thúc đẩy sự chuyển hóa của ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng bền vững, dự án này đã bước sang giai đoạn mở rộng với mục tiêu đạt 4.000 nông dân sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn bền vững trong vòng 2 năm tới. Tiêu chuẩn SRP sẽ giúp giải quyết các vấn đề như cải thiện sinh kế,

an toàn thực phẩm, hiệu quả sử dụng tài nguyên đất và nước, thích ứng biến đổi khí hậu và quan trọng nhất là phúc lợi cho người nông dân được đảm bảo. Với lợi thế được công nhận danh hiệu "Thương hiệu quốc gia" năm 2016, tiêu chuẩn này cũng giúp Lộc Trời định hình thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2016, Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Lộc Trời tài trợ 20 tỷ, số tiền này dùng cho 2 chương trình hoạt động gồm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và cấp phát học bổng cho học sinh nghèo vùng nông thôn. Quỹ chăm sóc sức khỏe đã tích cực phối hợp với các bệnh viện và tổ chức y tế, tổ chức tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, khám bệnh phụ nữ, khám tổng quát, mổ mắt... trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Bên cạnh đó, hoạt động của Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân còn tặng tủ thuốc cộng đồng, cặp học sinh cho Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, tổ chức ngày hội Kết nối trái tim tình nguyện tại Đồng Tháp.

Định kỳ hàng tháng, Quỹ còn hỗ trợ cho chùa Tường Nguyên Quận 4 một tấn gạo nấu cơm từ thiện giúp các bệnh nhân nghèo cơ nhỡ tại một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn luôn quan tâm đến những lao động đã nghỉ hưu, lao động có công đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Tập đoàn. Hàng năm, công đoàn luôn xem xét tặng các phần quà vào những ngày lễ tết đặc biệt.

Chia sẻ tinh thần và thành quả vật chất với cộng đồng xã hội luôn được Tập đoàn Lộc Trời quan tâm như một trách nhiệm của xã hội.

Đặc biệt với sự nghiệp giáo dục, sự sống còn và phát triển của trẻ em nghèo, vượt khó học tốt luôn được Tập đoàn quan tâm. Trong nhiều năm liền, Tập đoàn Lộc Trời luôn duy trì truyền thống tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cộng đồng và khuyến khích nhân viên tham gia đóng góp vào các hoạt động. Trong năm 2016, Tập đoàn Lộc Trời đã tạo sân chơi cho các em học sinh Trường Khai Trí thông qua ngày hội chung tay "Vì nụ cười trẻ thơ năm 2016". Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với Trường Đại học An Giang tiếp sức mùa thi năm 2016; vận động 120 đoàn viên, thanh niên thành lập Đội xe 3 Cùng (50 chiếc) phục vụ đưa đón thí sinh miễn phí...tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là 130 triệu đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời còn tổ chức và tham gia các hoạt động tài trợ, thăm hỏi, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh tại các tỉnh bằng các hoạt động "Hè tình nguyện", "Chào Xuân 2016", "Cháo ấm đêm đông", "Xuân biên giới", "Biên cương

thắm tình quân dân", "Mái ấm 3 Cùng". Năm 2016, đoàn công tác "Nghĩa tình Lộc Trời – Hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung" đã trao tận tay 13 nghìn phần quà đến bà con vùng lũ bao gồm 300 tấn gạo Hạt Ngọc Trời và 1,8 tỷ đồng tiền mặt; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 3.500 người. Tổng giá trị quà tặng và tiền mặt cứu trợ hơn 6 tỷ đồng.

b. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Khởi điểm từ vụ Đông Xuân 2012-2013, Tập Đoàn Lộc Trời đã kết hợp với Cục bảo vệ thực vật, Trung Tâm bảo vệ thực vật Phía Nam, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật 22 tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau phát động chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường". Chương trình đã đạt được rất nhiều thành công trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn nông dân từ khâu sử dụng nông dược an toàn hiệu quả cho đến khâu tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời thông qua các mô hình ruộng lúa bờ hoa để tạo ra cảnh quan tươi đẹp ở nông thôn.

