



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

THƯ MỜI / INVITATION

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Respectfully addressed to : ESTEEMED SHAREHOLDERS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to Law on Enterprise number 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Pursuant to Charter of Organization and Operation of Loc Troi Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 15/4/2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Pursuant to Resolution No. 11/2021/NQ-HĐQT dated on April 15th, 2021 of the Board of Directors on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2021,

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021 as below:

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 2021**

Time: *Beginning at 08:30 on May 23, 2021*

2. Địa điểm: Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với các điểm cầu trực tuyến sau:

Venue: *The AGM will be held by online meeting with the following online meeting points:*

- **Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang.

Main location (Online point 1): *Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*



- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

- **Điểm cầu trực tuyến 3:** Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

3. Nội dung chính của Đại hội: theo Chương trình họp đính kèm

Meeting's agenda: attached Agenda file.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Shareholders entitled to attend the AGM:

- Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 07/5/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập và cung cấp cho Công ty.

The shareholders in the list of securities holders which closed on May 07, 2021 as granted by the Vietnam Securities Depository.

5. Xác nhận việc tham dự Đại hội:

Confirmation on attending the AGM:

Đề nghị các cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xác nhận việc tham dự Đại hội bằng một trong các phương thức sau: (i) gửi bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện; (ii) gửi qua email; hoặc (iii) nhắn tin, gọi điện thoại về Ban Tổ chức chậm nhất trước ngày 22/5/2021 theo thông tin sau:

Shareholders attending or being authorized to attend the AGM are required to confirm on their attendance by one of the following ways: (i) sending the original AGM Confirming Attendance Letter or Authorization Letter to attend the AGM by post; (ii) or email; (iii) or texting, SMS/call the Organizing Committee no later than May 22, 2021 to the information below:

Tổ quản lý cổ đông – Ban Đối Ngoại – Truyền Thông, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Shareholder Management Team - External Relations – Communications Department - Loc Troi Group Joint Stock Company

Địa chỉ: số 72 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (*Thư này người gửi không phải thanh toán cước phí gửi thư*).

Address: No. 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam (The mail will be sent free of postage).

Liên hệ/ *Contacts:*

- Tổ quản lý cổ đông / *Shareholder Management Team:*
ĐT: (028) 38407241; email: codong@loctroi.vn
- Bà / *Ms. Phước Khanh:* 0942712142
- Bà / *Ms. Thu Thủy:* 0989232391

Khi đi dự họp Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo bản chính: Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chưa gửi về Công ty), CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

The shareholders attending the meeting are advised to carry: AMG Confirming Attendance Letter, Authorization Letter attending the AMG (if not sent to the Company), ID card or valid passport.

6. Tài liệu họp:

Documentation:

Ngoài các tài liệu gửi kèm Thư mời họp này, kính đề nghị Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được đăng tải trên website Công ty: www.loctroi.vn bắt đầu kể từ ngày 12/5/2021.

In addition to the documents attached to this Invitation, please suggest Shareholders to refer to the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 are published on the website: www.loctroi.vn from May 12, 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trân trọng kính mời./.

The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company cordially invite./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



HUỲNH VĂN THÒN



LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: 23 Ha Hoang Ho, My Xuyen Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.
Phone No.: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
Business Reg. Cert. No:1600192619 issued by An Giang Province Dept.of Panning & Investment

**GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
To: The Board of Directors of Loc Troi Group Joint Stock Company

Thông tin về cổ đông (Bên xác nhận/ủy quyền) / Shareholder's information (Confirming/Mandator):

Họ tên cổ đông / Shareholder's full name:
Số cổ phần sở hữu / Number of owned share(s):..... cổ phần / share(s).
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD / No. of ID/ IC card/ Passport/ Business Re. Cert.:
.....
Ngày cấp / Date of issue:
Nơi cấp / Place of issue:
Địa chỉ thường trú / Permanent address / Trụ sở chính / Head Office:
.....
Số điện thoại / Phone number:.....

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại địa điểm sau (Đánh dấu vào ô chọn nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội) / Confirm to attend the Annual General Meeting of shareholders in 2021 of Loc Troi Joint Stock Company at the following location (Tick in the box if the shareholder personally attend the Meeting):

- Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính): Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang / Online point 1 (main location): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.
- Điểm cầu trực tuyến 2: Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. / Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Điểm cầu trực tuyến 3: Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. / Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

Ủy quyền cho người có tên sau đây (Đánh dấu vào ô chọn và điền đầy đủ thông tin nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội) / Authorize the following person (Tick in the boxes and fill in):

Họ tên: Ông **Huỳnh Văn Thôn**, CMND: 350875986 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 10/6/2015, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / *Full name: Mr. **Huynh Van Thon**, ID card No.: 350875986 issued by An Giang Province Police Department on June 10, 2015, Position: Chairman of the BOD of Loc Troi Group Joint Stock Company.*

Họ tên / *Full name*:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu / *No. of ID / IC Card/ Passport*:
Ngày cấp / *Date of issue*:
Nơi cấp / *Place of issue*:
Địa chỉ thường trú / *Permanent address*:
Số điện thoại / *Phone number*:.....

Nội dung ủy quyền: Thay mặt Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; phát biểu, biểu quyết, đề cử, bầu cử và quyết định mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do VSD cung cấp.

Authorization: *On behalf of the Mandator to attend the Annual General Meeting of shareholders 2021 of Loc Troi Group Joint Stock Company: to speak, vote, elect and make decision on any matter submitted properly at the AGM 2021 as the representative of all the shares held by the Mandator according to the List of Shareholders allowed to attend the Meeting allocated and provided VSD.*

Bên được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền nêu trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện ủy quyền này.

The authorised party hereby agrees to above authorization and sign in below with his or her consent to be responsible for the implementation of this authorization.

....., on..... 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN /

AUTHORIZED PARTY

(Ký, ghi rõ họ tên / *Signature, Full name*)

CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDERS

(Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên /

Signature, Full name and seal (if any))



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

DỰ THẢO/
DRAFT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



MEETING REGULATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời,

Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2021 approved the Meeting Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders 2021, includes the following provisions:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Article 1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders is the highest authority of Loc Troi Group Joint Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders 2021 (AGM) decides the issues according to the provisions of laws and the Company Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tổ chức đồng thời tại 03 địa điểm theo hình thức điểm cầu trực tuyến, bao gồm:

- **Điểm cầu trực tuyến 1 (địa điểm chính):** Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- **Điểm cầu trực tuyến 2:** Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
 - **Điểm cầu trực tuyến 3:** Phòng họp Hạt Ngọc Trời - Văn phòng đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
2. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
 3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders 2021 is organized simultaneously at 03 locations in online points, including:*
 - **Online point 1 (main location):** *Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
 - **Online point 2:** *Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: 3rd Floor Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach Street, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City.*
 - **Online point 3:** *Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*
2. *The venue of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 is determined to be the place where the Chairman participates.*
3. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders 2021 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total voting shares.

Điều 4. Điều kiện cổ đông được tham dự Đại hội

Cổ đông được tham dự Đại hội bao gồm tất cả các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **07 tháng 5 năm 2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who attended the Meeting include all shareholders in the closing list of shareholders listed by Vietnam Securities Depository dated on May 7, 2021 or their legally authorized representatives.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Cổ đông là những người chủ sở hữu của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu.
3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của chủ tọa trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách hợp lệ, trật tự.
4. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được uỷ quyền lại cho người khác.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their legal representatives who have completed all procedures for registration to attend the Meeting entitled to attend, discuss, vote, stand for election, nominate and elect at the Annual General Meeting of Shareholders 2021.*
2. *Shareholders are the owners of the Company, having the rights and obligations corresponding to the number of shares owned. The liability of each shareholder is limited according to the percentage of shares that the shareholder owns.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders 2021, facilitating for the valid and ordered the Meeting.*
4. *Persons who authorized to attend the Meeting will not authorize other people to attend the Meeting.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 04 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. Đoàn chủ tịch làm việc tại địa điểm nơi Chủ tọa tham dự họp.
2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
 - b. Đề cử Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội;
 - c. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
 - d. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

f. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Article 6. Meeting Presidium

1. *The Meeting Presidium includes 04 members with Chairman is the Board of Directors's Chairman. The Presidium will work at the place where the Chairman attends the Meeting.*

