

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ-LHC-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 08/04/2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2019, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) – tọa lạc tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ2019”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ2019:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **75** cổ đông - Đại diện cho: **33.610.776** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,21%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2019:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ2019 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2019

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2019.

ĐHĐCĐ2019 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

100% cổ đông đồng ý bầu Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Phạm Xuân Trung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
2. Ông Lê Mạnh Thường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Thành viên
3. Ông Trần Hồng Sơn - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên

100% cổ đông đồng ý bầu Ban thư ký gồm:

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký HĐQT - Thành viên
3. Ông Trần Thanh Lương - Thư ký Ban TGD - Thành viên

100% cổ đông đồng ý bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Bộ phận Tài chính - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tấn Phong - Trưởng Bộ phận Kế toán - Thành viên
3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Kế toán - Thành viên
4. Bà Lê Thị Ngọc Hân - Chuyên viên Kế toán - Thành viên

H.X.S.D.K.K.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP Long Hậu trình bày:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ2019 số 014/2019/BC-LHC-BTGD ngày 02/04/2019)

I.1 Về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH2018/ KH2018
Tổng doanh thu	478.200	625.222	131%
Giảm trừ		146.904	
Doanh thu thuần	478.200	478.318	100%
Giá vốn	208.227	186.340	89%
Chi phí hoạt động	75.824	70.787	93%
Lợi nhuận sau thuế	127.500	175.979	138%
Đầu tư	1.151.260	322.695	28%

I.2 Tình hình thu hút đầu tư:

- Năm 2018, LHC đã đẩy mạnh công tác marketing online, ứng dụng công nghệ ảnh 360^o vào website LHC, các dự án nhà xưởng mới gồm Nhà xưởng compound T-4, Nhà xưởng cao tầng, Nhà xưởng phụ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng.
- Kết quả thu hút đầu tư trong kỳ, LHC đã đón nhận thêm 9 nhà đầu tư mới, nâng tổng số khách hàng tại KCN Long Hậu lên 166, bao gồm 131 khách hàng thuê đất và 35 khách hàng thuê xưởng. Trong đó, có 128 khách hàng đã hoạt động, 19 khách hàng đang trong quá trình triển khai xây dựng. Bên cạnh khối nhà đầu tư trong nước tại KCN Long Hậu, Nhật Bản vẫn đang đứng đầu về số lượng với 41 doanh nghiệp, tiếp theo đó là Hàn Quốc 17 doanh nghiệp, còn lại là các quốc gia khác.
- Về ngành nghề, ngành cơ khí đang đứng đầu với số lượng với 23 doanh nghiệp, chủ yếu là khách hàng Nhật Bản. Tiếp theo đó là kho bãi với 21 doanh nghiệp. Các ngành nghề hàng tiêu dùng, thực phẩm, vật liệu xây dựng với 18 doanh nghiệp, còn lại là các ngành nghề khác.
- Tính đến hết năm 2018, diện tích đất công nghiệp cho thuê tại KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Tỷ lệ lấp đầy khu nhà xưởng xây sẵn luôn duy trì ở mức cao 98% với quy mô hơn 50.000m² sản xưởng đang khai thác.

I.3 Công tác chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ:

- Tổng số khách hàng tính đến ngày 31/12/2018 là 166 khách hàng. Trong kỳ LHC đã xử lý 191/192 yêu cầu từ khách hàng (01 yêu cầu đang theo dõi xử lý). Số lượng yêu cầu phải giải quyết từ phía Khách hàng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2017 là 282 yêu cầu.
- Việc áp dụng phần mềm (CRM) đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý khách hàng. Bên cạnh việc lưu trữ, quản lý dữ liệu, truy xuất thông tin Khách hàng, phần mềm còn giúp cho việc theo dõi tình trạng giải quyết các yêu cầu của Khách hàng thuận tiện giữa các phòng ban liên quan. Thời gian tới, LHC tiếp tục nâng cấp một số tính năng và triển khai ứng dụng trên điện thoại để giúp việc theo dõi, xử lý yêu cầu của Khách hàng thuận tiện và nhanh chóng hơn.
- Các sự kiện tổ chức trong năm 2018: *Chương trình Lễ hội mừng xuân cho công nhân (Tết âm lịch), Chương trình khám chữa bệnh miễn phí; Hội thảo Ngân sách Lương hàng năm; Hội thảo tiền lương – Phúc lợi – Thỏa ước lao động tập thể; Hội thảo KCN Long Hậu.* Các chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng trong Khu công nghiệp như: *Tặng quà tết Nguyên đán 2017, Tết Trung thu, Chúc mừng sinh nhật cấp giám đốc, Chúc mừng kỷ niệm thành lập công ty, Ngày khởi công xây dựng,...*

I.4 Tình hình thực hiện các dự án:

- Dự án KCN Long Hậu 3 – Giai đoạn 1 (123,9825ha):

Tính đến ngày 31/12/2018, đã bồi thường 82,3ha, đạt 66% tổng diện tích dự án 123,98ha. Công tác san lấp mặt bằng lũy kế đạt 55ha, LHC đang chuẩn bị thủ tục thi công hệ thống giao thông, thoát nước mưa, nước thải trên phạm vi đã bồi thường.

