



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 20 tháng 05 năm 2024
An Giang, dated May 20th, 2024

TỜ TRÌNH / PROPOSAL

V/v: Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông vào chương trình làm việc của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Re: Accept and add to the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders meeting agenda the request of shareholder

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

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 / Laws on Enterprises no 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời / The current charter of the Loc Troi Group Joint-stock Company;
- Chương trình làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 công bố ngày 25/03/2024/Meeting Agenda of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders was published on 25/03/2024;
- Thư kiến nghị bổ sung nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“ĐHĐCĐ”) của cổ đông Marina Viet Pte.Ltd ngày 08/04/2024 (“**Thư Kiến Nghị**”)/ The request for agenda supplementation at the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders (“AGMS”) dated 08/04/2024 from the shareholder named Marina Viet Pte.Ltd (“**The Request**”).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Tờ trình ngày 12/04/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE được với nội dung như sau: *The 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the Proposal dated 12/04/2022 on extending securities listing on HOSE by with the following content:*
 - Thời gian dự kiến hoàn tất việc niêm yết trên HOSE chậm nhất đến năm 2025.
Expected time of securities listing on HOSE would have by the end of 2025.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
The General Meeting of Shareholders authorise the Board of Management to decide the specific implementation time and shall submit the report to the nearest General Meeting of Shareholders.
 - Nội dung khác theo Tờ trình ngày 15/06/2018 vẫn không thay đổi và tiếp tục thực hiện.
Other contents of Proposal dated 15/06/2018 shall be unchanged and effective.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật liên quan đến kiến nghị của cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã chấp nhận và đưa kiến nghị “**Thảo luận và thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024**” vào dự kiến chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau: chi tiết dự kiến chương trình làm việc sau khi bổ sung được đính kèm Tờ trình này (“**Chương Trình Làm Việc Mới**”).



In order to comply with legal regulations related to shareholder request regarding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, BOM accepted and added to the draft of 2024 Annual General Meeting of Shareholders the item of "Discuss and approval of the implementation of the listing of shares of the Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange ("HOSE") in 2024", as the draft of supplemented meeting agenda is attached as this BOM Meeting ("New Meeting Agenda")

Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc đưa kiến nghị nêu trên vào chương trình làm việc chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tiếp tục tiến hành đại hội theo Chương Trình Làm Việc Mới.

Accordingly, the BOM respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve to add the aforementioned request to the official agenda at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and continue to conduct the meeting under the New Meeting Agenda.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. / Respectfully submit to the BOM 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**



**HUỶNH VĂN THÒN
HUYNH VAN THON**



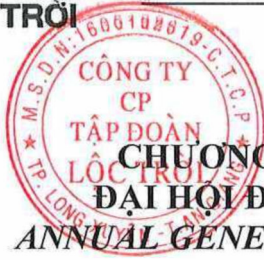
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

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 KHĐT An Giang cấp.

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2024**

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày **26/06/2024**
Time: At 13:00 on 26th June 2024
- Địa điểm / *Venue*:
Viện nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời - Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
Loc Troi Agricultural Research Institute - Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.

STT No.	Nội dung <i>Contents</i>
I.	Nghi thức
Từ 13h00 Đến 13h50 <i>From 13:00 To 13:50</i>	Chào cờ / <i>Salute the flag</i>
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on verification results of shareholders eligibility</i>
	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu <i>Voting on Presiding Committee, appointing on Meeting Secretary, and voting on Vote-Counting Committee</i>
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chương trình đại hội <i>Opening announcement, introduction of participants and Meeting agenda</i>
	Thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc Chấp nhận và đưa kiến nghị của cổ đông và kiến nghị của Chủ tịch HĐQT vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <i>Discussing and voting on proposal to accept and add the request of shareholder and the request of chairman of BOM to the 2024 Annual General Meeting Of Shareholders meeting agenda</i>
	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội <i>Voting on approval of Meeting agenda</i>
	Thảo luận và biểu quyết thông qua về Quy chế làm việc tại Đại hội <i>Discussing and voting on approval of the Meeting Regulations</i>
II.	Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo <i>Presentation and voting on reports</i>
Từ 13h55	1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of BOM's Report 2023</i>