2. *The Meeting Presidium has the following duties:*

a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*

b. *Nominating the Secretariat, Shareholders Verification Committee, Vote-Counting Committee of the Meeting;*

c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*

d. *Submitting draft of documents and concluding necessary issues for the to vote;*

e. *Answering the questions requested by the shareholders;*

f. *The Chairman signs the Minutes and Resolution of the Meeting on behalf of the General Meeting of Shareholders.*

3. *The Presidium works on the principle of democratic, centralism and decides by majority.*

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 07 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tại địa điểm chính sẽ có 03 thành viên Ban Thư Ký Đại Hội, mỗi điểm cầu trực tuyến còn lại sẽ có 02 thành viên Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng về các nhiệm vụ sau:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

d. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Article 7. Meeting Secretariat

1. *The Secretariat of the Meeting includes 07 members introduced by the Presidium and approved by the AGM. At the main location, there are 03 members of the Meeting Secretariat, each remaining online point has 02 members of the Meeting Secretariat.*
2. *The Secretariat is responsible to the Presidium and the AGM for the following duties:*
 - a. *Recording fully and honestly the content of the Meeting;*
 - b. *Assisting the Chairman in announcing the draft of documents, conclusions or resolution of AGM and notifications of the Presidium sending to Shareholders if requested;*
 - c. *Receiving the registration form for statements of shareholders;*
 - d. *Receiving congratulations, letters, documents related to the AGM.*

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 07 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tại điểm cầu trực tuyến 2 sẽ có 03 thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi điểm cầu trực tuyến còn lại sẽ có 02 thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
3. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Article 8. Shareholders Verification Committee

1. *Shareholders Verification Committee of the AGM includes 07 members introduced by the Presidium and approved by the AGM. At the online point 2 there are 03 members of the Shareholders Verification Committee. Each remaining meeting location (online point) has 02 members of the Shareholders Verification Committee.*
2. *Obligations of the Shareholders Verification Committee:*
 - a. *Check the eligibility of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents that they produce: Check ID card, IC card, Passport, Invitation, Authorization Letter and accompanying documents (if any);*
 - b. *Distribute to shareholders or authorized representatives of shareholders voting cards, ballots of the AGM;*

2019
CÔNG
CP
PĐC
CT
YÊN

c. *Summary of checking results and report to the Meeting on the checking results of shareholders' eligibility to attend the Meeting.*

3. *Head of Shareholders Verification Committee reports to the AGM the situation of shareholders attending the Meeting comply with the Company Charter.*

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 06 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Tại địa điểm chính sẽ có 03 thành viên Ban kiểm phiếu, mỗi điểm cầu trực tuyến còn lại sẽ có 02 thành viên Ban kiểm phiếu.

2. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

3. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội tại các điểm cầu trực tuyến;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát;

e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 9. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has 07 members, including 01 head and 06 members introduced by the Presidium and approved by the Meeting. At the main location, there are 03 members of the Vote-Counting Committee, each remaining online point has 02 members of the Vote-Counting Committee.*

2. *Members of the Vote-Counting Committee must not be named in the list of nominations and candidates of the Board of Directors.*

3. *Obligations of the Vote-Counting Committee:*

- a. *Instruct shareholders attending the Meeting on how to use voting cards; count votes by type: favour, against, abstentions immediately after the Meeting voting;*
- b. *Record, collect voting results of shareholders and authorized representatives of shareholders on issues approved by the AGM at online points;*
- c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
- d. *Check and and publish the list of additional elected candidates to the Board of Directors;*
- e. *Guiding principles and rules for election of members of the Board of Directors under the Regulation of election to members of board of directors (term of 2019- 2024);*
- f. *Distributing and revoking, counting the ballots of shareholders in accordance with the number of shares and voting rights of each shareholder;*
- g. *Conduct counting ballots and make the Vote-Counting Minutes;*
- h. *Report the electing results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM;*
- i. *Handing in the Vote-Counting Minutes and all of the ballots to the Secretariat;*
- j. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ bảng theo từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. Điều kiện thông qua các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được quy định như sau:
 - a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;



- v. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
 - vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- b. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
 - c. Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Article 10: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by the method of raising their voting card or each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues within authority of the Annual General Shareholders Meeting, voting rights are in correspondence with the total owned shares and/or authorised shares.*
3. *Conditions for approving issues voted at the Meeting are prescribed as follows:*
 - a. *Decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved only when there are 75% or more of the total votes of the shareholders with voting rights of all participating shareholders and authorized representative of shareholders at the Meeting:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Change business lines and field;*
 - iii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and management;*
 - v. *Merger, reorganization and dissolution of the Company;*
 - vi. *Investment project or asset sale transaction of the Company or its branches or purchase by the company or its affiliates with a value of 35% or more of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statement*
 - b. *Other decisions are approved at the Meeting when the number of shareholders representing at least 65% of the total votes of all participating shareholders and authorized representative of shareholders at the Meeting.*
 - c. *The election of members of the Board of Directors shall comply with the Regulation of election approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2021.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu.
2. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Article 11. Presenting opinions at the Meeting

1. *Shareholders register the present contents with the Presidium (via the Meeting Secretariat). Shareholders who want to present, discuss will raise hands, only when approved by the Presidium.*
2. *Each shareholder presents for no more than 05 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments.*

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
2. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua./.

Article 12. Implementing provisions

1. *Shareholders and authorized representative of the shareholders attending the Meeting must be strictly complied with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates this Regulation, depending on the specific level, the Presidium will consider and hand under Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.*
2. *This Regulation takes effect immediately after being approved by the Annual General Shareholders Meeting 2021.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
FOR AND ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRMAN

HUỲNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNDKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 23/5/2021
Time: Beginning at 08:30 on May 23, 2021
- Địa điểm / Venue:
 - + **Địa điểm chính (điểm cầu trực tuyến 1):** Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang. / *Main location (Online point 1): Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
 - + **Điểm cầu trực tuyến 2:** Phòng họp Diên Hồng - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. / *Online point 2: Dien Hong meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*
 - + **Điểm cầu trực tuyến 3:** Phòng họp Hạc Ngọc Trời - Văn phòng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Sarimi B2, 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. / *Online point 3: Hat Ngoc Troi meeting room - Office of Loc Troi Group Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, address: Floor 3, Sarimi B2 Building, 72 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

STT No.	Nội dung Contents
I.	Nghi thức
	Chào cờ / <i>Flag Salutation</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình đại hội và các sửa đổi bổ sung nội dung chương trình <i>Opening announcement, introduction of participants and agenda presentation and modification and supplement of agenda</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Presentation on the draft of Meeting Regulations</i>
	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Voting on approval of the Meeting Regulations</i>

		Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, Secretariat, and Vote-Counting Committee</i>
II.	Trình bày, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>	
		1. Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 <i>Presentation and voting on approval of BOD's Report 2020</i>
		2. Trình bày kết quả kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam <i>Presentation on Auditor's Report 2020 by Ernst&Young Vietnam Limited Company</i>
		3. Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 <i>Presentation and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2020</i>
		4. Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>Presentation and voting on approval of Financial Statements and Profit Distribution Plan 2020</i>
		5. Trình bày và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 <i>Presentation and voting on approval of Business Plan 2021</i>
	Giải lao 15p / Break time 15min	
III.	Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i>	
		1. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021 <i>Presentation and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2021</i>
		2. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh <i>Presentation and voting on approval of Proposal on addition the business lines</i>
		3. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Presentation and voting on approval of Proposal on modification and supplement of the Company Charter</i>
		4. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>Presentation and voting on approval of Proposal on modification and supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance</i>

5. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích từ Quỹ đầu tư phát triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới
Presentation and voting on approval of Proposal on allocation the Investment and Development Fund to research and developing and applying new products, services, and technologies
6. Trình bày và biểu quyết thông qua về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt
Presentation and voting on approval of Proposal on remuneration, operating budget and rewards for BOD, Board of Supervisors and Core team in 2021
7. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
Presentation and voting on approval of Proposal on issuing ESOP
8. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nông dân
Presentation and voting on approval of Proposal on Allocation of Risk Provisions Fund for Farmers
9. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro nhân viên
Presentation and voting on approval of Proposal on Allocation of Risk Provisions Fund for Employees
10. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Presentation and voting on approval of Operation regulation of the Board of Supervisors
11. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Presentation and voting on approval of Operation regulation of the Board of Directors
12. Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
Presentation and voting on approval of Regulation on organization of the online general meeting of shareholders and electronic voting
13. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
Presentation and voting on approval of Proposal on dismissing, reduce the members of the BOD for the term of 2019 - 2024
14. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024



		<i>Presentation and voting on approval of Proposal on dismissing, electing additional members of the BOS for the term of 2019 - 2024</i>
		15. Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Presentation and voting on approval of Proposal on nominating candidates for the Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024</i>
IV.	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019 - 2024</i>	
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Presentation and voting on approval of Regulation of election to members of Board of Supervisors for the term of 2019- 2024</i>
		Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>Voting on members of Board of Supervisors for the term of 2019- 2024</i>
		Công bố kết quả bầu cử <i>Announcing the voting results</i>
V.	Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang <i>Speech of Chairman of People's Committee of An Giang Province</i>	
		Phát biểu chỉ đạo ĐHĐCĐ <i>Directing speech of the Annual General Meeting of Shareholders</i>
VI.	Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 <i>Approval on the Minutes and Resolution AGM 2021</i>	
		Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2021</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 <i>Presentation and voting on approval Resolution AGM 2021</i>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing speech</i>

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299

Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2020

1. Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính quan trọng

Với rất nhiều nỗ lực, vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với đại dịch Covid 19, Công ty vẫn hoàn thành các mục tiêu đã cam kết với cổ đông, bảo toàn quyền lợi của người lao động và mang lại nhiều lợi ích cho nông dân Việt Nam.

Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	Tăng/giảm(%)
Tổng tài sản	6.921.492.100.879	6.525.724.226.185	6,1%
Doanh thu thuần	7.505.793.424.219	8.309.558.791.045	-9,7%
Lợi nhuận gộp	1.659.698.735.808	1.701.087.041.768	-2,4%
Lợi nhuận thuần từ HDKD	436.792.466.603	423.332.485.307	3,2%
Lợi nhuận khác	15.786.681.347	39.717.666.423	-60,3%
Lợi nhuận trước thuế	452.579.147.950	463.050.151.730	-2,3%
Lợi nhuận sau thuế	368.742.917.584	335.149.428.534	10%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.858	3.516	9,7%

2. Tình hình tài chính:

Các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty trong năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu	2020	2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,32	1,27
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,22	0,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,59	0,60
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	1,44	1,48
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay các khoản phải thu (lần)	4,06	3,61
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	2,34	2,37
Vòng quay các khoản phải trả (lần)	3,96	3,97
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần)	1,08	1,27
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,9%	4,0%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,0%	12,8%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,3%	5,1%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	5,8%	5,1%

3. Hoạt động chính từ các ngành

Tập đoàn Lộc Trời thực hiện việc chuyển đổi sang lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang đầu với hàng loạt thử thách chưa có tiền lệ do dịch bệnh Covid-19.



Lộc Trời vẫn đạt được thành công đáng ghi nhận trong việc vừa chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô thức tăng trưởng, vừa đạt được mục tiêu lợi nhuận của năm 2020, về đích trước 44 ngày, hoàn thành cam kết với cổ đông và người lao động.

Trong sự chuyển đổi mô hình kinh doanh, Lộc Trời định vị là người tổ chức trồng nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới. Định vị này được bồi đắp từ việc tích lũy tri thức và năng lực về kỹ thuật nông nghiệp và tổ chức sản xuất lương thực của đội ngũ người Lộc Trời trong nhiều năm qua, đồng thời kết hợp ứng dụng các thành tựu của nông nghiệp hiện đại.

Với định vị là mũi nhọn phát triển, **ngành Dịch vụ nông nghiệp** được thành lập mới trong năm 2020, với nguồn nhân lực là lực lượng kỹ sư nông nghiệp hùng hậu được biết đến với tên gọi “3 Cùng”, được tổ chức bài bản thành các nhóm hoạt động chuyên môn trên cây lúa, cây ăn trái, rau, cây công nghiệp. Ngành có hai hoạt động chính, đó là:

- Thứ nhất, triển khai giải pháp quản lý mùa vụ theo quy trình chuẩn đến nông dân thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác.
- Thứ hai, tổ chức trồng lúa theo các đơn đặt hàng có lợi nhuận cao.

Ngành định hướng chuyển đổi dần từ hoạt động thứ nhất sang thứ hai để phát huy hết các thế mạnh của mình. Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn và tập trung, ứng dụng các giải pháp giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật phải sử dụng, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, bảo vệ thành quả mùa màng và tối đa hoá lợi ích trên từng đơn vị diện tích canh tác.

Ngành Vật tư nông nghiệp được tiếp tục củng cố. Hệ thống phân phối với hai cấp được sàng lọc chặt chẽ, từng đại lý được phân vùng bán hàng và chỉ tiêu cụ thể. Ngành Vật tư cung ứng sản phẩm vật tư nông nghiệp cho vùng trồng do ngành Dịch vụ nông nghiệp quản lý. Việc bán hàng được thực hiện một lần vào đầu mùa vụ, việc giao hàng và đảm bảo thu nợ được tiến hành trong suốt mùa vụ.

Với công tác thu nợ được cải thiện rõ rệt trong Quý 1/2020 so với cùng kỳ 2019, ngành Vật tư nông nghiệp đã góp phần đáng kể để Lộc Trời đảm bảo an toàn về tài chính cho các mục tiêu phát triển tiếp theo.

Trong danh mục sản phẩm, Lộc Trời tập trung bổ sung các sản phẩm phù hợp theo quy trình canh tác đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng nông sản, cùng với đó là phát triển quan hệ đối tác bền vững với các tập đoàn nông nghiệp uy tín trên thế giới.

Ngành Lương thực, với 5 nhà máy sản xuất gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, đã vận hành mô hình kinh doanh bắt đầu từ đơn đặt hàng của thị trường. Các hợp đồng được ký ít nhất trước một vụ, với tiêu chí rõ ràng về sản lượng, loại giống và chỉ tiêu chất lượng để ngành Dịch vụ nông nghiệp tổ chức vùng trồng. Ngành Lương thực áp dụng quản lý, mua bán theo lô để quản lý hàng hoá tồn kho tốt hơn.

Ngành Sản xuất, với 5 nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và 6 nhà máy sản xuất giống, đã hoạt động tốt, quản lý chi phí hiệu quả, kịp thời cung ứng sản phẩm theo tiến độ mùa vụ. Hiện tại, Lộc Trời dẫn đầu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong vai trò là nhà sản xuất các sản phẩm giống chất lượng cho nông dân. Các giống chủ lực được Công ty chú trọng bao gồm: lúa, bắp lai, rau màu, dưa hấu... Ngành cũng vận hành 5 trung tâm phân phối trên cả nước để đảm bảo các tiêu chí quản trị chặt chẽ, cung ứng hàng hoá thông suốt, kịp thời cho thị trường.

4. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

Trước yêu cầu ngày càng cao về các tiêu chuẩn minh bạch, chất lượng quản trị nguồn lực và chuẩn hoá các quy trình hoạt động, Lộc Trời bắt đầu triển khai hệ thống ERP SAP S/4HANA từ tháng 5 năm 2020, với Giai đoạn 1 bao gồm 11 phân hệ thực hiện hoàn tất và chính thức vận hành ngày 1/1/2021.

Lộc Trời là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai ERP tích hợp chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Công ty đã thành công trong việc ứng dụng triệt để các quy trình nghiệp vụ chuẩn hoá của ERP để tái cấu trúc và hiện thực hoá mô hình kinh doanh mới. Tiến trình quản lý sự thay đổi trong triển khai ERP của Lộc Trời không chỉ liên quan đến việc điều chỉnh quy trình công việc hằng ngày, mà còn là quản lý sự thay đổi trong cấu trúc các ngành, các đơn vị và thay đổi mô hình vận hành hoạt động kinh doanh. Lộc Trời cũng tích hợp QR Code vào hệ thống ERP để quản lý việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp quản lý chặt chẽ việc lưu thông hàng hoá và góp phần minh bạch các dữ liệu thị trường nông nghiệp Việt Nam.

5. Tiếp cận và ứng dụng giải pháp canh tác bền vững, đảm bảo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Lộc Trời được thành lập nhằm nâng cao năng lực của Công ty trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội.

Viện có hệ thống các trung tâm nghiên cứu quy mô, được đầu tư đồng bộ, quy tụ đội ngũ các nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm cũng như liên kết, hợp tác với nhiều tổ chức và doanh nghiệp nhằm chọn tạo các giống nông sản, xây dựng các bộ quy trình canh tác, thử nghiệm kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mới phục vụ nông dân trong sản xuất.

