

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

- Mã chứng khoán: LTG
- Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3841299
- Website: [www.loctroi.vn](http://www.loctroi.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung. Các tài liệu họp này được công bố tại đường dẫn: <https://loctroi.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/57>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2024 tại đường dẫn: <https://www.loctroi.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN DUY THUẬN



## 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 25 tháng 3 năm 2024

An Giang, dated 25 March 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### Kính gửi: Quý cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “Công Ty” hoặc “Tập Đoàn Lộc Trời”), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

### I. CÁC THÀNH QUẢ CHÍNH TRONG NĂM 2023

Hội đồng quản trị đồng thuận với Báo cáo tài chính về các kết quả kinh doanh chính của Công ty trong năm 2023 với các thành quả chính như sau:

- Doanh thu thuần đạt 16.088 tỷ đồng, tăng 4.397 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 38% so với năm 2022;
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 124 tỷ đồng, giảm 411 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 77% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đã cam kết với cổ đông 384 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đạt 11.468 tỷ đồng, tăng 2.737 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 31% so với năm 2022;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 143 đồng.

Năm 2023 tiếp tục đầy thách thức cho cả thế giới, trên tất cả mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội với những chỉ dấu khá rõ ràng của cuộc suy thoái toàn cầu như tỷ lệ lạm phát cao (6,9% vào năm 2023), lãi suất ngân hàng tăng, chi phí năng lượng cao chưa từng có ... Việt Nam, với thể chế chính trị ổn định, vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ những bất ổn của các nền kinh tế khác, theo đó, lãi suất tiền vay, tỷ giá hối đoái ... đều tăng làm chi phí tài chính tăng vọt, ảnh hưởng nặng nề trên kết quả kinh doanh cuối năm của tất cả các doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động lớn.

Với tố chất và quyết tâm, đội ngũ Người Lộc Trời đã không ngừng nỗ lực mở rộng vùng liên kết sản xuất quy mô lớn để sát cánh cùng bà con nông dân tổ chức thực hiện các quy trình canh tác tiên tiến, cung cấp giống xác nhận chất lượng cao, bộ giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây trồng toàn diện T1H phù hợp với từng giống lúa, từng vùng thổ nhưỡng và tiêu chuẩn chất lượng của từng thị trường đích, cung cấp các dịch vụ cơ giới

trong canh tác, giúp tăng sản lượng, chất lượng nông sản, giảm chi phí, tăng hiệu quả mùa vụ cho nhà nông. Không chỉ tăng hiệu quả kinh tế, cung ứng nông sản chất lượng cho thị trường trong và ngoài nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới và tăng vị thế quốc tế của Việt Nam, hoạt động sản xuất lúa tuân thủ các quy trình canh tác, sử dụng bộ giải pháp canh tác toàn diện T1H và các bộ sản phẩm chăm sóc bảo vệ cây trồng của Lộc Trời sẽ giúp giảm hóa chất xuống đồng ruộng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sống khu vực nông thôn và sức khỏe nhà nông. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Lộc Trời và toàn đội ngũ luôn hướng tới sứ mệnh Cùng nông dân phát triển bền vững và luôn cố gắng thực hiện tốt nhất có thể những kế hoạch đã được Đại hội đồng Cổ đông giao phó.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT;
- Bà Thuy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Âm, thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông Philipp Rösler, thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Trần Thanh Hải, thành viên HĐQT độc lập.

### **2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:**

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 Tổng Giám đốc và 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 Hội đồng quản trị và các buổi thảo luận chiến lược cũng như các cuộc họp đột xuất, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết kịp thời trên cơ sở bám sát kế hoạch phát triển của Lộc Trời, bao gồm:

- Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị;
- Về việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với người có liên quan;
- Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty TNHH Một Thành Viên Cà Phê Hương Vị Trời;
- Về việc chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 cho LTG và các công ty con;
- Về việc thông qua việc mua bán, xuất khẩu lúa gạo của LTG;
- Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và giải thể Công ty Cổ phần Lộc Trời – Viên Thị;
- Về việc thông qua kế hoạch triển khai vùng nguyên liệu chất lượng cao 1 triệu ha xuất khẩu;

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc (i) thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Thuy Vu Dropsey, thành viên HĐQT không điều hành vào ngày 13/09/2023; và (ii) thông quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; 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.