➤ Dự án Khu Dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 (19,1278ha):

Dự án đã có thông báo thu hồi đất ngày 6/7/2018 và sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trong Quý II/2019.

➤ Dự án KCN Long Hậu 3 – Giai đoạn 2 (90ha):

Quy mô: 90ha đất công nghiệp và 10ha bố trí khu dân cư - tái định cư. Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Long An đã có văn bản số 6194/UBND-KT giải trình bổ sung đề án điều chỉnh quy hoạch KCN trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ KHĐT soát xét lần 2.

➤ Đầu tư Nhà xưởng xây sẵn:

- + Trong năm LHC đã đầu tư xây dựng thêm 11.180m² sàn nhà xưởng tại lô T-4, KCN Long Hậu mở rộng, nâng tổng diện tích sàn nhà xưởng LHC đang quản lý đến thời điểm hiện tại đạt hơn 62.000m².
- + Nhà xưởng cao tầng (diện tích sàn ~20.000m², gồm 06 tầng): Dự án đã được cấp giấy phép xây dựng ngày 26/12/2018. LHC đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng, mục tiêu khởi công trong năm 2019 và đưa vào khai thác từ cuối năm 2019.
- + Công ty Cổ phần Long Hậu đã được UBND thành phố Đà Nẵng - BQL Khu công nghệ cao cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng quy mô 29,6ha tại lô J thuộc Khu phụ trợ - Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án đã thực hiện khởi công giai đoạn 1 để xây dựng, bàn giao nhà xưởng cho nhà đầu tư thứ cấp đúng tiến độ cam kết.
- + Ngoài ra, trong năm LHC đã đầu tư xây dựng và bán nhà xưởng theo yêu cầu khách hàng tại lô H.05B, KCN Long Hậu. Đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng sử dụng vào tháng 1/2019.

I.5 Hoạt động tài chính:

- Trong năm 2018 LHC đã trả gốc và lãi là 28,19 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 31/12/2018 là 68,49 tỷ đồng.
- Trong kỳ, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 15% cho các cổ đông là 75 tỷ đồng; Đóng tiền thuê đất một lần cho 30 khách hàng đất công nghiệp với số tiền là 23,73 tỷ đồng.

I.6 Hoạt động quản trị và tổ chức nhân sự:

- Trong năm, LHC áp dụng và vận hành các công cụ quản lý mới để nâng cao hiệu quả công việc của từng nhân viên cũng như chất lượng hoạt động quản trị của Ban điều hành.
- + Tiếp tục duy trì hệ thống ISO, cập nhật phiên bản mới 9001:2015 và 14001:2015, để đảm bảo khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với tiêu chuẩn cao, ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định hiện hành. Hiện tại, Công ty có tổng cộng 86 tài liệu (quy trình, quy định, hướng dẫn) và 326 biểu mẫu được áp dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của từng bộ phận, phòng ban trong công ty với mục tiêu kết quả công việc được nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp.

Việc soát xét, hiệu chỉnh tài liệu cũng được LHC thực hiện liên tục trong quá trình vận hành, với tần suất ít nhất 1 năm/lần/tài liệu, để đảm bảo tất cả tài liệu được cập nhật mới. Đồng thời, mỗi năm LHC cũng đặt mục tiêu trong việc tinh giảm 5% các bước tác nghiệp trong từng tài liệu, nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc.

- + Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro (COSO): bắt đầu xây dựng từ tháng 8/2016, vận hành chính thức từ tháng 8/2017. Năm 2018, LHC đã thiết lập và theo dõi 22 chỉ số về khẩu vị rủi ro và giới hạn rủi ro. Kết quả, trong kỳ ghi nhận được 05 khẩu vị rủi ro vượt

072
NG
PH
06

giới hạn gồm: Số lần nhắc nhở về tuân thủ pháp luật; Số điểm NC thông qua đánh giá nội bộ; Tiến độ cho các dự án chính; Tỷ lệ thực hiện KPI; Số nhân viên nghỉ việc. Các khâu vị rủi ro được báo cáo định kỳ hàng tháng tại cuộc họp giao ban để Ban điều hành xem xét và có giải pháp xử lý kịp thời.

+ Phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM): trong năm 2018 LHC tiếp tục ứng dụng phần mềm chăm sóc khách hàng vào trong công tác quản lý khách hàng. Phần mềm không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận thông tin và các yêu cầu khách hàng để giải quyết mà còn là một hệ thống tổng thể quản lý dữ liệu để nhân viên CSKH theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của khách hàng, giúp Công ty hiểu rõ hơn về các nhu cầu, tích cách của từng khách hàng từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Định hướng năm 2019, LHC tiếp tục nâng cấp, cải tiến phần mềm để đáp ứng nhu cầu công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn như triển khai đồng bộ qua thao tác bằng điện thoại (app).