Năm 2020, từ sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ nghiên cứu của Viện, lực lượng 3 Cùng và nhóm nông dân tiên tiến tại An Giang và Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời đã đạt thành tích 100 điểm hoàn hảo của mô hình canh tác lúa gạo vững SRP mà chưa có đơn vị nào khác tại Việt Nam và thế giới đạt được. Với 41 tiêu chí khắt khe được kiểm soát chặt chẽ từ đồng ruộng đến nhà máy chế biến, quy trình SRP đặt ra các mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khoẻ nông dân, nâng cao quyền lợi của người lao động nông thôn, tiết



kiệm nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, thành tích 100 điểm của SRP đang được duy trì ổn định, Lộc Trời có 43 cán bộ nghiên cứu và nhân viên tập huấn để được cấp phép là Thẩm định viên SRP tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Lộc Trời ứng dụng SRP như nền tảng của các quy trình canh tác lúa gạo theo tiêu chuẩn Châu Âu, Mỹ, Nhật.

Viện cũng thực hiện các đề án nghiên cứu về giống lúa, hợp tác với Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long và nhiều tập đoàn quốc tế. Viện cũng là đơn vị đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên về kiến thức quản lý mùa vụ và kỹ năng xử lý sâu bệnh, dịch hại. Cán bộ nghiên cứu của Viện cũng phối hợp với Quản Nông Xanh để đào tạo kỹ thuật viên vận hành drone, với 4 lớp đào tạo đã thực hiện trong năm 2020 cho hơn 100 nhân viên.

Trong các ứng dụng của drone, dịch vụ phun thuốc đang được Lộc Trời tập trung triển khai đến nông dân với nhiều lợi ích nổi bật. Drone đạt độ chính xác cao trong xử lý nên có thể dập dịch hại theo cụm và ngăn chặn bùng phát, sử dụng ít nước, tránh lãng phí thuốc, phân, giúp bảo vệ sức khỏe nông dân và môi trường nông thôn, giúp kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản theo đúng yêu cầu của các thị trường khó tính. Drone là công cụ hữu ích giúp Lộc Trời thực hiện mục tiêu giảm 1 triệu lít hoá chất trên đồng ruộng Việt Nam. Bên cạnh đó, ứng dụng drone cùng với bộ máy móc nông nghiệp trọn gói của Lộc Trời giúp giải quyết vấn đề thiếu lao động nông nghiệp tại một số địa phương.

Ngoài ra, Quản Nông Xanh cũng phối hợp với Viện để thử nghiệm dùng drone sạ giống và sạ phân bón, với kết quả rất khả quan. Tại HTX Hương Trang (Long An), khi dùng drone, lượng giống cần sạ chỉ dùng 80kg/ha, giảm 50% so với phương pháp truyền thống. Các đợt thử nghiệm tại Hòn Đất, Kiên Giang và Tân Hưng, Long An cũng đạt kết quả tốt.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn chuyển đổi quan trọng của Lộc Trời trên nhiều phương diện. Công ty tiến sâu vào lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, thay đổi mô thức kinh doanh, lành mạnh hoá tình hình tài chính, và củng cố cấu trúc vận hành theo tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Song song với sự chuyển đổi mạnh mẽ trong vận hành doanh nghiệp là các thay đổi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, với việc tách bạch giữa vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc từ tháng 5/2020.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, người lao động, đặc biệt là của bà con nông dân, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, thông qua các phiên họp định kỳ HĐQT và các buổi thảo luận chiến lược, HĐQT đã ban

hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển của Lộc Trời, bao gồm:

- Thông qua chiến lược của Công ty, định hướng chiến lược và quan điểm điều hành của Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt việc thành lập Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, giải thể 04 chi nhánh nghiên cứu để điều chuyển sang Viện nghiên cứu.
- Đầu tư vào Công ty Quản Nông Xanh.
- Đầu tư vốn vào các Hợp tác xã nông nghiệp liên kết.
- Thành lập Công ty TNHH Dịch Vụ Kho Vận Lộc Trời
- Giải thể 05 chi nhánh Hạt Ngọc Trời.
- Phương án đề xuất mua bảo hiểm cho người quản lý doanh nghiệp, gọi tắt là Bảo hiểm D&O, cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các vị trí quản lý khác của Lộc Trời.
- Hạn mức tín dụng bảo lãnh ngân hàng cho hệ thống phân phối và hợp tác xã, nông dân.

Và nhiều thảo luận chiến lược khác về hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của các thành viên và đưa ra quyết định dựa trên đa số tán thành. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 23/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tờ trình về thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty, tổng số tiền thù lao năm 2020 của HĐQT là hai tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm chín mươi lăm ngàn, bảy trăm bốn mươi đồng.

2. Hoạt động của thành viên độc lập

HĐQT đã tăng tỉ trọng thành viên độc lập từ 3/7 thành 3/5. Từ năm 2021, toàn bộ các thành viên không tham gia điều hành doanh nghiệp, hướng đến tiêu chuẩn quản trị minh bạch theo quy định tại Việt Nam cũng như thông lệ toàn cầu.

Hiện tại, thành viên độc lập của HĐQT gồm bà Thuý Dropsey, Tiến sĩ Philipp Roesler và ông Trần Thanh Hải, với nhiều đóng góp chiến lược trên đa dạng lĩnh vực, bao gồm quản trị chiến lược, kết nối chuỗi sản xuất nông sản, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và các tiêu chí phát triển bền vững của doanh nghiệp theo thông lệ thế giới.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá rất cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, vượt qua các khó khăn



chưa có tiền lệ do dịch bệnh Covid 19 gây ra, từ đó đã đạt được cam kết với cổ đông về lợi nhuận và thực hiện chiến lược tổng thể của doanh nghiệp trong năm 2020.

HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã đảm bảo hoạt động của Lộ Trời diễn ra bình thường và không cần phải cắt giảm lao động. Việc làm, lương và phúc lợi của người lao động được bảo toàn trong suốt các giai đoạn giãn cách phòng chống dịch bệnh. Ban điều hành đã xây dựng các cơ chế ứng phó với Covid-19, bao gồm quy trình xử lý khi bùng phát dịch bệnh, cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân cho người lao động và công cụ khử khuẩn cho các văn phòng, nhà máy, và ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai, báo cáo công việc từ xa.

Tổng Giám đốc đã đạt hiệu quả cao trong việc chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, giải pháp chi tiết nhằm triển khai mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế trên nền tảng ERP. Việc quản trị tốt sự thay đổi trong vận hành doanh nghiệp là thành công của Ban điều hành mà HĐQT ghi nhận, đánh giá cao và đề nghị tiếp tục phát huy trong năm 2021 khi dự án ERP được triển khai giai đoạn 2.

Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp đột phá trong việc xây dựng các quy trình vận hành của các ngành, bao gồm mô hình kinh doanh lương thực bắt đầu từ thị trường, mô hình bán hàng vật tư nông nghiệp một lần từ đầu vụ, hệ thống vận chuyển hàng hoá thông qua các trung tâm phân phối giúp tối ưu chi phí; mô hình liên kết sản xuất nông sản thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác... Tuy nhiên, HĐQT lưu ý Ban điều hành cần xem xét cải thiện các quy trình này khi vận hành trong thực tế nhằm cho thấy tiềm năng của Lộ Trời trong việc huy động năng lực nội tại, gắn kết các ngành để hỗ trợ lẫn nhau, tạo tiền đề để liên kết nhiều đối tác và mở rộng quy mô trong năm 2021.

Trong phát triển nguồn nhân lực, HĐQT ghi nhận kết quả của Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác tập huấn, đào tạo nhân sự để cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm thực hiện tốt các mô hình kinh doanh mới. Các khoá đào tạo đã cập nhật thành tựu của khoa học hiện đại trong nông nghiệp, nhằm chuẩn bị cho đội ngũ nhân sự sẵn sàng triển khai các quy trình, giải pháp quản lý mùa vụ theo các tiêu chí phát triển bền vững. HĐQT kỳ vọng các chương trình phát triển nguồn nhân lực sẽ thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2021, bao gồm thường xuyên tập huấn kiến thức, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần đoàn kết đội ngũ và thu hút nhân tài cho các vị trí cấp cao.

Việc công bố thông tin của Lộ Trời được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách đối với người lao động như chế độ lương, thưởng; nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe .v.v...

