



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: Số 23 đường Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 - Fax: +84. 296 3841327  
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2018

### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017** **(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014,
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty,
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát,
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán,

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành và Ban Kiểm Soát năm 2017 như sau:

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, Ban kiểm Soát (BKS) cùng tham gia với HĐQT qua các phiên họp để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các công việc chủ yếu như sau:

- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), Ngân hàng MIZUHO, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đông; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM;
- Thông qua việc chuyển nhượng các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty;
- Thông qua việc thu hồi và phân phối lại cổ phiếu của Công ty;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, thông qua kế hoạch ngân sách năm 2017, thông qua một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, thông qua việc bổ sung 01 thành viên của SCPE vào HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời của ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Lê Phước Đức;
- Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
- Thông qua việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tân Hồng;



- Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Lộc Trời Viên Thị tại Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển Thực nghiệp Lộc Trời Viên Thị Quảng Đông tại Trung Quốc;
- Thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016;
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Nông dược TSC;
- Thông qua việc giãn tiến độ thực hiện dự án đối với 02 dự án thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An: Dự án nhà máy sản xuất gạo Gaba, Dự án Trung tâm Logistic;
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời – Chi nhánh Cơ khí Mỹ Thới.

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

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thực hiện việc công bố thông tin, cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các cổ đông lớn và của các nhà đầu tư theo quy định. Khi cần thiết, HĐQT đều tổ chức họp để kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời quyết định những định hướng phù hợp đối với hoạt động của Công ty.

## **II. Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh**

Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các công việc chủ yếu như sau :

Về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh: Ngành Giống nghiên cứu, sản xuất nhiều giống mới có đặc tính ưu việt, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giống. Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời tiếp tục đầu tư sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm mới là cà phê Hương Vị Trời 1, Hương Vị Trời 2, Hương vị Trời 3 với hương vị đặc trưng, sáng tạo đảm bảo an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Dự kiến các sản phẩm mới sẽ tạo lực đẩy mạnh mẽ trong ngành cà phê và tạo đà cho sự phát triển các sản phẩm nông sản mới của Tập đoàn. Hệ thống các đại lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được mở rộng....

Công ty đã thực hiện lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trở thành Công ty nông nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam; góp phần nâng cao chuẩn mực của quản trị doanh nghiệp, tăng tính minh bạch, công khai thông tin của Công ty, gia tăng đáng kể tính thanh khoản của thị trường, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, giúp Công ty nhanh chóng tiếp cận với các kênh huy động vốn dài hạn và cũng là động lực thúc đẩy Công ty hoạt động kinh doanh tốt hơn.

Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác và thực hiện các dự án mới, trong đó nổi bật là dự án hợp tác với đối tác Viên Thị Hồ Nam, đứng đầu là viện sĩ Viên Long Bình, cha đẻ của giống lúa lai thế giới nhằm thương mại các sản phẩm gạo và giống lúa lai tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận trực tiếp với các giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt, tạo điều kiện cơ cấu lại mùa vụ tại Việt Nam phù hợp với tình hình sản xuất lúa và tình hình biến đổi khí hậu một cách hiệu quả nhất đồng thời mở ra nhiều cánh cửa để tăng cường giao thương, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam tại Trung Quốc.

Năm 2017, Công ty phát hành thành công 220 tỷ đồng (theo mệnh giá) trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại khoản vay nợ của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (Việt Nam) – CN TP.HCM.

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

### **III. Tình hình tài chính**

#### **1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017:**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 8.983 tỷ tăng hơn 12,3% so với cùng kỳ 2016, đạt 105,4% so với kế hoạch 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 414,5 tỷ, tăng hơn 13,6% so với cùng kỳ 2016, đạt 88,3% so với kế hoạch đặt ra. Tình hình tài chính Công ty cụ thể như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>Kế hoạch 2017</b>	<b>Thực hiện 2016</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2017</b>
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	8.983	8.526	8.002	112,3%	105,4%
Lợi nhuận trước thuế TNDN (tỷ đồng)	527	597	464	113,6%	88,3%
Lợi nhuận sau thuế TNDN (tỷ đồng)	414,5	460	349	118,8%	90,1%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đ)	5.243	5.821	4.392	119,4%	90,1%

#### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Theo Ngân sách và kế hoạch kinh doanh 2018 được Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

### 3. Tình hình vốn và trích lập, sử dụng các Quỹ

Năm 2017, bên cạnh việc tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với năm 2016, việc duy trì sự ổn định tài chính cũng là mục tiêu được Công ty ưu tiên hàng đầu. Các chỉ tiêu như vốn lưu động, tài sản dài hạn vẫn được quản lý chặt chẽ. Tổng tài sản tăng gần 7%, vốn chủ sở hữu tăng 6,2% so với năm 2016; các quỹ Công ty được sử dụng đúng mục đích, cụ thể tình hình vốn, trích lập và sử dụng các năm như sau:

*DVT: đồng*

Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ 31/12/2017	Số dư đầu kỳ 01/01/2017	Tăng/ giảm trong kỳ
Vốn chủ sở hữu	2.311.609.095.554	2.176.011.813.241	135.597.282.313
Vốn cổ phần	671.611.500.000	671.611.500.000	-
Thặng dư vốn cổ phần	278.073.000.000	278.073.000.000	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	738.394.795	375.981.959	362.412.836
Quỹ đầu tư phát triển	759.424.612.054	685.861.374.028	73.563.238.026
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	174.238.330.361	179.556.267.456	(5.317.937.095)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	402.702.062.750	334.859.555.015	67.842.507.735
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	334.859.555.015	282.317.345.691	52.542.209.324
<i>Chi trả cổ tức</i>	(201.483.450.000)	(201.483.450.000)	-
<i>Trích lập và hoàn nhập các quỹ</i>	(144.961.800.532)	(93.002.407.702)	(51.959.392.830)
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	414.287.758.267	347.028.067.026	67.259.691.241

Lợi ích cổ đông không kiểm soát	24.821.195.594	25.674.134.783	(852.939.189)
<b>Tổng nguồn vốn</b>	6.587.624.799.501	<b>6.159.104.789.029</b>	428.520.010.472

#### **IV. Công tác quản lý tài chính- kế toán**

1. Công tác quản lý thu chi tài chính đúng quy chế tài chính của Công ty; việc trích lập các quỹ đúng quy định của điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công tác kế toán của Công ty thực hiện phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán và đúng quy định quản lý của nhà nước.

3. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG. Số liệu kế toán phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đảm bảo tính hợp lý về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **V. Hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi, hoạt động của BKS trong năm qua được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, hoạt động cụ thể như sau:

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính hàng năm.
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tham gia cùng với HĐQT về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc còn những hạn chế nhất định, chưa kịp thời đưa ra các khuyến nghị phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định, quy chế về quản trị, điều hành công ty.

##### **2. Thù lao của Ban kiểm soát**

Căn cứ Điều 39.4 Điều lệ Công ty và kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, tổng số tiền thù lao năm 2017 của BKS là: 790.721.790 VND (*bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu bảy trăm hai mươi một ngàn bảy trăm chín mươi đồng*), tương đương với 0,15% trên lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất của Công ty, trừ trường hợp ĐHCĐ có quyết định khác.

#### **VI. Kết luận**

11/2017 K/10/11

Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đạt 6,81% vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc Hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Một trong những điểm sáng là nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản từng bước được phục hồi và bứt phá sau đợt hạn hán khốc liệt năm 2016. Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đang trên đà tăng trưởng trở lại và có tiến triển đáng kể so với năm 2016, và có lợi nhuận mặc dù chưa đạt được toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã giao. Bên cạnh đó, Công ty cũng đạt được những thành tích trong việc xây dựng thương hiệu Công ty trên thị trường trong nước và thế giới như được trao danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, được công nhận và vinh danh là một trong 12 doanh nghiệp tiêu biểu kỷ niệm 30 đổi mới đất nước, đồng thời được nhận nhiều Bằng khen từ các cấp.

Số liệu báo cáo tài chính của Công ty hàng năm phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và tuân thủ Luật và chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành. Hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành thực hiện đúng quy chế, nghị quyết, phù hợp với pháp luật nhà nước và điều lệ Công ty.

Trên đây là các nội dung hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra giám sát tình hình số liệu và hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017, BKS xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu Đại hội đồng cổ đông.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN TIẾN DŨNG**