+ Đường giá trị: LHC tiếp tục áp dụng và theo dõi thường xuyên đường giá trị bao gồm các tiêu chí tương ứng với các sản phẩm, dịch vụ trọng yếu của LHC đang cung cấp đến khách hàng như: vị trí, hạ tầng, điện, nước sạch, xử lý nước thải, an ninh, PCCC, công tác CSKH, dịch vụ, các tiện ích khác... Dựa trên dữ liệu thu thập được từ phía khách hàng, LHC tiến hành đánh giá các tiêu chí, sau đó so sánh với năm trước để thấy rõ những điểm tích cực và hạn chế từ đó đề ra chiến lược khắc phục, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, đường giá trị còn là công cụ phản ánh chiến lược, định hướng của Công ty nhằm so sánh với các đối thủ trong ngành một cách đồng bộ, từ đó đưa ra các đánh giá và chiến lược phù hợp cho các sản phẩm dịch vụ để LHC nâng cao vị thế cạnh tranh của mình.

+ Thực hiện Kaizen: trong năm, đã có 117 Kaizen được áp dụng trên tổng cộng 194 Kaizen được đề xuất. Trong đó, có 01 Kaizen mang lại hiệu quả nổi bật cho công ty đã được Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng. Năm 2019, LHC tiếp tục đẩy mạnh tinh thần thực hiện Kaizen đến toàn thể CB-CNV nhằm thể hiện tinh thần luôn cải tiến, sáng tạo, đổi mới để mang lại hiệu quả hơn trong công việc, với mục tiêu 04 Kaizen/người/năm.

- Về công tác tổ chức nhân sự: tính đến hết năm 2018, Công ty có tổng cộng 124 CB-CNV (40 CB-CNV nữ), trong kỳ tuyển mới 16 người, số lao động nghỉ việc là 14 người. LHC đã tiến hành điều chỉnh thang bảng lương của tất cả vị trí CB-CNV và gia tăng chính sách phúc lợi từ đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, LHC đã tổ chức các khóa học, đào tạo bên trong là 6 khóa, bên ngoài là 6 khóa, điển hình như: Khóa đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 cập nhật kiến thức của phiên bản ISO mới, đồng thời bồi dưỡng bổ sung nhân sự mới cho đội ngũ đánh giá viên của LHC. Khóa đào tạo “Thấu hiểu bản thân chia khóa thấu hiểu chính mình” giúp nhân viên có thêm tự tin và lạc quan hơn trong công việc, cũng như tạo thêm động lực để thực hiện mục tiêu của từng cá nhân.

Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên cũng đạt mức cao nhất trong những kỳ gần đây, cụ thể đạt 80,12% so với 02 kỳ khảo sát gần nhất: 06 tháng đầu 2018 là 78,87% và 06 tháng cuối 2017 là 78,53%; cũng trong kết quả khảo sát này có 87,26% ý kiến hài lòng ở mức 4 và mức 5 trên tổng số ý kiến.

I.7 Tình hình hoạt động các công ty liên kết:

➤ Công ty CP Dịch vụ Khu Công nghiệp Long Hậu (Vốn đầu tư : 4,4 tỷ đồng)

+ LHCS chính thức được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh vào ngày 03/7/2018 với tên chính thức là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU. Vốn điều lệ công ty là 5 tỷ đồng, trong đó LHC nắm giữ 88% vốn điều lệ.

+ Năm 2018, LHCS thực hiện thủ tục góp vốn thành lập, sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy cho hoạt động, và chuẩn bị các thủ tục hồ sơ để triển khai “Trung tâm thể thao KCN Long Hậu” (TTTT). Trong kỳ, LHCS chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh, chỉ phát sinh doanh thu từ hoạt động tài chính khi gửi tiền có kỳ hạn đối với phần góp vốn của cổ đông là 39 triệu đồng.

5.2
Y
V
A
L
LC

- Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP HCM (Vốn đầu tư : 125,5 tỷ đồng)
- + Trong năm 2018, LHC nhận được cổ tức năm 2017 là 7,9%, tương đương số tiền là 7,6 tỷ đồng, nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 là 3,5%, tương ứng với số tiền là 3,4 tỷ đồng.
- + Kết quả kinh doanh năm 2018, doanh thu năm 2018 của Công ty là 375,7 tỷ đồng, đạt 96,34% kế hoạch năm; LNST là 24,5 tỷ đồng, đạt được 95,91% kế hoạch năm 2018.
- + Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty về doanh thu là 365 tỷ đồng, bằng 97% so với TH năm 2018, lợi nhuận sau thuế là 23,9 tỷ đồng, bằng 97% so với UTH năm 2018.
- Công ty cổ phần công nghệ Igreen (Vốn đầu tư: 20 tỷ đồng)
- + Hiện Công ty đã ngưng hoạt động, hiện đang thực hiện thủ tục phá sản.