III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021

0192
NG
CP
PĐO
C TI
UVÊN

1. Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững:

Từ sự chuyển đổi về nền tảng dịch vụ nông nghiệp trong năm 2020, Lộc Trời sẽ tập trung xây dựng và liên kết các thành tố khác cùng tham gia và phát triển trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững từ năm 2021.

Hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời là một hệ thống mở hoàn chỉnh với sự tham gia của nông dân từ các HTX; Các cơ quan nhà nước, các nhà khoa học cung cấp quy trình canh tác, các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, các hệ thống hỗ trợ về dịch vụ nông nghiệp, hạ tầng quản trị nguồn lực, hệ thống vận tải, lưu kho, chế biến... Các thành tố này liên quan, phụ thuộc lẫn nhau, có cấu trúc rõ ràng và được điều chỉnh bởi các nguyên tắc chung minh bạch. Hệ sinh thái hướng đến giải toả các xung đột đối kháng, mở rộng các phương thức kết hợp tạo ra lợi ích hài hòa cho tất cả các bên, và tạo ra động cơ, động lực để tất cả các bên tự phát triển bền vững trong môi trường hệ sinh thái.

Hệ sinh thái Lộc Trời được sắp xếp và kết nối để đảm bảo tối ưu cho việc vận hành của Chuỗi sản xuất – chế biến – phân phối nông nghiệp bền vững, được xây dựng trên 3 nguyên lý:

1. Đảm bảo đời sống ổn định cho nông dân; tối ưu hóa thành quả sản xuất canh tác trên từng diện tích đất.
2. Hài hòa tất cả nguồn lực và lợi ích của các bên tham gia vào hệ sinh thái.
3. Đảm bảo phát triển bền vững theo đúng chiến lược phát triển nông nghiệp của Nhà nước thông qua việc tuân thủ các chủ trương, quy định.

Sự hình thành và lan toả của hệ sinh thái nông nghiệp là cốt lõi của việc Lộc Trời chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ bán sản phẩm vật tư nông nghiệp sang tăng diện tích đất canh tác do Lộc Trời quản lý và cung cấp dịch vụ nông nghiệp trọn gói, hình thành và cung ứng nguồn nông sản hàng hoá ổn định, đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho thị trường Việt Nam và thế giới.

2. Nâng cao hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục nâng cao vai trò quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông. Năng lực quản trị doanh nghiệp được củng cố trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Đồng thời, với trọng tâm của Công ty nhằm phát triển hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, HĐQT sẽ tập trung thảo luận các chủ đề chiến lược, có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của Lộc Trời và hệ sinh thái xung quanh. Các thảo luận này bao gồm các thành tựu của nông nghiệp hiện đại trong đảm bảo cung ứng thực phẩm an toàn,



chất lượng cao, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số trong nông nghiệp và ứng dụng quy trình quản lý chặt chẽ trong tất cả các khâu, kết nối chuỗi cung ứng nông sản từ Việt Nam ra thế giới.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược của mình, HĐQT tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và kết nối cần thiết để Lộc Trời tiếp tục là đơn vị tiên phong trong nền nông nghiệp ngày càng hiện đại của Việt Nam.

Nơi nhân

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYNH VĂN THÒN





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327

GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2020

Dear Shareholders,

According to the law and the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company), the Board of Directors (BOD) would like to report to Shareholders on the business results in 2020 of the Company, as follows:

I. BUSINESS RESULTS IN 2020

1. Key targets

In the trying times when the business were faced with challenged from the Covid-19 pandemic, the Company's tremendous efforts kept the commitments to Shareholders fulfilled, employee's benefits maintained, and Vietnamese farmers greatly benefited.

Measurements	2020 (VND)	VND 2019 (VND)	Growth (%)
Total assets	6.921.492.100.879	6.525.724.226.185	6,1%
Net revenue	7.505.793.424.219	8.309.558.791.045	-9,7%
Gross profit	1.659.698.735.808	1.701.087.041.768	-2,4%
Net operating profit	436.792.466.603	423.332.485.307	3,2%
Other profits	15.786.681.347	39.717.666.423	-60,3%
Profit before taxes	452.579.147.950	463.050.151.730	-2,3%
Profit after taxes	368.742.917.584	335.149.428.534	10%
Earnings per share (EPS)	3.858	3.516	9,7%

2. Financial health measurements

Key indicators are as follows.

Measurements	2020	2019
1. Liquidity Analysis Ratios		
Current ratio:	1.32	1.27
Quick ratio:	0.22	0.62
2. Debt ratios		
Liabilities/Total assets	0.59	0.60
Liabilities/Equity	1.44	1.48
3. Efficiency ratios		
Receivable turnover ratio	4.06	3.61
Inventory turnover	2.34	2.37
Payable turnover ratio	3.96	3.97
Net revenue /Total assets	1.08	1.27
4. Profitability Ratios		
Profit after taxes/Net revenue	4.9%	4.0%
Profit after taxes/Total shareholder equity	13.0%	12.8%
Profit after taxes/Total assets	5.3%	5.1%
Net operating profit/ Net revenue	5.8%	5.1%

3. Highlights across divisions

Loc Troi has been transforming to be an agricultural service provider amidst the local and global economies faced unprecedented turmoils caused by the pandemic.

In Vietnam, although social distancing mandates disrupted many businesses' normal operations, Loc Troi still achieved remarkable success in transforming to a service-centric operation and meeting the targets set by shareholders and employees 44 days before the year's end.

With regards to the business model conversion, Loc Troi positioned itself as the grower of produce that would meet quality and traceability requirements for domestic and international markets. This position was built upon many years of agricultural expertise in crop protection techniques and organizing production, and updated to the modern agricultural landscape.

The newly formed **Agricultural Services division** was the spearhead of the Company's development. It manages the myriad hundreds of farm technicians who were well-known by the name Field Force. They were re-organized into specialized teams for rice, fruit trees, vegetables, and industrial plants. They further expanded to include drone technicians after Quan Nong Xanh Company became part of the Loc Troi organization mid-year. The Division operated two main works: (i) providing standardized crop management solutions to co-operatives and smallholder farmers, and (ii) organize paddy production for rice orders that promised attractive profits. To reap all potentials of the Division, it was planned to gradually progress from the former to the latter. The division could provide crop production services on large-scale fields with synchronized, centralized plans, which integrated new solutions to save resources and reduce chemical use. Therefore, the division could help farmers produce with lower cost, assured yields, and optimized returns on each cultivation unit.

The Agricultural Supplies division was significantly strengthened. The two-level distribution channel was screened with rigor. Each distributor was assigned specific targets and sales regions, many of which were dedicated contracted farming areas managed by the Services division. The Division sold to its channel once before each crop then delivered stocks to distributors, and collected debts in line with crop growth stages. Receivables collection was a highlight of Q1 2020, with significant improvements year-on-year. It helped the Company maintain strong financial fundamentals for the next growth goals. Regarding the portfolio, the Company prioritized adding more products that, when used in the cultivation protocol combos, could meet strict MRLs standards. To realize this goal, Loc Troi developed long-term partnerships with reputable agricultural companies in Vietnam and the world.

The Rice division operated 5 rice mills in the Mekong Delta, adopting the produce to order business model. Contracts with specific requirements of varieties and qualities were signed at least 4 months in advance. They were translated to paddy-producing service contracts carried out by the Services division. The Rice division managed its purchase and selling by each batch of paddy or rice for better inventory control.

The Production division ran 5 CPC factories and 6 seed plants with well-controlled expenses and timely delivery of stocks per crop schedule to the Supplies division. It helped Loc Troi to hold the Mekong Delta's market top supplier of high-quality crop seeds, with signature product

0192
NG
CP
PĐC
CTI
YEN

lines for rice, hybrid corn, and vegetables. It also managed 5 distribution centers across the country to secure efficient delivery of stocks to the market.

4. Improvements in corporate governance

Loc Troi was faced with rising demands for transparent corporate governance and high-standard business processes. The Company, therefore, started the implementation of ERP SAP S/4HANA in May 2020. The project completed Phase 1 and went live on 1 January 2021, comprising of 11 modules, covering the Supplies division's production management and supply chain management, finance, and accounting governance.

Loc Troi was the first Vietnamese company to deploy ERP under IFRS standards. Advantages from SAP S/4HANA standardized operational processes were taken to structure and realize the new business model. The project's change management included not only employees' working culture, and readiness to adopt the new system, but also a major transformation of the system itself across divisions, affiliates and business operations. A QR Code tracking function was also added to the ERP platform to help closely monitor the stocks' circulation, hence aiding a healthier agricultural supplies market.