Lần đầu tiên tại Việt Nam từ vụ lúa hè thu 2016, với sự hợp tác của Tập đoàn Lộc Trời cùng Diễn đàn lúa gạo bền vững quốc tế (SRP – Sustainable Rice Platform) của Liên Hợp Quốc để triển khai mô hình cánh đồng lớn áp dụng bộ tiêu chuẩn của SRP, chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" đã phát triển mạnh hơn và mang một tầm vóc mới – Bảo vệ môi trường gắn liền việc tuân thủ các tiêu chí trong SRP, đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn, kiểm soát chặt chẽ an toàn chất lượng sản phẩm và quan trọng nhất là giúp nâng cao danh tiếng thương hiệu sản phẩm lên tầm quốc tế.

Những thành công của chương trình đã hình thành nền tảng tiến đến thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT giữa 2 Bộ NN PTNT và Bộ TNMT về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và sử dụng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Trải qua hơn 5 năm, chương trình đã đào tạo 299 giảng viên. Từ lực lượng nòng cốt này, chương trình đã thực hiện hơn 9,923 cuộc hội thảo với 412,359 nông dân tham dự tại 22 tỉnh thành, đồng thời đã tập huấn cho 2.750 sinh viên trường Đại Học Cửu Long, Đại Học Tiền Giang và Đại Học Đồng Tháp. Chương trình đã hình thành 79 mô hình tiêu biểu tại các xã xây dựng nông thôn mới ở 22 tỉnh thành. Tổng diện tích của các mô hình đến nay đạt hơn 3,730 ha, với sự tham gia trực tiếp của hơn 4,326 hộ nông dân cùng thực hiện, trong đó 362 hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" đã phát hơn 381,740 tờ rơi, dán tổng cộng 19,784 poster tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông thôn để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con nông dân.

Sau nhiều nỗ lực, chương trình đã tổ chức thành công 3 vùng thu gom bao bì rác thải thuốc BVTV sau sử dụng tại 3 Vùng nguyên liệu SRP của Tập đoàn Lộc Trời: Thanh Bình

(Đồng Tháp), Châu Thành (An Giang) và Tân Hiệp (Kiên Giang). Chương trình kết hợp với 5 Hợp tác xã Nông nghiệp ở Vĩnh Hưng (Long An), Tân Hồng (Đồng Tháp), Vĩnh Bình, Thoại Sơn (An Giang) và Hồng Dân (Bạc Liêu), tiến hành xây dựng hố chứa, thu gom bao bì an toàn và mang đi tiêu hủy định kỳ. Kết quả, chương trình đã vận động bà con nông dân thu gom hơn 16.639 kg bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ngoài đồng ruộng. Lượng rác thải BVTV này được đem tiêu hủy tại nhà máy Holcim – Kiên Giang, Công Ty Cấp Thoát Nước - Môi Trường Bình Dương (Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải - Biwase), Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) - Đồng Nai, nhà máy xử lý rác thải Ngọc Tân Kiên - Long An.

Chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" tiếp tục duy trì hoạt động của 10 Câu lạc bộ với 100 thành viên là những bà con nông dân chuyên phun xịt thuốc thuê trong 5 vùng nguyên liệu trồng lúa của Tập đoàn Lộc Trời tại. Những nông dân này được hướng dẫn cách sử dụng nông dược an toàn, hiệu quả, đồng thời được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe. Chương trình đã tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho Nông Dân của 10 câu lạc bộ.