Các khoản đầu tư dài hạn khác:

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) (đầu tư 19,6 tỷ đồng)
- + Đến thời điểm hiện tại, GDI chưa phát hành Báo cáo tài chính năm 2018. Kết quả kinh doanh lũy kế 3 quý năm 2018, doanh thu là 7,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2 tỷ đồng.
- Công ty CP Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức (VDF) (đầu tư 7,5 tỷ đồng)
- + Công ty hiện đã ngưng hoạt động và đang thực hiện các thủ tục cuối cùng để giải thể công ty. Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ nợ cho các đối tác. Trong tháng 08/2018, Công ty đã hoàn trả tiền góp vốn 150 triệu đồng cho LHC, lũy kế đã hoàn trả 975 triệu đồng (tương ứng 13%). LHC đã xử lý hết khoản đầu tư tài chính này tại VDF trong BCTC hợp nhất thời điểm ngày 31/12/2018.
- Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (Vốn đầu tư: 80 tỷ đồng)
- + Doanh thu năm 2018 đạt 6,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 489 triệu đồng. Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng nên doanh thu và lợi nhuận thấp. Doanh thu chủ yếu từ việc cung cấp dịch vụ cho Công ty CP cảng Sài Gòn (doanh thu nội bộ). Công ty chưa có kế hoạch chi trả cổ tức.

I.8 Hoạt động đoàn thể và các hoạt động vì cộng đồng:

- Cùng với sự phát triển của đơn vị, hai tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng có nhiều hoạt động trong năm 2018. Các chương trình được Công đoàn tổ chức hướng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tại Công ty như: hỗ trợ tổ chức du lịch hàng năm, tặng quà CB-CNV nhân các ngày lễ 08/3, 01/6, 20/10, tết âm lịch..., tổ chức chương trình hội thao định kỳ giữa các phòng ban trong công ty.
- Tổ chức Đoàn thanh niên với nhiệm vụ tập hợp thanh niên, phát huy sức mạnh, nhiệt huyết, cống hiến của tuổi trẻ, đã có các chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty và cộng đồng địa phương như: bán hoa gây quỹ từ thiện ngày 08/3, hiến máu nhân đạo, gây quỹ xây nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Phước Lại,...
- Bên cạnh việc đồng hành cùng các nhà đầu tư trong KCN trong quá trình hoạt động, Công ty CP Long Hậu luôn ý thức trách nhiệm doanh nghiệp gắn liền với cộng đồng. Trong 2018 LHC đã đóng góp hơn 600 triệu đồng cho các hoạt động vì cộng đồng như: Ủng hộ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khó khăn huyện Cần Giuộc; Hỗ trợ phong trào thể thao của địa phương; Trao học bổng khuyến học Đồng Hành Với Ước Mơ cho hơn 400 em học sinh tại huyện Cần Giuộc; Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Ba; Xây nhà tình thương; Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; Ủng hộ chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn ĐK1; Ủng hộ bệnh nhân nghèo và trẻ em khuyết tật; ... Những nỗ lực này thể hiện mong muốn của LHC để mang đến những giá trị phát triển bền vững cho xã hội.

I.9 Các vấn đề khác:

- Về dự án Khu dân cư Long Hậu:



- Đã ký bản thỏa thuận chấm dứt thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Hậu với Công ty IPC vào ngày 05/4/2018 và bản thỏa thuận chấm dứt thỏa thuận chuyển giao hợp đồng đối với Hợp đồng hợp tác đầu tư số 70/2006/HĐHTĐ giữa Công ty IPC và Công ty Hồng Lĩnh vào ngày 06/7/2018.
- Đã thực hiện tạm ứng chi phí tái định cư Khu công nghiệp Long Hậu cho IPC theo thỏa thuận nguyên tắc về việc hoàn trả chi phí bồi thường tái định cư ngày 19/4/2018 với số tiền là 65.098.563.800 đồng. HĐQT và Ban điều hành tiếp tục làm việc để thống nhất số liệu.
- Về công tác đóng tiền thuê đất một lần: đối với các lô đất đã ghi nhận doanh thu trước năm 2014, tổng số tiền thuê đất phải nộp là 164,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty đã nộp 77,6 tỷ đồng.

II. Phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2019

II.1 Phương hướng hoạt động năm 2019:

- Nhà xưởng cao tầng tại KCN Long Hậu (~20.000m² sàn xưởng): LHC đã ký thỏa thuận thuê với khách hàng đạt gần 7.000m², dự án khởi công vào ngày 18/3/2019 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Dự án cũng là sản phẩm Nhà xưởng cao tầng đầu tiên tại địa bàn tỉnh Long An.
- Điện mặt trời: triển khai lắp đặt pin năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng T4 (11.180m² sàn xưởng). Dự kiến khởi công từ đầu Quý II/2019, hoàn thành và đưa vào vận hành từ Quý III/2019. Dự án đi vào hoạt động đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện của nhà xưởng T4, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu LHC trong việc hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. LHC sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng hệ thống điện mặt trời trên các dự án sắp triển khai và nhà xưởng hiện hữu.
- Nhà xưởng Khu công nghệ cao Đà Nẵng (29,6ha): ngày 28/2/2019, LHC đã khởi công dự án Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu - Đà Nẵng (GD1) tại lô J-4 với diện tích 10.000m² sàn xưởng. Dự án đã có nhà đầu tư ký thỏa thuận thuê hơn 60% diện tích, dự kiến hoàn thành và bàn giao khách hàng vào cuối Quý II/2019. LHC sẽ tiếp tục triển khai các giai đoạn kế tiếp trong tổng diện tích dự án 29,6ha tại Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng. Dự án đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư khi đến với Khu công nghệ cao Đà Nẵng; đồng thời với kinh nghiệm tư vấn, và chăm sóc khách hàng, LHC sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- KCN Hòa Ninh, Đà Nẵng (400ha): ngày 01/3/2019, LHC được UBND TP. Đà Nẵng trao chủ trương cho phép tham gia nghiên cứu đầu tư dự án KCN Hòa Ninh với tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng.
- KCN Long Hậu 3 (tổng diện tích 891ha): LHC tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư Dự án KCN Long Hậu 3 (phần còn lại – 677ha, tại huyện Cần Giuộc), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Danh mục quy hoạch tổng thể phát triển các KCN đến năm 2020 của tỉnh Long An.
- Ngoài ra, trong năm 2019 LHC sẽ nghiên cứu triển khai một số sản phẩm, dịch vụ hướng đến phục vụ thị trường bên ngoài KCN Long Hậu nhằm góp phần tăng nguồn thu, mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu của LHC đến các nhà đầu tư bên ngoài.