5. Applying sustainable agricultural production solutions, assure corporate social responsibilities.

Loc Troi Agricultural Research Institute (LTARI) was established to enhance the Company's capacity for researching and applying science to produce sustainably, preserve the environment, and benefit the community.

The LTARI's boasted a seasoned team of researchers and managed well-invested, large-scale centers. It also worked with various agricultural organizations and businesses in breeding new cultivars, developing new production protocols, testing new techniques and products to serve farmers.

Among LTARI's highlights of the years was the 100 perfect score of the Sustainable Rice Platform (SRP), in coordination between researchers, the Field Force, and advanced farmers in An Giang and Dong Thap provinces. The SRP set goals for sustainable practices in rice production, combining 41 strict criteria from the field to the rice mill that aimed to protect the environment and farmers' health, promoting workers' rights, saving water use, and reducing greenhouse gas emission. Before Loc Troi, the SRP100 had been achieved nowhere else in Vietnam and the world. The success encouraged the Company to further develop its SRP capacity, including 43 newly trained SRP inspectors and making SRP the cornerstone of all rice crop management protocols for EU, US, and Japan markets.

The LTATI worked with Cuu Long Rice Research Centers and international companies for new rice varieties. It hosted training courses on crop management knowledge and pests control techniques for new employees of the Company. It also worked with Quan Nong Xanh to train new drone technicians, with 4 courses organized in 2020 for over 100 employees.



Regarding drone applications, spraying was an outstanding service that Loc Troi provided to farmers. Drones' high accuracy was effective in manage pests and diseases before they could spread. Fine microdroplets helped reduce water use, prevent wastes, promote farmers' health and safe environment, as well as help to manage the MRL as required by demanding markets. Also, the application of drones and agricultural machinery in Loc Troi's complete service package helped tackle the labor shortage in some rural provinces as a few technicians could process the services on large acreage of many cooperatives.

Besides, Quan Nong Xanh also collaborated with the LTARI to experiment using drones to sow seeds and fertilizers with positive results. At Huong Trang Cooperative (Long An), drones achieved sowing 80 kg of seeds per hectare, a 50% reduction compared to the traditional methods. Trials in Hon Dat, Kien Giang, and Tan Hung, Long An also gained good results.

II. CORPORATE GOVERNANCE IN 2020

1. Reivew the Board of Directors's actitivies

2020 marked an important transformation of Loc Troi in many aspects, including making science-based agricultural services the Company's main growth driver, adopting new business practices, strengthening the operational structure following good governance standards, and maintaining financial health. Along these changes were improvements in the Board of Directors and the Management. In May 2020, the appointment of the new CEO made the two functions officially independent from each other. This helped improve the Company's governance, complying with transparency criteria, and creating the backbone for the Company's sustainable development in the global agricultural landscape. Representing the shareholders' interests, the Board of Directors upheld its responsibility in directing the Management to implement the AGM and the Board's resolutions, and the targets set by shareholders. Through quarterly meetings and strategic discussions, the Board of Directors issued critical decisions promptly to assist the Loc Troi's growth plan, including:

- The approval of the Company's strategy, long-term direction, and the CEO's executive viewpoint.
- The approval of the incorporation of Loc Troi Agricultural Research Institute, dissolving 4 research centers for moving them under the new Institute.
- The investment plan in Quan Nong Xanh company
- The investment plan in agricultural cooperatives.
- The dissolution of 05 Hat Ngoc Troi sales branches.
- The proposal to buy the D&O insurance for the Company's leaders and executives.
- The creation of credit funding products to the distribution system, cooperatives, and smallholding farmers.

And other strategic, high-level consultancies offered to the Management.

The Board of Directors processed its agenda based on collective principles, promoting the open exchanging of opinions of all members. All meetings had sufficient quorum as regulated by the Company's Charter and provisions of law.

Under the Company Charter, Resolution No. 01 / NQ / DHĐCĐ-2020 dated May 23, 2020, of the General Meeting of Shareholders, the approved remuneration and rewards for the Board of Directors based on the audited consolidated financial statements, the Supervisory Board, and The Company's key leaders were VND 2,262,895,740 (in words: two billion, two hundred sixty-two million, eight hundred ninety-five thousand, seven hundred and forty VND).

2. Contributions from independent BOD members

The Board of Directors increased the proportion of independent members from 2/7 to 2/5. All members would not involve in the Company's management from 2021, aiming for transparent governance standards per Vietnamese regulations as well as global practices.

The independent members of the Board of Directors included Ms. Thuy Dropsey, Dr. Philipp Roesler, and Mr. Tran Thanh Hai, who contributed numerous imperative values strategic management, agricultural production chains, application of high technology in agriculture, and adopting the ESG (Environment, Social and Corporate Governance) practices.

3. Review the Management's performance

The Board of Directors highly appreciated the efforts of the Management in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the decisions of the Board of Directors. The Management navigated the Company through unprecedented challenges caused by the pandemic, achieved commitments to shareholders, and realized the overall strategy.

Among acknowledged successes, the Management's handling of normal day-to-day operations during the pandemic was greatly commended. Despite social distancing, no labor laid-off happened, salary and benefits were kept intact. Covid-19 coping mechanisms were set up, including responses in case of virus outbreaks, provisions of personal protection equipment and disinfectants to offices and factories, and IT tools to facilitate remote working.

The CEO proved himself highly capable of formulating action plans for the divisions and affiliates in parallel with the transformation of the business model per ERP's international standards. The Management's excellent control of changes in the adaptation of operational procedures was a success that the BOD endorsed and expected more in phase 2 of the ERP implementation.

The Management built breakthrough, creative solutions in the business operations, including the make-to-order rice sales process, the batch control approach for paddy warehouse, the once-per-crop agricultural supplies sales plan, the cost-saving distribution centers, and the contracted farming with cooperatives. Although these models need further improvements, they showed that Loc Troi had solid fundamentals and could synchronize all divisions to create a premise for more external partnerships and scaling up in 2021.

In human resource development, the Board of Directors approved the Management's efforts in training and keeping employees updated and ready for new operational models. Training courses also include modern scientific knowledge in agriculture, new crop management solutions. The Board of Directors would expect employees development initiatives to advance in 2021, including frequent training, corporate culture building, promoting team spirit, and talent acquisition for senior management levels.

The Company fully complied with information disclosure under the provisions of law. It also fulfilled tax obligations and contributed to the State's budget; completed payment of dividends to shareholders, and provided sufficient benefits for employees including salary, bonuses, social insurance, and health insurance.

III. OVERALL DIRECTION FOR 2021

1. Sustainable ecosystem being the key task

The transformation to services and technology in 2020 served as a foundation for Loc Troi to develop a sustainable agriculture ecosystem, in connection with other partners from 2021.

Loc Troi agricultural ecosystem is a complete, open system with the participation of farmers from cooperatives, Government agencies, scientists, input suppliers, output consumption companies, with support systems for agricultural services, resource management infrastructure, transport, warehouse, and processing. Well structured, interdependent, and co-existed, these elements would be governed by common, transparent principles. The ecosystem would aim to resolve opposing conflicts, promote coordination to create harmonious benefits for all parties, and create incentives for all parties to grow sustainably in one shared environment.

Loc Troi ecosystem would be designed to ensure optimal operation of the sustainable agricultural production - processing - distribution chain, built on 3 principles:

1. Ensuring stable living standards for farmers; optimize the results of farming production on each farming unit.
2. Harmonizing all the resources and interests of the stakeholders in the ecosystem.
3. Promote sustainable development per Vietnam's agricultural development strategy and regulations.

The formation and enlargement of agricultural ecosystems would be the core of Loc Troi reconstructing its growth model from selling agricultural supplies to increasing the area of cultivation managed and provided with services by Loc Troi. It would make the Company a stable source of agricultural commodities, ensuring the quality and traceability of Vietnamese produce for domestic and global markets.

2. Improvements on the Board of Directors' agenda

In 2021, the Board of Directors will continue to promote its corporate governance role, complying with the provisions of the law and the Company's Charter. It would urge the

9261
GTY
'P
ĐOÀN
TRÒ
N.T.P

Management to fully implement the resolutions Decisions of the General Meeting of Shareholders, and achieve the goals committed with the shareholders. The Board of Directors would seek improvement solutions to corporate governance through international best practices to ensure efficient management of resources, and create sustainable values in the long term.