Hội đồng quản trị có 02 thành viên độc lập gồm Tiến sĩ Philipp Rösler và ông Trần Thanh Hải, với những đóng góp đa dạng trong định hướng phát triển bền vững của tập đoàn, bao gồm: quản trị chiến lược, kết nối và tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông sản, giới thiệu các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao và các tiêu chí phát triển bền vững của doanh nghiệp theo thông lệ thế giới, tăng cường tính quốc tế cho các hoạt động của Tập Đoàn Lộc Trời.

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao việc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn, đặc biệt trong việc triển khai các phân mềm quản lý, các biện pháp công nghệ, số hóa nhằm hoàn thiện cơ sở thông tin và phát triển dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Hội đồng Quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc đã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến an toàn tài chính và quản lý rủi ro. Năm 2023 vừa qua thực sự là một năm có nhiều khó khăn, thách thức mang tính bất định cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ví dụ như khó tiếp cận với nguồn vốn vay, biến động tỉ giá, lãi suất ngân hàng tăng đột biến, giá lúa gạo trong nước biến động khó kiểm soát ... bên cạnh đó, do liên tục 2 năm 2022 và 2023, do tình hình dịch hại sâu bệnh ít nên ngành Vật tư Nông nghiệp cũng kém khởi sắc, dẫn đến hàng hóa tồn đọng ở mức cao, gây thêm gánh nặng về chi phí tài chính. Hội đồng Quản trị nhận thấy Tổng Giám đốc đã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn đến an toàn tài chính và quản lý rủi ro. Tuy mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 16 tỷ đồng, nhưng đây cũng là cố gắng, nỗ lực của trong điều hành của Tổng Giám đốc, lãnh đạo và cả đội ngũ người Lộc Trời. Đặc biệt, cuối năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đã liên liên tiếp trúng thầu và thực hiện giao hàng thành công các gói thầu cung ứng gạo cho Bulog, cơ quan hậu cần của Chính phủ Indonesia, với



tổng số lượng lên đến 180 ngàn tấn gạo. Điều này cho thấy năng lực của Tập đoàn và các thành viên hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, đảm bảo cung ứng các sản phẩm gạo chất lượng với sản lượng lớn theo tiến độ yêu cầu gấp rút từ phía đối tác giao thương cũng như triển vọng tươi sáng cho bức tranh xuất khẩu của tập đoàn trong năm 2024. Thêm vào đó, việc ký kết và trao đổi Ý định thư Tài trợ gói tín dụng 90 triệu USD giữa Tập Đoàn Lộc Trời và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp (Dutch Entrepreneurial Development Bank – FMO) sẽ tạo động lực cho Tập Đoàn Lộc Trời tiếp tục phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, các báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại và phương hướng hoạt động sắp tới được thực hiện rõ ràng và minh bạch giúp các thành viên Hội đồng Quản trị có cái nhìn đúng thực tế đối với hoạt động của Tập đoàn và từ đó có ý kiến chỉ đạo sát thực, khả thi.

### III. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị 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 Tổng Giám đốc cũng như Ban điều hành thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị để đạt được các mục tiêu đã cam kết với cổ đông.

Thông qua hoạt động quản trị và xây dựng chiến lược của mình, Hội đồng quản trị tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và kết nối cần thiết để Tập Đoàn Lộc Trời vận hành hệ sinh thái nông nghiệp hoàn thiện, hướng đến sản xuất và cung ứng ổn định các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao, luôn giữ tinh thần “nói được, làm được” trong việc phụng sự nông nghiệp và cùng nông dân phát triển bền vững.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

#### Nơi nhận

- Như kính trình;
- Lưu văn thư.