Cùng đồng hành và truyền thông rộng rãi chương trình "Cùng nông dân bảo vệ môi trường" là Giải đua xe đạp được Công ty tổ chức hàng năm. Năm nay, Giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 25 Tranh cúp gạo Hạt Ngọc Trời được khai mạc và đặt vạch xuất phát tại đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. *Giải đấu này góp phần giúp* nông dân và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Trước ngày khởi tranh, đội xe đạp Hạt Ngọc Trời An Giang, đội Bảo vệ thực vật An Giang và cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Lộc Trời cùng với Trung tâm văn hóa, thể thao huyện đảo Phú Quốc, đã chung tay dọn sạch bãi biển Dương Đông, Phú Quốc. Các cua-rơ không chỉ cổ vũ cho hoạt động Cùng nông dân bảo vệ môi trường bằng tinh thần thi đấu thể thao mà còn bằng các việc làm thiết thực của họ. Hành động ý nghĩa này là cách thức truyền thông mạnh mẽ nhất và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của giải đấu.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết sách chính xác, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công

ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

- Trong năm 2016, đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và người đại diện phần vốn tại các công ty có vốn góp của Công ty;

- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty;

- Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;

- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động như chế độ lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, ...đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã làm tốt các công việc trong phạm vi các quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, quyết liệt, công khai và minh bạch; tập trung nhiều vào việc hoạch định chiến lược, đưa ra các

quyết sách chính xác, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức nhiều buổi làm việc đưa ra các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn; chỉ đạo các bộ phận, ban, ngành ban hành các quyết định, chính sách đúng đắn, kịp thời;

Năm 2016, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên quan điểm chú trọng an toàn tài chính, thực hiện tốt việc quản lý rủi ro đối với hệ thống phân phối bằng các chính sách, công cụ tài chính linh hoạt cho từng thời kỳ, thích ứng với diễn biến vĩ mô của nền kinh tế. Bằng những chính sách hợp lý, kịp thời, Công ty đã giúp cho các đại lý giữ vững sự ổn định và góp phần vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động của các ngành có sự suy giảm về doanh số. Công ty đã có những thay đổi phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ như sau:

- Qua một năm ngành Thuốc tái cơ cấu hệ thống phân phối, sức tiêu thụ hàng hóa và doanh thu đã tăng hơn năm 2015, tồn kho và nợ xấu đã giảm đáng kể. Kết quả này một phần cho thấy quyết tâm thay đổi đúng đắn của ngành Thuốc, giữ vững thương hiệu top đầu trong lĩnh vực nông dược tại Việt Nam.

- Ngành Lương thực tiếp tục nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty. Bắt đầu có những đơn hàng xuất khẩu gạo Vibigaba sang thị trường các nước Châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài ra, ngành đã nghiên cứu thành công các sản phẩm gia tăng giá trị cho gạo Vibigaba như trà gạo mầm, bột sữa gạo… Sản phẩm Gạo mầm Vibigaba và gạo Hạt Ngọc Trời đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia 2016-2018, là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm …Với những hoạt động và kết quả đạt được của ngành Lương thực, vai trò của Công ty ngày càng được chính quyền, các ngành, các cấp đánh giá cao, được nhân dân và xã hội tin tưởng, ủng hộ.

- Trong năm 2016, Ngành Giống nghiên cứu, sản xuất nhiều giống mới có đặc tính ưu việt, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giống. Nhà máy chế biến hạt giống Gò Dầu chính thức đi vào hoạt động sau 6 tháng xây dựng với tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu.

Hoạt động của Nhà máy sẽ giúp chủ động trong việc phân phối hàng cho khu vực Miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

- Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời lần đầu tiên ra mắt sản phẩm cà phê bột Hương Vị Trời Ngọc Linh với tiêu chí cung cấp cà phê sạch, đảm bảo an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Sản phẩm đã nhận được phản ứng tích cực từ thị trường, tạo đà cho sự phát triển thêm các sản phẩm nông sản mới của Tập đoàn.

- Khối Tài chính – Kế toán hợp nhất từ Ban Tài chính và Ban Kế toán giúp quản trị tài chính tiền tệ tốt hơn, giảm thiểu rủi ro tài chính, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các bộ phận tài chính của các ngành, hệ thống và tổng hợp dữ liệu tài chính chính xác, nhanh chóng giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời.