Per the Company's focus on developing a sustainable agricultural ecosystem, the Board of Directors would also work on strategic discussion topics of critical influence on the development of Loc Troi and the whole ecosystem. Those high-level discussions would focus on the know-hows of modern agriculture, ensuring safe food safety while reducing the bad impact of agriculture on climate, agriculture digital transformation, structuring an ecosystem, connecting Vietnam to the world's supply chain, and successful cases of cooperatives in the world.

Through its strategy development, the Board of Directors would continue to provide the necessary guidance and connections for Loc Troi to continue to be a pioneer in Vietnam's increasingly modern agriculture scene.

Recipients:

As addressed

Archived

**FOR AND ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**



CHAIRMAN

HUYNH VAN THON



An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kế hoạch hành động của Ban Kiểm soát trong niên độ 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung Báo cáo Ban Kiểm soát bao gồm:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1.1 Các thay đổi thành viên của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tin tưởng giao trọng trách thực hiện các công việc giám sát hoạt động của toàn Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn) theo các quy định của pháp luật. Trong niên độ tài chính 2020, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Điều hành (BDH) và Ban Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro (BKSNB&QLRR), BKS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ của mình.

Danh sách các thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Trần Khánh Dur	Trưởng BKS	Từ 29/6/2019	
2	Trần Phú Ngọc	Thành viên BKS	Từ 29/6/2019	Từ 25/7/2020
3	Nguyễn Tiến Phát	Thành viên BKS	Từ 29/6/2019	Từ 20/8/2020

Tại ngày 18/09/2020 đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên. Tuy nhiên, kết quả không đủ phiếu thông qua và đến thời điểm hiện tại, BKS còn một (01) thành viên.

1.2 Các cuộc họp và kết quả, kiến nghị của BKS

BKS thường xuyên tổ chức và thực hiện các trao đổi giữa các Kiểm soát viên BKS thông qua các cuộc họp tại trụ sở chính, e-mail, điện thoại; Chủ động sắp xếp thời gian và ưu tiên tham gia tất cả các cuộc họp HDQT, BKSNB&QLRR và đơn vị tư vấn Ernst & Young (EY) nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của BKS.

Các cuộc họp chính của BKS đã thực hiện trong năm 2020:

- Tháng 3/2020: Tổ chức họp rà soát, cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2019.
- Ngày 25/04/2020: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2020.
- Ngày 25/08/2020: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.
- Ngày 25/10/2020: Tổ chức họp để góp ý, trao đổi về dự thảo Báo cáo tài chính Quý III/2020.
- Ngoài các cuộc họp chính như trên, BKS đã chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để tham dự hầu hết các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành, nhằm góp ý cho các hoạt động hàng ngày khác trong phạm vi hoạt động của BKS.

Kết quả: nội dung tất cả các cuộc họp đã được các thành viên BKS thống nhất thông qua.

Ngoài các phiên họp chính, định kỳ BKS họp thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trong quá trình công tác, BKS phối hợp với BKSNB&QLRR, Ban Pháp lý đã đưa ra nhiều kiến nghị về các vấn đề thông qua các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành, cụ thể như:

- Tham gia đề xuất xây dựng các tình huống và mức độ giả định, cùng các biện pháp phòng tránh, khắc phục kịp thời để đối phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
- Thúc đẩy hoàn thiện khung phân quyền, ủy quyền chi tiết theo từng ngành một cách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.
- Tham gia góp ý các phương án tín dụng năm 2020 tại một số tổ chức tín dụng; Giám sát các chỉ đạo của HĐQT và Ban điều hành thực hiện theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm điều hành của Tập đoàn và thực thi đúng các quyết định đã thông qua của ĐHCĐ.

- Rà soát các nội dung đề nghị điều chỉnh Điều lệ của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định của nhà nước và phù hợp với thực tế hoạt động của Tập đoàn.

1.3 Tổng kết thù lao Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao dự kiến cho BKS trong niên độ tài chính 2020 là **226.289.574 đồng**.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

2.1 Sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với HĐQT, BDH:

BKS cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Tập đoàn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; chia sẻ kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, BKS được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động. Qua đó, BKS tham gia đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và BTGD.

2.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật:

Trong năm 2020, BKS phối hợp với HĐQT và BDH trên tinh thần tuân thủ pháp lý, trình tự thủ tục nhằm đảm bảo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BTGD ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Qua quá trình kiểm tra, BKS đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn đã tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ Công ty, chế độ quản lý nhà nước và chế độ kế toán tài chính. Đồng thời, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; phân phối lợi nhuận năm 2019; đã mua bảo hiểm D&O cho ban điều hành; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng qui định.

BKS thống nhất với nội dung báo cáo tài chính mà BTGD đã lập và trình bày. Đồng thời, BKS đánh giá cao những cố gắng của BTGD trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cũng như những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với biến động của thị trường và tình hình dịch Covid-19. Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, tuy nhiên Ban điều hành đã xuất



sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu đặt ra của ĐHCĐ cả về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hoạt động kinh doanh.

2.3 Giám sát tình hình tài chính

Qua kết quả soát xét, thẩm tra tình hình tài chính của Tập đoàn, BKS đánh giá Báo cáo tài chính niên độ 2020 của Tập đoàn đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, phù hợp với Chuẩn mực và các quy định hiện hành của Chế độ Kế toán Việt Nam.

Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính đã thể hiện rõ ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính – hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020):

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/giảm
A	1	2	3	4 = (2-3)/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	7.709.807.999.491	8.714.244.284.100	-12%
2	DT thuần từ bán hàng và CCDV	7.505.793.424.219	8.309.558.791.045	-10%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	1.659.698.735.808	1.701.087.041.768	-2%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	436.792.466.603	423.332.485.307	3%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	452.579.147.950	463.050.151.730	-2%
6	Lợi nhuận sau thuế	368.742.917.584	335.149.428.534	10%

Mặc dù đối mặt với một năm đầy thách thức khi dịch bệnh Covid 19 kéo dài, đồng thời Tập đoàn thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm qua vẫn hoàn thành vượt mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Bằng sự nhanh nhạy của BDH, HĐQT cũng như đồng lòng của cán bộ nhân viên Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì sự ổn định, hạn chế những diễn biến tiêu cực của thị trường và tạo nền tảng vững chắc góp phần cho sự phát triển của Tập đoàn.

2.4 Giám sát tình hình hoạt động và duy trì sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, BKS định kỳ hàng quý thực hiện giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo, cuộc họp tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp của BKSNB&QLRR, kiểm toán độc lập:

- Rà soát văn bản lập quy hiện hành của Tập đoàn;
- Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác thực thi hệ thống KSNB;
- Tham mưu, đề xuất cải thiện các chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả, phòng tránh rủi ro;
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống QTRR doanh nghiệp tích hợp trong hệ thống ERP.
- Khuyến khích Ban điều hành sớm có lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

Bên cạnh đó, BKS cũng đã phối hợp, hỗ trợ các Ban, Ngành, Khối và các Đơn vị trực thuộc trong công tác giám sát thu hồi công nợ; đánh giá lại tài sản của Tập đoàn, giám sát thực hiện dự án đầu tư v.v...

Xuyên suốt năm 2020, BDH đã thông báo đến toàn thể CBNV về rủi ro liên quan đến dịch COVID 19 và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt. Một loạt các hướng dẫn chi tiết và quy trình làm việc tại nhà được ban hành nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho toàn thể CBNV cũng như tuân thủ quy định của Chính phủ. BKS đánh giá BDH đã có những hành động thích hợp, kịp thời để kiểm soát rủi ro này, không chỉ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn liên quan đến đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động Tập đoàn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn luôn hiện hữu và BKS khuyến nghị BDH cần tiếp tục thận trọng duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống theo đúng qui định của nhà nước.



2.5 Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Trong năm tài chính vừa qua, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ hàng tháng, quý và khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng chủ động tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng của BDH để nắm bắt kịp thời các hoạt động. Từ đó đưa ra những khuyến nghị, những cảnh báo sớm nhằm hạn chế rủi ro sai sót phát sinh.