II.2 Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Doanh thu thuần	: 631.650 triệu đồng
- Chi phí hoạt động	: 84.999 triệu đồng
- Đầu tư	: 939.172 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 127.758 triệu đồng

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Lương Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Dịch vụ kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

III.1. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

III.2. Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

III.3. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn, tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

III.4. Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 40 của báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó trình bày việc Công ty chưa thực hiện ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng, Công ty chưa có cơ sở ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả này, theo đó, chưa ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả này trên báo cáo tài chính hợp nhất.

110
C
C
10
1/6

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019

IV.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2018 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt 15% trên mệnh giá cổ phiếu;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018;
- Điều chỉnh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ X về việc điều chỉnh vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập sau khi tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Ban hành Quy chế Quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 theo nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua;
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Duyệt kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP tăng vốn điều lệ;
- Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2021 và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Thay đổi ngân hàng cấp tín dụng cho dự án KCN Long Hậu 3 và đồng ý cho Công ty tiếp tục làm việc lại với ngân hàng Vietinbank - CN Tp Hồ Chí Minh;
- Tiến hành thành lập Công ty CP dịch vụ khu công nghiệp Long Hậu và Chi nhánh Công ty Cổ Phần Long Hậu tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng;

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện một số nội dung quan trọng sau:

- Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp;
- Chấm dứt việc nhận chuyển nhượng dự án xây dựng Khu dân cư Long Hậu và hoàn trả một phần chi phí tái định cư của Dự án Khu công nghiệp hiện hữu cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận;
- Tiếp tục triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1;
- Quyết toán hoàn thành các dự án: Nhà máy xử lý nước thải tập trung - Giai đoạn 2 – Công suất 2.500 m³/ngày, Dự án nâng công suất khai thác nước ngầm của nhà máy nước ngầm Long Hậu từ 5.900 m³/ngày lên 9.000 m³/ngày, Dự án Nhà xưởng xây sẵn lô Q10, lô F01B;
- Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng các dự án: Nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 1 - Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Nhà xưởng xây sẵn lô H05B, lô T4 - KCN Long Hậu theo yêu cầu khách hàng; Nhà xưởng 6 tầng Khu Công nghiệp Long Hậu; Trung tâm thương mại - bãi xe; Trạm xăng dầu; Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN – giai đoạn 3; Xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái khu nhà xưởng lô T4; Thăm dò và khai thác giếng G7&G8.

IV.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2018:

- Hội đồng Quản trị gồm có 6 người (trong đó có 2 nữ), trình độ chuyên môn thạc sỹ, trong năm không có bổ sung mới thành viên Hội đồng Quản trị.

172
NG
PH
G
C

- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 12 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và 14 lần lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản, trong đó tập trung vào các công việc sau:
- + Nghe Ban điều hành công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, và dự kiến kế hoạch kinh doanh – đầu tư của quý kế tiếp.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư dự án của Công ty.
- + Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - đầu tư của mình.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành 45 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018:
- + Đến 31/12/2018, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2018 theo đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- + Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký, so sánh với kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt như sau:

Đvt: đồng

Chức vụ	Số lượng	Kế hoạch		Số lượng	Thực hiện	
		Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2018		Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2018
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	15.000.000	180.000.000
Phó CT HĐQT	2	12.000.000	288.000.000	2	12.000.000	288.000.000
Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	3	10.000.000	360.000.000
Trưởng BKS	1	12.000.000	144.000.000	1	12.000.000	144.000.000
Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	9.000.000	216.000.000
Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			1.380.000.000			1.260.000.000

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Long Hậu có 06 thành viên bao gồm 01 chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 03 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thấp hơn so với kế hoạch là 01 thành viên. Do đó chi phí hoạt động thấp hơn so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

IV.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	478.200	478.318	100%
Lợi nhuận sau thuế	127.500	175.979	138%

- Đạt mức tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là do Công ty luôn chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh thu thuần 2018 (đã giảm trừ doanh thu 146.904 triệu đồng) thực hiện 478.318 triệu đồng so với kế hoạch 478.200 triệu đồng (tỷ lệ đạt 100%) và lợi nhuận sau thuế 2018 thực hiện hơn 175.979 triệu đồng so với kế hoạch 127.500 triệu đồng (tỷ lệ đạt 138%), thể hiện trên các lĩnh vực cho thuê lại đất, cho thuê NXXS; kinh doanh Khu lưu trú; đầu tư tài chính và các dịch vụ khác.