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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
An Giang, dated 25 March 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Trích lập các quỹ và lợi nhuận sau thuế  
Re: Allocation of funds from the profit after tax

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-  
STOCK COMPANY

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 / Pursuant to the 2020 Laws on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc trời (Sau đây gọi tắt là “LTG”) / Pursuant to the current charter of the Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của LTG được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam] kiểm toán / Pursuant to the parent company's financial statement and the consolidated financial statement of LTG for the year 2023 audited by [Ernst & Young Viet Nam Limited.
- Căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LTG / Pursuant to the undistributed after-tax profits of the end of year 2023 and the 2024 business plan of LTG;

Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “**HĐQT**”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế như sau / The Board of Management (hereinafter referred to as “**BOM**”) BOM hereby respectfully propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**GMS**”) the Proposal for the allocation of funds from the profit after tax for its approval, with details as follows:

STT NO	QUỸ FUNDS	TỶ LỆ TRÍCH LẬP (%) RATE (%)	SỐ TIỀN (TỶ ĐỒNG) AMOUNT (VND BILLION)
1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund	7,5	1,267
2	Quỹ Phúc lợi/ Wealthfare fund	7,5	1,267
3	Quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội/ Social activities fund	3	0.507



*N*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua . / *Respectfully submit to the GMS for review and approval.*

**Nơi nhận / Receptients:**

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**HUỲNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**





## 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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
An Giang, dated 25 March 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Trích Quỹ Đầu Tư Phát Triển cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới

Re: Allocation of the Investment and Development Fund for researching, development and applying new products, services and technologies

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc trời (Sau đây gọi tắt là “LTG”) / The current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, tạo ra sản phẩm, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo ra bước đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của LTG, Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình về trích Quỹ Đầu Tư Phát Triển (“Quỹ”) cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, như sau / For the purpose of the promotion for the research activities along with the creation of new technologies and products to adapt to the current market's demands, thereby achieve breakthroughs in LTG's production and business performance, the Board of Management (hereinafter referred to as “BOM”) hereby respectfully submit the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”) the proposal for the Allocation of the Investment and Development Fund (“The Fund”) for researching, development and applying new products, services and technologies, with details as follows:

1. Số tiền trích Quỹ: 20.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) / The aforesaid amount shall be: 20,000,000,000 VND (in words: Twenty billion dong)

2. Số tiền nêu trên sẽ được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới (bao gồm cả nhận chuyển giao, công nghệ, bản quyền). / The aforementioned amount shall be used for the purpose of researching, development and application of new technologies, products and services (including the transfers in terms of technology and copyright).





3. Đối tượng sử dụng: Phòng, Ban, Đơn vị, bộ phận, viện nghiên cứu, công ty con, chi nhánh thuộc LTG. / *Applicable users: Departments, Officers, Units, Divisions, Research Institutes and branches belongs to LTG.*

4. Thời gian sử dụng / *Applicable period:* Từ ngày 01/01/2024 về sau. / *From the date of 01/01/2024 and onwards.*

5. Giao cho Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch, các khoản chi sử dụng số tiền được trích từ Quỹ Đầu Tư Phát Triển nêu trên. / *Assign to General Director to review and approve the plans, specific expenditures withdrawn from the above amount.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS for review and approval.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**HUYNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**





## 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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
An Giang, dated 25 March 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024

*Re: Remuneration, operational budget and rewards for the Board of Management, Board of Supervisors and core managerial positional team in the year 2024*

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-STOCK COMPANY

#### Căn cứ / Pursuant to:

- Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 / Pursuant to the Article 163 of the 2020 Laws on Enterprises;
- Căn cứ Điều 16.1, điểm 13 và Điều 28.2, điểm 9 bản Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (sau đây gọi tắt là “LTG”) / Pursuant to the Article 16.1, Section 13 and the Article 28.2, Section 9 of the current charter of Loc Troi Group Joint-Stock Company (hereinafter referred to as “LTG”);
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của LTG / Pursuant to the business performance of the year 2023 and the 2024 business plan of LTG;