HĐQT nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHCĐ 2020 phê duyệt. Ngoài ra, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy điều hành, đầu tư và huy động vốn đã được trao đổi, bàn bạc chi tiết trong các cuộc họp HĐQT. Các Nghị quyết chỉ được phê duyệt khi có sự đồng thuận cao theo quy định của Điều lệ Tập đoàn. Các ý kiến của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ BDH và các phòng, ban chức năng, đơn vị của Tập đoàn điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

BDH triển khai, chỉ đạo sát sao các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

BDH đã thành công trong việc triển khai ứng dụng các quy trình nghiệp vụ SAP S/4 HANA giai đoạn 1 để tái cấu trúc và hiện thực hóa mô hình kinh doanh mới, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Trong năm 2020, BKS đã tham gia giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc lấy ý kiến Cổ đông về việc miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT. Toàn bộ quá trình thực hiện lấy ý kiến của Cổ đông là đúng theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Tập đoàn. Danh sách các thành viên HĐQT hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Huỳnh Văn Thôn	Chủ tịch HĐQT	10/2014	
2	Thủy Vũ Dropsey	Thành viên	06/2019	
3	Nguyễn Thị Âm	Thành viên	23/5/2020	
4	Nguyễn Tiến Tùng	Thành viên	10/2014	23/5/2020
5	Trần Tiến Dũng	Thành viên	06/2019	26/6/2020
6	Phạm Thanh Thọ	Thành viên	10/2014	25/7/2020

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
7	Trần Thanh Hải	Thành viên độc lập	06/2019	
8	Philipp Rosler	Thành viên độc lập	23/5/2020	
9	Mark Peacock	Thành viên độc lập	06/2019	26/3/2020

3. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ 2021

Kế hoạch hành động của BKS trong niên độ mới tập trung cho các hoạt động trọng tâm sau:

- Bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát.
- Phối hợp Ban KSNB, Ban Pháp lý rà soát và đề xuất bổ sung các văn bản lập quy cần thiết và còn thiếu của tất cả hoạt động của từng đơn vị, phòng, ban chức năng. Từ đó đảm bảo mục tiêu hoàn thiện và duy trì hệ thống KSNB hữu hiệu tại Tập đoàn theo đúng định hướng của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành;
- Duy trì và tăng cường thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo: Bám sát chủ trương, chiến lược mà Cổ đông đã phê duyệt; Giám sát tính hiệu quả của hệ thống KSNB hiện hữu để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác Giám sát tuân thủ sang công tác Quản lý rủi ro (QLRR). Từ đó, hỗ trợ Tập đoàn kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, kiểm soát chặt các rủi ro có ảnh hưởng trọng yếu; Đảm bảo việc thực hiện các giải pháp, kiến nghị khắc phục sai phạm, rủi ro của các Đơn vị;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BDH trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn trong năm 2021;
- Kiểm tra dựa trên danh mục rủi ro của Tập đoàn, tập trung kiểm tra những rủi ro sản xuất kinh doanh trọng yếu. Mở rộng số lượng và phạm vi kiểm tra tới các đơn vị trong Tập đoàn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của các nhân viên và quản lý toàn Tập đoàn;
- Tham gia giám sát việc triển khai hệ thống quản trị tổng thể nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA giai đoạn tiếp theo; từng bước kiến nghị các biện pháp khắc phục rủi ro nhằm chuẩn hóa các quy trình, nghiệp vụ theo chuẩn quốc tế;

- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo yêu cầu ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

Với phương châm hỗ trợ và kiến toàn hệ thống, BKS luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc rà soát, phát hiện và cải tiến hệ thống hoạt động, giúp HĐQT và BĐH an tâm, vững tin trong công tác quản trị - điều hành.

Cuối cùng, thay mặt BKS, xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH và các Ban, Khối, Ngành và các Đơn vị nghiệp vụ của Tập đoàn đã luôn tạo điều kiện và hợp tác để chúng tôi hoàn thành tốt vai trò của mình trong suốt năm vừa qua.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN KHÁNH DƯ



Đơn vị: triệu đồng	Unit: millions VND	2020
1 Lợi nhuận kế toán trước thuế	Net Profit before Tax	452,579
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Current corporate income tax	91,332
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Deferred corporate income tax	(7,496)
4 Lợi ích cổ đông thiểu số	Net profit after tax attributable to non-controlling interests	2,954
5 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Net profit after tax attributable to parent	365,789
6 Phân phối các quỹ sau thuế	Appropriation of Funds	64,000
a Trích quỹ khen thưởng (7.5 % LNST)	Appropriation Bonus Fund (7.5% Net profit After Tax)	27,000
b Trích quỹ phúc lợi (7.5 % LNST)	Appropriation Welfare Fund (7.5% Net profit After Tax)	27,000
c Trích quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội (3% LNST)	Appropriation Social Activities Fund (3% Net profit After Tax)	10,000
7 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	Net profit after tax and appropriation of funds	301,789
8 Chi cổ tức bằng tiền (10% mệnh giá cổ phiếu)	Cash Dividends declared (10% par value of ordinary shares)	80,593
9 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Net profit undistributed after tax	221,196



Kế hoạch kinh doanh 2021

Đơn vị: Tỷ VND

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021 - Truyền thống	Thực hiện 2020	Tăng /giảm %
Doanh thu thuần	14,155	7,506	88.6%
Lợi nhuận trước thuế	507	453	11.9%
Lợi nhuận sau thuế	400	369	8.5%
Lãi trên cổ phiếu (VND)	4,147	3,858	7.5%

Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2021 - Chiến lược (*)	Thực hiện 2020	Tăng /giảm %
Doanh thu thuần	24,114	7,506	221.3%
Lợi nhuận trước thuế	507	453	11.9%
Lợi nhuận sau thuế	400	369	8.5%
Lãi trên cổ phiếu (VND)	4,147	3,858	7.5%

(*) Chiến lược 2021 bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LẠC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

An Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

Về việc ủy quyền chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Re: Authority of selecting the Audit service for financial year 2021

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2021

Theo quy định tại Điều 15.2.9 Điều lệ Công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và/hoặc bất thường, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Pursuant to the Article 15.2.9 of the Company Charter, at either usual or unusual Annual General Meetings, the General Meeting of Shareholders has highest authority in selecting the Audit service for the Company.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Under the Board of Supervisors' observation, BOD is said that completed its duties and obligations in management and steering the operating activities, monitoring the CEO's work as well as the management team.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong Danh sách các công ty kiểm toán uy tín sau để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021, gồm:

Thus, Board of Supervisors has a suggestion to Annual General Meeting of Shareholders 2021 for authorizing the Board of Directors to select one Audit company for LTG in the financial year 2021 as listed:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Limited Company.*
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Limited Company.*
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Limited Company.*

4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ *PwC Vietnam Limited Company.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận:

- Như kính trình/ *As addressed;*
- Lưu văn thư/ *Archives.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOS
TRƯỞNG BAN / HEAD OF THE BOS



TRẦN KHÁNH DƯ



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
Re: Addition of the business lines

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Respectfully address to: Annual General Meeting of Shareholders 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to the Laws on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
Pursuant to the Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Tập đoàn Lộc Trời,
Based on the operational needs of Loc Troi Group,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

To submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 for the approval of the addition of the following business lines:

STT No.	Tên ngành nghề <i>Name of business line</i>	Mã ngành <i>Code</i>
1	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị nông nghiệp <i>Repair of machinery and equipment</i> <i>Details: Repair and maintenance of agricultural machinery and equipment</i>	3312
2	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) <i>Repair and maintenance of transport equipment, except motor vehicles, motorcycles and other motor vehicles</i>	3315
3	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô, cho thuê xe có động cơ khác <i>Renting and leasing of motor vehicles</i> <i>Details: Renting and leasing of automobiles and other motor vehicles</i>	7710
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

	<p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển; Cho thuê máy bay, thiết bị bay không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator</i></p> <p><i>Details: Renting and operational leasing of agricultural and forestry machinery and equipment without operator; Renting and operational leasing of airplanes and drones without operator; Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operators has not been classified yet</i></p>	
5	<p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp; đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị bay không người lái</p> <p><i>Other education has not been classified yet</i></p> <p><i>Details: Train and instruct for using of agricultural machinery and equipment; train and instruct for using of drones</i></p>	8559

Đồng thời, sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề nêu trên.
Chi tiết theo nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

At the same time, modifyng Article 4 of the Company Charter on the addition of the above-mentioned business line. Details according to the Proposal on Modification and supplement of the Company Charter.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully address to General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN ✓



HUỖNH VĂN THÒN

Nơi nhận:

- Như kính trình / *As addressed;*
- Lưu văn thư / *Archives.*