<p>Đến 14h45 From 13:55 To 14:45</p>	<p>2. Thảo luận Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam <i>Discussing Auditor's Report 2023 by Ernst & Young Vietnam Limited Company</i></p> <p>3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of Report of Board of Supervisors 2023</i></p> <p>4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of the Audited Financial Statements for 2023</i></p> <p>5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Business Plan 2024</i></p>
<p>III.</p>	<p>Trình bày, biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Presentation and voting on Proposals</i></p>
<p>Từ 14h50 Đến 15h50 From 14:50 To 15:50</p>	<p>6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on authority of selecting the Audit service for financial year 2024</i></p> <p>7. Thảo luận 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 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on allocation the Investment and Development Fund to research and developing and applying new products, services, and technologies</i></p> <p>8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt năm 2024 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on remuneration, operating budget and rewards for the Board of Management, the Board of Supervisors and Core executive team in 2024</i></p> <p>9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 <i>Discussing and voting on approval of Proposal on dividend payment plan in 2023</i></p> <p>10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024 – 2025 <i>Discussing and voting on approval of the Proposal on Plan of dividend payment within for the period from 2024 to 2025</i></p> <p>11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh <i>Discussing and voting on approval on the Proposal on amendment of Company's business lines</i></p> <p>12. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ <i>Discussing and voting on approval of the Proposal on amendment of Company's Charter</i></p> <p>13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ Trình Về việc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) trong năm 2024</p>



		<i>Discussing and voting on approval of the Proposal on the implementation of procedures for the listing of shares of the Company on the Ho Chi Minh Stock Exchange (“HOSE”) in 2024</i>
		14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư <i>Discussing and voting on approval of the Proposal regarding The private placement of shares to investors</i>
		15. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ <i>Discussing and voting on approval of the Proposal regarding Private placement of Convertible bonds</i>
		16. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án huy động vốn bằng khoản vay chuyển đổi thành cổ phần <i>Discussing and voting on approval of the Proposal regarding Approving the capital mobilization by loan convertible into shares</i>
IV.	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 <i>Election for members of the Board of Management, Board of Supervisors for the term of 2024 – 2029</i>	
	Từ 15h50 Đến 16h30 <i>From 15:50 To 16:30</i>	17. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS <i>Discussing and voting on the Proposal and Regulations of election for members of the Board of Management, Board of Supervisors</i>
		18. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Danh sách ứng viên HĐQT) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for members of the Board of Management (Attached list of BOM’s candidates)</i>
		19. Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát (Danh sách ứng cử viên BKS đính kèm) <i>Discussing and voting on the Proposal on Election for members of the Board of Supervisors (Attached list of BOS’s candidates)</i>
		20. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 <i>Processing the election for members of the BOM, BOS for the term of 2024- 2029</i>
V.	Giải lao (Từ 16h30 đến 16h40) <i>Take a break (From 16:30 to 16:40)</i>	
VI.	Phát biểu của lãnh đạo tỉnh An Giang (Từ 16h40 đến 17h10) <i>Speech from the leaders of An Giang Province (From 16:40 to 17:10)</i>	
VII.	Công bố kết quả bầu cử, Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Approval on the Munities and Resolution AGM 2024</i>	
	Từ 17h10 Đến 17h35 <i>From 17:10</i>	1. Trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ năm 2024 <i>Presentation of the voting results of AGM 2024</i>
		2. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 HĐQT và BKS ra mắt ĐHĐCĐ



	To 17:35	<p><i>Announcing the results of election for members of the BOM, BOS for the term of 2024-2029</i></p> <p><i>BOM and BOS shall introduce themselves to AGM</i></p>
		<p>3. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p> <p><i>Presentation and voting on approval of the Draft Minutes of AGM 2024</i></p>
		<p>4. Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p> <p><i>Presentation and voting on approval of Resolution of AGM 2024</i></p>
VII.	Bế mạc <i>Conclusion</i>	<p>Phát biểu bế mạc Đại hội</p> <p><i>Closing speech</i></p>