- Điểm nổi bật trong năm 2018 là: cho thuê lại toàn bộ đất đã thanh lý trong năm với giá tốt góp phần nâng cao tình hình tài chính và dốc toàn tâm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1 kịp đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong năm 2019.

IV.4. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Năm qua, Ban Tổng Giám đốc LHC luôn thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động và triển khai các dự án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ tạo cho LHC có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao.
- Ngoài hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc và Công ty luôn ý thức tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, vì môi trường cho cộng đồng địa phương.

IV.5. Định hướng hoạt động năm 2019:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu	:	631.650 triệu đồng
+ Chi phí hoạt động	:	84.999 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	127.758 triệu đồng
- Tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 - giai đoạn 1; Nhà xưởng xây sẵn - Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Nhà xưởng xây sẵn 6 tầng; Nhà xưởng theo yêu cầu khách hàng; Trạm xăng và Hệ thống điện năng lượng mặt trời;
- Tiếp tục tìm kiếm quỹ đất tốt tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước để có nguồn dự án phát triển trong tương lai;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: giám sát việc sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn Công ty; Hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn vay tài trợ cho các Dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty; Tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư LHC không hiệu quả tại các Công ty liên kết;
- Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao; Tiếp tục công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả, Công ty hoàn thành nhiệm vụ và ổn định về các mặt và phát triển bền vững.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Thường – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

V. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

V.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2018, Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ để nghe Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, dự kiến kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Quý tiếp theo. Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư. Sau các cuộc họp đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, 14 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 45 Nghị quyết HĐQT.

- Các vấn đề đưa ra thảo luận, lấy ý kiến được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thực tế, có hệ thống, không khí thảo luận dân chủ, mang tính xây dựng và đồng thuận cao.
- Nhìn chung, trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, ban hành các quyết sách, các biện pháp kịp thời. Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc giải quyết các tình huống khó khăn của Công ty.

V.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm qua, trước sự biến động của môi trường kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát tình hình thực tế thị trường, tập trung nguồn lực và trí tuệ vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nỗ lực cao trong việc thúc đẩy các hoạt động đầu tư dự án, phát triển kinh doanh, cập nhật xu hướng mới, nắm bắt xu thế, nhạy bén trong việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tạo hiệu ứng tích cực đối với thương hiệu của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động linh hoạt, triển khai quyết liệt, thận trọng, chắc chắn và có hiệu quả các quyết sách của Hội đồng quản trị, nhờ đó mà đã đạt được các kết quả đáng khích lệ.
- Đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 và đã đạt vượt kế hoạch kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ đề ra.

V.3. Kiến nghị:

- Việc hoàn trả chi phí tái định cư cho Dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông đồng thời đây là giao dịch giữa các bên có liên quan (IPC hiện là cổ đông lớn nhất của LHC, sở hữu hơn 48% vốn điều lệ LHC) nên đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo toàn bộ sự việc có liên quan một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ và nhanh nhất lên ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ quyết định rồi mới thực hiện.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát:

VI. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ2019 số 01/2019/BC-LHC-BKS ngày 29/03/2019)

VI.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

➤ Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Dvt: đồng

TT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018		Đã thực hiện trích từ LNST 31/12/2018
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền	
1	Cổ tức bằng tiền	15% VDL	75.018.015.000	75.018.015.000
2	Trích lập các quỹ:	6% LNST	9.948.309.480	9.948.309.480
2.1	- Quỹ khen thưởng	1% LNST	1.658.051.580	1.658.051.580
2.2	- Quỹ phúc lợi	3% LNST	4.974.154.740	4.974.154.740
2.3	- Quỹ cộng đồng	2% LNST	3.316.103.160	3.316.103.160
3	Khen thưởng	4,5% LNST	7.461.232.110	7.461.232.110
3.1	- Hội đồng quản trị	2% LNST	3.316.103.160	3.316.103.160
3.2	- Ban kiểm soát	0,5% LNST	829.025.790	829.025.790
3.3	- Ban điều hành	2% LNST	3.316.103.160	3.316.103.160
4	Khen thưởng vượt kế hoạch	10% LNST vượt kế hoạch	6.448.300.000	6.448.300.000
5	Lợi nhuận giữ lại		66.929.301.284	66.929.301.284

Ngày 16/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty Long Hậu đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-LHC-HĐQT thống nhất việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông công ty vào ngày 29/6/2018. Đến ngày 31/12/2018, Công ty đã chi trả 74,079 tỷ đồng cổ tức.

Tại ngày 31/12/2018, số dư Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Công ty là 26,372 tỷ đồng.

➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers, một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính LHC năm 2018. Công tác kiểm toán BCTC năm 2018 sẽ được hoàn tất trước ngày 31/3/2019.

➤ Sửa đổi điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động:

Công ty đã hoàn tất sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp lần thứ X theo đúng những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

➤ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018:

Đến 31/12/2018, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2018 theo đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký, so sánh với kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đvt: đồng

Chức vụ	Số lượng	Kế hoạch		Số lượng	Thực hiện	
		Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2018		Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2018
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	15.000.000	180.000.000
Phó CT HĐQT	2	12.000.000	288.000.000	2	12.000.000	288.000.000
Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	3	10.000.000	360.000.000
Trưởng BKS	1	12.000.000	144.000.000	1	12.000.000	144.000.000
Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	9.000.000	216.000.000
Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng			1.380.000.000			1.260.000.000

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Long Hậu có 06 thành viên bao gồm 01 chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 03 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thấp hơn so với kế hoạch là 01 thành viên. Do đó chi phí hoạt động thấp hơn so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

VI.2. Các vấn đề khác đã được Đại hội cổ đông phê duyệt

➤ Xử lý tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và mở rộng:

Công ty Long Hậu đã hạch toán hồi tố giảm lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2016 tương đương với số tiền thuê đất nộp một lần cho doanh thu thuê đất đã ghi nhận trước năm 2014 là 164,4 tỷ đồng (bằng 95% so với số liệu 172,92 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2017). Đến ngày 31/12/2018, số tiền thuê đất còn phải nộp là 86,02 tỷ đồng.

➤ Nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu:

Tại Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2017 ngày 10/01/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Long Hậu đã thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc nhận chuyển nhượng theo quy định.

Ngày 03/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đã ban hành Nghị quyết thống nhất chấm dứt việc nhận chuyển nhượng dự án xây dựng Khu dân cư Long Hậu.

➤ Đề án thành lập CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu:

Chủ trương thành lập CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Do thời điểm chưa thích hợp, Hội đồng quản trị Công ty đã tạm hoãn việc thành lập doanh nghiệp mới.

Ngày 06/02/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đã có Nghị quyết số 07/2018/NQ-LHC-HĐQT phê duyệt điều chỉnh Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu.

Ngày 03/07/2018, Công ty Cổ phần dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu được thành lập với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Long Hậu chiếm tỷ lệ sở hữu 88%.

➤ Thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả:

Căn cứ trên Nghị quyết số 01/2013/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu phê duyệt chủ trương thoái vốn tại các Công ty liên kết, vốn đầu tư dài hạn, Ban điều hành công ty tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thực hiện thoái các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Ngày 05/09/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất cáp quang và phụ kiện Việt Đức đã tiến hành phân phối tài sản còn lại cho các cổ đông. Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện ghi giảm vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất cáp quang và phụ kiện Việt Đức.

➤ Đầu tư xây dựng dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3:

Công ty Cổ phần Long Hậu đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, tỷ lệ bồi thường xấp xỉ đạt 66% trên tổng diện tích dự án và thi công san lấp 55ha. Hiện tại, Công ty vẫn phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp diện tích đất đã bồi thường.

VI.3. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH 2017	TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
I. Tổng doanh thu	478.200	625.985	846.957	131%	74%
Doanh thu cho thuê đất KCN		388.992	645.864		60%
Doanh thu cho thuê nhà xưởng		67.483	55.019		123%
Doanh thu khu lưu trú		16.530	13.232		125%
Doanh thu bán đất nền		24.883	38.562		65%
Doanh thu cung cấp dịch vụ		79.257	67.625		117%
Doanh thu tài chính		45.008	13.372		337%
Doanh thu khác		3.832	13.283		29%
Doanh thu giảm trừ		(146.904)	(332.249)		44%
Tổng Doanh thu thuần	478.200	479.081	514.708	100%	93%
II. Tổng chi phí	299.673	263.720	306.772	88%	86%
Giá vốn hàng bán	208.227	186.340	216.754	89%	86%
Chi phí bán hàng	75.506	14.116	19.786	94%	71%
Chi phí quản lý doanh nghiệp		56.671	59.500		95%
Chi phí tài chính	15.940	5.033	6.259	32%	80%
Chi phí khác		1.560	4.473		35%
III. Lợi nhuận trước thuế	170.571	214.597	207.936	126%	103%
IV. Lợi nhuận sau thuế	127.500	175.978	165.805	138%	106%

➤ Doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty là 625.985 triệu đồng, vượt 31% so với kế hoạch, trong đó gồm:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chính: chủ yếu vẫn đến từ việc cho thuê đất khu công nghiệp, chiếm 62,14% tổng doanh thu, cho thuê nhà xưởng chiếm 10,78%, khu lưu trú và

bán đất nền chiếm 3,98%, cung cấp dịch vụ trong khu công nghiệp chiếm 12,66%, còn lại là doanh thu tài chính và doanh thu khác.