Nhằm gắn liền hiệu quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) Ban Kiểm Soát (sau đây gọi tắt là “BKS”), Lãnh đạo chủ chốt với hoạt động kinh doanh của LTG và phù hợp với thông lệ về quản trị doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 như sau / For the purpose of the betterment of production in terms of LTG’s business lines in line with the performance of the Board of Management (hereinafter referred to as “BOM”), the Board of Supervisors (hereinafter referred to as “BOS”), the core managerial positional team for so long as it shall be fitted with the best practice of corporate governance practices, BOM hereby respectfully propose the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “GMS”) the proposal for Remuneration, operational budget and rewards for the Board of Management, Board of Supervisors and core managerial positional team in the year 2024, with details as follows:



**1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

*Remuneration for BOM and BOS in the year 2024:*

STT/ NO	NỘI DUNG CONTENTS	SỐ TIỀN (VND) / AMOUNT (VND)
1	Thù lao của HĐQT/ <i>Remuneration for BOM</i>	1% của lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất kiểm toán năm 2024 <i>1% of the profit before taxes for 2024 Audited Consolidated Financial Statement.</i>
2	Thù lao của BKS/ <i>Remuneration for BOS</i>	0.1% của lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính (“BCTC”) hợp nhất kiểm toán năm 2024 <i>0.1% of the profit before taxes for 2024 Audited Consolidated Financial Statement.</i>

**2. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 / Operational expenses of the BOM in the year 2024:** 1 tỷ đồng

**3. Ngân sách hoạt động của BKS năm 2024 / Operational expenses of the BOS in the year 2024:** 0.5 tỷ đồng

**4. Tiền thưởng của HĐQT, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 / Rewards for the BOM and the core managerial positional team in the year 2024:**

STT NO	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (400 tỷ VNĐ) cùng năm (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường) <i>Growth rate of operating profit after taxes (excluded extraordinary cost and income) on Audited Consolidated Financial Statement compared with the planned profit after taxes (400 billion VND) for the same year</i>	Tỷ lệ trích thưởng (%) của mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch (400 tỷ VNĐ) cùng năm (loại trừ chi phí, thu nhập bất thường) <i>Percentage (%) of disparity on operating profit after taxes (excluded extraordinary cost and income) on Audited Consolidated Financial Statement compared with the planned profit after taxes (400 billion VND) for the same year</i>
1	Từ 0% đến dưới 10% <i>From 0% to less than 10%</i>	10
2	Từ 10% đến dưới 20% <i>From 10% to less than 20%</i>	15
3	Từ 20% trở lên <i>From 20% or more</i>	20

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT phân bổ thù lao và mức thưởng cho các thành viên HĐQT và lãnh đạo chủ chốt. / *The GMS hereby allocates the amount of remuneration and rewards for every member of the BOM and BOS as well.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / *Respectfully submit to the GMS for review and approval.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- *Như trên / As the abovementioned;*
- *Văn thư / Archives.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**HUYNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**





## 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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
An Giang, dated 25 March 2024

### TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Re: The plan for profit distribution (payment of dividend) of the year 2023

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / GENERAL MEETING OF  
Attn to SHAREHOLDERS  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI / LOC TROI GROUP JOINT-  
STOCK COMPANY

Nhằm tăng cường nguồn lực về vốn cho việc thực hiện mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh trong năm nay và gia tăng lợi ích cổ đông gắn liền với cam kết về hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 được chi trả trong năm 2024 như sau:

*For the purpose of making full use of the capital in order to increase in the productivity, business performance(s) within this year and enhancement of the benefits of the current shareholders along with the commitments of Loc Troi Group's business performance, the Board of Management hereby respectfully submit the General Meeting of Shareholders the proposal for the plans in terms of the distribution of profits (dividend payment) for the year 2023 (which shall be paid in the year 2024), with details as follows:*

1. Kế hoạch đã được duyệt / Plan of dividend payment as approved by the Annual Meeting of Shareholders stipulates:

	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2023</b> <b>PLAN OF DIVIDEND PAYMENT FOR</b> <b>THE YEAR 2023</b>
Vốn điều lệ hiện tại (triệu đồng) <i>Current charter capital</i> <i>(million Vietnamese dong)</i>	805.933
Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mệnh giá <i>(dividend payment ratio)</i>	30%
Cổ tức bằng tiền (Triệu đồng) <i>Cash dividend (million Vietnamese dong)</i>	241.780

2. Kế hoạch mới / A brand-new plan in terms of dividend payment:

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu / Dividend payment by stock for the existing shareholders.