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

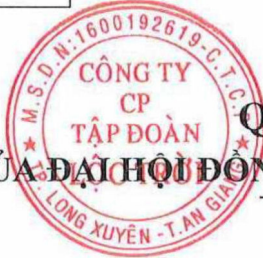
Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp

DỰ THẢO / DRAFT

An Giang, ngày .20..tháng .05.. năm 2024

An Giang, dated .May. 20th., 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



WORKING REGULATIONS

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2024

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 năm 2024 thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm các quy định sau:

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 approved the Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024, including 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 2024 quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 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 ultimate authority of Loc Troi Group Joint-Stock Company (Company). The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 (AGM) shall approve the issues falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with of the applicable laws and the Charter.

Điều 2. Địa điểm tổ chức Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại địa điểm sau: Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời, địa chỉ: Ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được ghi âm, ghi hình (nếu cần thiết).

Article 2. Venue of the Meeting

1. *The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 shall be organized at the following address: Loc Troi Agricultural Research Institute – Address: Hoa Tan Hamlet, Dinh Thanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province.*
2. *The Meeting may be recorded (if necessary).*

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết.

Article 3. Conditions for conducting the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders of 2024 is conducted when the number of attending shareholders represents at least 65% of the total number of votes.

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 **10 tháng 05 năm 2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của họ.

Article 4. Conditions for shareholders to attend the Meeting

Shareholders who are entitled to attend the Meeting shall include all shareholders in the closing list of shareholders provided by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation dated 10 May, 2024 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 2024.
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 năm 2024, 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.
5. Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội được quyền ghi âm, ghi hình tuy nhiên không được live stream diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng bất cứ phương tiện gì và dưới bất kỳ hình thức nào. "Live stream" nghĩa là việc truyền tải trực tiếp qua mạng Internet các nội dung, các dữ liệu dưới dạng hình ảnh và âm thanh được thu lại tới người nhận trong cùng một thời điểm.

Article 5: Rights and obligations of the Shareholders

1. *All shareholders or their lawful 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 2024.*
2. *Shareholders who are the owners of the Company, shall have rights and obligations corresponding to the number of owned shares. The liability of each shareholder is limited to the percentage of owned shares.*
3. *Shareholders will comply with the direction of the Chairman in the Annual General Meeting of Shareholders of 2024, ensuring the validity and ordering of the Meeting.*
4. *Persons who are authorized to attend the Meeting will not re-authorize other persons to attend the Meeting.*
5. *Shareholders/Authorized representatives of shareholders attending the Meeting are entitled to record the Meeting, but are not allowed to live stream the progress of the Meeting by any means in any form. "Live stream" means the direct transmission over the internet of content, data in the form of images and audio recorded to the recipient at the same time.*

Điều 6. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồmthành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024 làm Chủ tọa.
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 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 members. The Chairman shall be the Chairman.*
2. *The Meeting Presidium has the following duties:*
 - a. *Presiding and managing the Meeting's activities according to the approved agenda;*
 - b. *Nominating Vote-Counting Committee of the Meeting;*
 - c. *Guiding shareholders and Meeting for discussions;*

10/10/2024

- 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. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm người do Chủ tọa cuộc họp cử.
2. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông 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 Secretary

1. *The Secretary of the Meeting includes person appointed by the Chairman.*
2. *The Meeting Secretary 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 phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ... thành viên, gồm Trưởng ban và ...thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc kiểm, 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;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

01
N
C
E
C
YE

- d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) của từng vấn đề trước Đại hội vào cuối chương trình;
- e. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- f. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Article 8. Vote-Counting Committee

1. *Vote-Counting Committee has members, including..... head and members introduced by the Presidium and approved by the Meeting.*
2. *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;*
 - c. *Summary of checking results and report to the Chairman on the voting results of issues of the AGM;*
 - d. *Report the voting results (Vote-Counting Minutes) in front of AGM at the end of the Meeting;*
 - e. *Handing in the Vote-Counting Minutes to the Meeting Secretary;*
 - f. *Conduct the other assigned tasks.*

Điều 9. 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 bỏ phiếu kín đối với việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát và giờ bỏ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề khác 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 uỷ 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 biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - ii. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;
 - iii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- v. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - vi. Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.
- 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%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
4. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 9: Voting at the Meeting