- Việc hợp nhất bộ phận kinh doanh và marketing các ngành thành Khối Kinh doanh – Marketing cho thấy quyết tâm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm gạo, rượu, cà phê … của Công ty ngoài sản phẩm chủ lực là thuốc BVTV, phân bón. Việc hợp nhất này giúp Công ty có cái nhìn tổng thể, khái quát tình hình kinh doanh chung từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh cụ thể theo từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn phù hợp với chiến lược chung của Tập đoàn.

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục giữ vững định hướng là nhà cung ứng dịch vụ dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và là Doanh nghiệp dẫn đầu trong hoạt động xây dựng mô hình Cánh đồng lúa lớn, tiếp tục hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị dựa trên năng lực cốt lõi, bao gồm giải pháp trọn gói: cung ứng giống, thuốc BVTV, phân bón; chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho bà con nông dân; đảm bảo đầu ra cho nông dân thông qua việc thu mua, chế biến và tiêu thụ. Để thực hiện định hướng đó, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau:

a. Về cơ cấu tổ chức:

- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; nâng cao thu nhập cho người lao động;

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức và thành lập các Khối sản xuất và Khối kinh doanh nhằm tập trung và tối đa hóa nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi giá trị trên cây cà phê và một số cây công nghiệp khác trên vùng Tây nguyên, tiếp tục đưa thêm các sản phẩm cà phê mới và các hàng nông sản khác ra thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu;

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; chuyên môn hóa chức năng của từng nhà máy gạo, giảm thiểu tình trạng sản xuất dàn trải, giảm tồn kho và chi phí sản xuất;

- Tiếp tục đồng hành với đối tác chiến lược trong việc phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần, giữ vững vị trí dẫn đầu về cung ứng thuốc bảo vệ thực vật và giống;

- Tiếp tục hoàn thiện việc sáp nhập hệ thống phân phối của các ngành để tập trung kinh doanh.

- Đẩy mạnh hoạt động marketing đối với các sản phẩm chủ lực bằng các chương trình quảng cáo, triển lãm, hội chợ và giải đua xe đạp nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm của Tập đoàn cả trong và ngoài nước.

c. Về tài chính:

- Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn; thực hiện các giải pháp quản lý an toàn tài chính; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro; lập kế hoạch thu chi tài chính cụ thể cho từng giai đoạn của từng bộ phận, đơn vị;

- Thực hiện cổ phần hóa đối với các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận nhằm thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất đồng thời thu về thặng dư để Tập đoàn tái đầu tư.

- Mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và huy động các nguồn lực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

d. Về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật:

- Đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ, sản phẩm mang thương hiệu Tập đoàn Lộc Trời để gia tăng thị phần, doanh số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường;

- Nghiên cứu, phát triển các ngành khác để hoàn thiện chuỗi dịch vụ nông nghiệp (phân bón, công nghệ sinh học, cơ khí nông nghiệp, chế biến sâu sau thu hoạch, v.v.);

- Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo thị trường để kịp thời có những giải pháp kích thích sản xuất, kinh doanh thích ứng với tình hình thực tế;

Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục phát triển các chương trình Ba Cùng với nông dân, tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện và các quỹ vì cộng đồng khác; cải thiện vệ sinh môi trường đồng ruộng, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, văn hoá theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Năm 2017 được dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh, truyền thống và tiềm lực của mình, Ban Tổng giám đốc tin tưởng rằng Công ty vẫn sẽ chuyển mình để vươn lên và phát triển vững chắc, không ngừng gia tăng thị phần; nâng cao thương hiệu; nâng tầm quan hệ với đối tác chiến lược; hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và ngày càng hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu (đến 31/12/2016)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)
1	Huỳnh Văn Thòn	Chủ tịch HĐQT	2.119.073	3,16
2	Lê Phước Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	470.000	0,70
3	Nguyễn Mỹ	Phó Chủ tịch HĐQT	318.030	0,47
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	38.730	0,06
5	Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên	240.800	0,36
6	Võ Văn Á	Thành viên	48.680	0,07
7	Nguyễn Thị Ấm	Thành viên	144.032	0,21
8	Phạm Thanh Thọ	Thành viên	10.000	0,01
9	Trần Quốc Thanh	Thành viên	32.500	0,05