- ✓ **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời.  
*Stock name: Stock of the Loc Troi Group Joint-Stock Company.*
- ✓ **Mã cổ phiếu:** LTG.  
*Stock symbol: LTG.*
- ✓ **Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.  
*Type of issued shares: Ordinary shares.*
- ✓ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.  
*Face value of shares: 10,000 Vietnam Dong per share.*
- ✓ **Vốn điều lệ hiện tại:** 1.007.414.650.000 đồng  
*The current charter of capital: 1,007,414,650,000 Vietnam dong*
- ✓ **Tỷ lệ chi trả cổ tức:** 30 %.  
*Dividend payout ratio: 30 per cent.*
- ✓ **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 30.222.440 cổ phiếu  
*The total numbers of shares intended to be issued: 30,222,440 shares*
- ✓ **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:** 1.309.639.050.000 đồng.  
*The intended charter of capital after having finished the dividend payment by stock: 1,309,639,050,000. Vietnam Dong.*
- ✓ **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.  
*With the purpose of: Issuing shares in order for dividend payment for the year 2023.*
- ✓ **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu:** cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng lập Danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.  
*The applicable shareholders: all the existing shareholders as prescribed in the list of security holders at the ending date for the issuance of shares for the right of dividend shares distribution for the year 2023 and legally provided by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation.*
- ✓ **Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.  
*The source of payment for the dividend payment by stock: the retained earnings at the period of the December 31<sup>st</sup>, 2023 as prescribed in the Audited Financial Statement of the Company.*
- ✓ **Thời điểm phát hành:** tùy theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.  
*Period of issuance: as per approval of the authority from time to time*
- ✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.  
*GMS hereby empowers the BOM in the determination for the detailed schedule regarding the payment of dividend by stock and considering the appropriate time for the issuance of shares in accordance with the current regulations.*
- ✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Plans for settlement of fractional shares: The number of shares allocated for the shareholders shall be rounded down to the unit level. The decimal counterparts (if any) shall be cancelled.*

CÔNG TY  
 CP  
 TẬP ĐOÀN  
 LỘC TRỜI  
 CHUYÊN T

M6

✓ **Nội dung khác/ Other provisions:**

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của LTG lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the increase in the charter capital to align with the total amount of the actual shares that are issued.*
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của LTG để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. / *Approval for the amendment of the current charter of LTG in order to reflect a brand-new charter capital on the actual-issued-shares basis.*

✓ **Nội dung ủy quyền/ Empowerment:**

ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án để thực hiện các thủ tục cần thiết đối với thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau / *The GMS hereby empowers the BOM for the determination and the implementation of the specific actions in terms of the issuance for the issuance of new shares in order to make it in accordance with the applicable laws, including without limitation:*

1. Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung liên quan (nếu có) / *Sign any or all the documentation, and materials with regard to the issuance of new shares in order for the payment of dividends at the authorities, including its amendments, and supplements thereto (if any);*
2. Trong phạm vi ủy quyền của mình, HĐQT có thể giao lại cho Tổng giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của LTG để thực hiện một hoặc toàn bộ những công việc nêu trên / *Within the scope of authorization, the BOM can re-empower the General Director cum the legal representative of LTG to perform any or all of the aforementioned works as stipulated.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./ *Respectfully submit to the GMS for review and approval.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / *As the abovementioned;*
- Văn thư / *Archives.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**HUYNH VĂN THÒN  
HUYNH VAN THON**