1. *Shareholders and authorized representatives of shareholders shall vote at the Meeting by secret ballot for the election of members of BOM, BOS and by raising their voting card for each issue in the agenda of the AGM.*
2. *Shareholders or authorized representative of the group of shareholders are entitled to vote for issues falling within the 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 75% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders:*
 - i. *Amendment and supplement of the Charter;*
 - ii. *Types of shares and number of shares of each type;*
 - iii. *Change business lines and field;*
 - iv. *Change of the company's organizational structure and management;*
 - v. *Reorganization, dissolution of the Company;*
 - vi. *Investments, buying or selling transactions of value of 35% or higher of the total asset value of the Company and its branches company is recorded in the most recent audited financial statements.*
 - b. *Other decisions are approved at the Meeting when at least 65% or more of the total number of approval votes of the attending and voting shareholders or of authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders.*
4. *The voting result is announced by the Vote-Counting Committee in front of the Meeting before approving the Minutes of the AGM.*

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu hoặc biểu quyết thông qua do Hội đồng quản trị đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận.
2. Trường hợp thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì mỗi cổ đông có tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử hoặc phân bổ đồng đều.

Article 10. Election of members of the Board of Management and Board of Supervisors

1. *The election of members of the Board of Management and Board of Supervisors is carried out by cumulative voting or approval voting proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.*
2. *In case of implementing the vote by cumulative voting method, each shareholder has a total number of shares corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board and shareholders with rights. Concentrate all your total points on one or more candidates or distribute them evenly.*

Điều 11. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (thông qua 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 02 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó. Tổng thời gian thảo luận của mỗi vấn đề không quá 10 phút.

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 shall be entitled to present within 02 minutes, the content should be concise and avoid duplication with previous comments. The total time for discussion of each issue should not exceed 10 minutes.*

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 2024 biểu quyết thông qua./.

Article 12. Implementation

1. *Shareholders and their authorized representative attending the Meeting must strictly comply with the Meeting Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.*

If a shareholder violates this Regulation, subject to the level of violation, the Presidium shall consider and resolve in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.

- 2. This Regulation takes effect immediately upon the approval of the Annual General Shareholders Meeting of 2024./.*

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
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 20 tháng 05 năm 2024
An Giang, dated May 20th, 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 phần 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

2023
TY
AN
RO
T.M.V

16

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. LƯƠNG, THƯỞNG VÀ THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương, thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt đã được nêu rõ và thuyết minh tại Mục 38 “**Nghiệp vụ với các bên liên quan**” của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập Đoàn Lộc Trời đã được công bố thông tin.

IV. 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

An Giang, ngày 20 tháng 5 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 (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 2023, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị (HĐQT), 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 ĐHĐCĐ.
- 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:

Thù lao Ban kiểm soát đã được nêu rõ và thuyết minh tại Mục 38 “Nghịệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập Đoàn Lộc Trời đã được công bố thông tin.

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

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

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 BĐH 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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	$4 = (2-3)/3$
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 BĐH, 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:

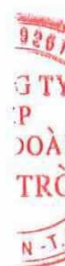
- Rà soát văn bản lập quy hiện hành của Tập đoàn;
- Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả trong công tác thực thi hệ thống KSNB;
- Tham mưu, đề xuất cải thiện các chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động, vận hành ổn định, hiệu quả, phòng tránh rủi ro;

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 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 BĐH 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 2023 đã được ĐHĐCĐ 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.

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 BKSNB&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 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 2024;
- Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ khác theo yêu cầu HĐQT 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 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



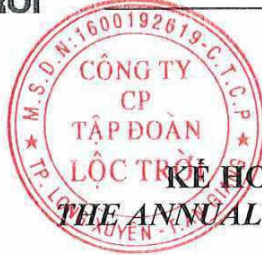
TIÊU PHƯỚC THẠNH





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 05 tháng 06 năm 2024
An Giang, dated June 05 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 sau thuế Profit after taxes	50 tỷ VND 50 billion VND	