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban trực thuộc

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm các công việc chủ yếu như:

- Thông qua việc cổ đông Standard Chartered Private Equity Pte (SCPE) chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư Marina Viet Pte. LTD số lượng cổ phần là 16.930.986 tương đương 25,21% vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, quý I năm 2016 và thống nhất về những giải pháp tiếp theo

- Thảo luận về kết quả kinh doanh và thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016.

- Thống nhất việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Thống nhất thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2016 và các kỳ họp HĐQT 2016.

- Báo cáo cập nhật về tiến độ triển khai hệ thống thông tin quản trị MIS.

- Thảo luận kế hoạch tiếp theo để xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh đến năm 2020 với những mục tiêu cụ thể cho từng năm.

- Thảo luận chính sách thưởng cho nhân viên năm 2016.

- Thảo luận kế hoạch xây dựng các giá trị văn hóa cốt lõi, truyền tải và duy trì các giá trị văn hóa cốt lõi đến toàn thể người lao động.

- Thảo luận và thống nhất chương trình họp ĐHĐCĐ 2016.

- Trình bày dự thảo các tờ trình ĐHĐCĐ 2016

- Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Thảo luận chính sách thưởng cho nhân viên bán hàng ngành thuốc dựa trên KPI cá nhân.

- Thảo luận về các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Lộc Trời.

- Thành lập Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Xưởng cơ khí Định Thành, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh BVTV An Giang tại Lâm Đồng, VPĐD Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Hà Nội, VPĐD Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Campuchia.

- Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng Mizuho (chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Singapore), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Kỳ Đồng và Chi nhánh An Giang, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN TPHCM, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TPHCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đồng Tháp, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh An Giang.

- Thông qua kế hoạch chiến lược 5 năm.

- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016.

- Thảo luận kế hoạch và giải pháp cho 06 tháng cuối năm 2016.

- Thông qua việc chi trả thù lao 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015 cho các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2009-2014 và 2014-2019).

- Thông qua việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành cho chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2015 (ESOP). Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu ESOP đã thu hồi.

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Hạt Ngọc Trời Miền Tây, Hạt Ngọc Trời Tây Đô, Hạt Ngọc Trời Thủ Đô.

- Trình bày và thảo luận định hướng kế hoạch ngân sách năm 2017.

- Trình bày và thảo luận kế hoạch sử dụng vốn lưu động và giảm hàng tồn kho của ngành Lương thực năm 2017.

- Đề xuất việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê chuẩn và thảo luận việc niêm yết cổ phiếu Lộc Trời trong năm 2017.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thực hiện việc cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các cổ đông lớn và của các nhà đầu tư theo quy định.

Khi cần thiết, HĐQT đều tổ chức họp để kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời thông qua những định hướng, quyết sách phù hợp đối với hoạt động của Công ty.

d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu (đến 31/12/2016)	Tỷ lệ cổ phần sở hữu (%)
1	Trần Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	177.700	0,26
2	Lê Thu Hiền	Phó trưởng Ban kiểm soát	51.000	0,09
3	Võ Thị Thùy Tiên	Thành viên	25.000	0,04
4	Phan Bá Ngọc Phương	Thành viên	2.000	0,003
5	Huỳnh Thanh Nhuận	Thành viên	28.200	0,04

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, hoạt động cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Ý kiến xử lý về thắc mắc trong việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông; kiểm tra việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.
- Tham gia cùng với Hội đồng quản trị về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ("Công ty") và các công ty con (được gọi chung là "Tập đoàn"), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 31/03/2017, được trình bày từ trang 05 đến trang 53.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và các công ty con tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán:** đính kèm (hoặc đăng tải trên website của Công ty: loctroi.vn)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N. 1600192618 C.T.C.P
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
TP. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

HUỲNH VĂN THÒN