## 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

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2024  
An Giang, dated 25 March 2024



### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 THE ANNUAL BUSINESS PLAN FOR THE YEAR 2024

CHỈ TIÊU CHÍNH MAIN INDICATOR(S)	CHỈ TIÊU NĂM 2024 INDICATOR(S) FOR THE YEAR 2024	GHI CHÚ NOTES
Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao <i>Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization</i>	1.000 tỷ VND <i>1.000 billion VND</i>	



An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2024

## 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 2023;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2023 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 (DHDĐCĐ) 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 2023, 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	Tiêu Phước Thạnh	Trưởng BKS	14/04/2022	
3	Vũ Hồng Trang	Thành viên BKS	23/05/2021	
4	Trương Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	14/04/2022	

#### 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 HĐQT, 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 2023:

- Tháng 2/2023: Tổ chức rà soát, cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đề xuất chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2022.
- Tháng 04/2023: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2023.
- Tháng 8/2023: Tổ chức rà soát, kiểm tra và thông qua Báo cáo tài chính Quý II/2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- Tháng 10/2023: Tổ chức họp để góp ý, trao đổi về dự thảo Báo cáo tài chính Quý III/2023.
- 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:

- 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 2023 là **149.940.142 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 2023, 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 2023 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.

Tập đoàn đã thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo đề nghị của HĐQT và BKS; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; phân phối lợi nhuận năm 2022; thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng qui định.

BKS thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên, nội dung báo cáo tài chính mà BTGD đã lập và trình bày phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và phù hợp quy định pháp luật. 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. Với tình hình diễn biến phức tạp về mặt lãi suất của ngân hàng, giá lúa gạo biến động mạnh đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.



### 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 2023 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 31/12/2023, 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 2023):

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (2-3)/3</i>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	16.517.174.891.004	11.893.040.369.144	39%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV	16.088.068.301.199	11.690.615.547.358	38%
3	Lợi nhuận gộp bán hàng và dịch vụ	2.475.379.407.194	2.148.527.206.179	15%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	124.223.082.054	535.518.020.629	(77%)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.940.142.138	557.579.690.523	(73%)
6	Lợi nhuận sau thuế	16.493.205.625	411.644.254.163	(96%)

Năm 2023 tình hình lãi suất từ các ngân hàng tăng, làm cho chi phí lãi vay tăng 343.1 tỷ (+244% so với năm 2022).

Tình hình giá lúa nguyên liệu tăng mạnh so với mặt bằng những năm trước. Đỉnh điểm, vào những tháng cuối năm có thời điểm giá lúa thu mua từ nông dân lên đến 10.000 đồng/kg tăng gần 30% so với giá bình quân của năm, giai đoạn này trùng với lịch giao hàng của Ngành Lương thực gây ảnh hưởng một phần đến kết quả kinh doanh của công ty.

Bằng sự nhanh nhạy của BDH, HDQT 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;

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; kiểm soát hàng tồn kho, đánh giá lại tài sản của Tập đoàn, giám sát thực hiện dự án đầu tư v.v...

Doanh thu mảng Lương thực đạt 11.226 tỷ tăng gần gấp đôi so với 6.506 tỷ năm 2022. Việc xuất khẩu thành công các đơn hàng lớn sang Indonesia (hơn 180 ngàn tấn gạo) mở ra cho công ty CP Nông sản Lộc Trời cơ hội lớn trong năm 2024.

#### **2.5 Giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành**

Trong năm tài chính vừa qua, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT 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.

HDQT nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHDCD phê duyệt. Ngoài ra, HDQT 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.

### **3. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NIÊN ĐỘ 2024**

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

- Phối hợp BKS NB&QLRR, 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 ĐHCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn trong năm 2024;

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

Với phương châm hỗ trợ và kiến tạo 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 BDH an tâm, vững tin trong công tác quản trị - điều hành.

Cuối cùng, thay mặt BKS, xin chân thành cảm ơn HĐQT, BDH 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**



**THIU PHƯỚC THẠNH**