- + Hoạt động cho thuê đất KCN: năm 2018 doanh nghiệp cho thuê được 16,5 ha. Trong đó, cho thuê từ đất thu hồi là 10,5ha, đất kinh doanh cho thuê mới là 6 ha. Tỷ lệ lấp đầy đến cuối năm 2018 của Khu Công nghiệp Long Hậu 1 và Long Hậu mở rộng đạt 99%.
- + Hoạt động cho thuê nhà xưởng: doanh thu cho thuê nhà xưởng năm 2018 tăng 23% so với năm trước do có thêm các nhà xưởng Lô B, Lô B mở rộng, Lô S, Lô Q và Lô F.
- + Hoạt động cung cấp dịch vụ: doanh thu năm 2018 tăng 17% so với năm trước do số lượng khách hàng thuê đất trong Khu công nghiệp tăng.
- Doanh thu tài chính: doanh thu tài chính năm 2018 tăng mạnh chủ yếu là lãi tiền gửi và tiền cổ tức từ công ty Chiếu sáng Công cộng (6.635 triệu đồng).

➤ **Tổng chi phí:**

Nhìn chung, trong năm 2018, so với tỷ lệ tổng doanh thu thuần trên tổng doanh thu kế hoạch đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ thực hiện chi phí của Công ty được kiểm soát tốt. Cụ thể:

- + Giá vốn hàng bán tiết kiệm 11% so với kế hoạch.
- + Chi phí hoạt động (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) bằng 94% so với kế hoạch.
- + Chi phí tài chính bằng 32% so với kế hoạch.

➤ **Lợi nhuận:**

Tỷ lệ lợi nhuận gộp từ cho thuê đất, cho thuê nhà xưởng, bán đất nền khu dân cư và cung cấp dịch vụ ước thực hiện năm 2018 vẫn được duy trì tốt so với năm 2017. Nhờ việc đảm bảo doanh thu hoạt động kinh doanh ổn định, kiểm soát khá tốt chi phí và thu nhập tài chính tăng từ lãi tiền gửi giúp doanh nghiệp có lợi nhuận vượt kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2018 là 214.597 triệu đồng, vượt 26% so với kế hoạch 2018 và tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt xấp xỉ 176 tỷ đồng vượt 38% so với kế hoạch và tăng trưởng 6% so với năm 2017.

VI.4. Tình hình đầu tư năm 2018:

Dvt: triệu đồng

	Nội dung	KH 2018	Chi đầu tư Năm 2018	Tỷ lệ
1	Đầu tư hạ tầng (KCN LH1, LH2, KDC)	53.817	5.665	10,5%
2	Đầu tư dự án KCN Long Hậu 3	643.208	199.181	31%
3	Khu DC-TĐC LH3		2.070	
4	Đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 GD2 +KDC-TĐC	57.529	7.923	13,8%
5	Đầu tư nâng cấp giếng G7+G8	11.658	11.533	99%
6	Đầu tư KDC Long Hậu - Hồng Lĩnh	53.467	3.586	6,7%
7	Chi đầu tư NMXLNT Khu Dân cư	14.490	12.014	82,9%
8	Nhà xưởng cao tầng	100.430	3.611	3,6%
9	Cây xăng	10.000	-	
10	Khu Trung tâm dịch vụ + Bãi đậu xe	40.483	3.781	9,3%
11	Nâng cấp NM nước cấp & Nước thải	47.000	2.450	5,2%
12	NX công nghệ cao Đà Nẵng	19.382	1.089	5,6%
13	NX mới 10.000m2 (T-4)		56.335	
14	NXXS H.05B	91.825	13.457	76%
	Tổng cộng	1.143.289	322.695	28,2%

54
TY
I
H
T.1

➤ Đầu tư KCN Long Hậu 3:

- Công tác bồi thường: hiện đã bồi thường được được 66% trên tổng diện tích dự án, lũy kế chi bồi thường là 227 tỷ đồng.
- Công tác thi công: Ngày 31/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phạm vi thực hiện hợp đồng gói thầu san lấp số 4 từ 43ha lên 65,54ha. Tính đến hết ngày 20/12/2018, công tác san lấp mặt bằng đạt 55ha. Hiện tại, Công ty đã bắt đầu triển khai gói thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên phạm vi đã bồi thường.

➤ Đầu tư nhà xưởng xây sẵn:

- Lô T4: Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt vào ngày 05/4/2018. Công trình đã được khởi công vào ngày 16/8/2018. Dự kiến hoàn thành công trình nhà xưởng vào cuối năm 2018, và hoàn chỉnh toàn bộ hạ tầng trong đầu tháng 1/2019.
- Lô H.05B: Đã hoàn thành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật ngày 24/05/2018. Công ty đã khởi công dự án vào ngày 23/6/2018 và hoàn thành nhà xưởng bàn giao cho khách hàng vào ngày 15/11/2018.
- Nhà xưởng dịch vụ cao tầng: Đã hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi ngày 17/05/2018. Hiện đang hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, và làm thủ tục trình Laeza thẩm định thiết kế. Dự án đã khởi công ngày 18/3/2019 và dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2019.

VI.5. Tình hình tài sản

➤ Cơ cấu tài sản - nguồn vốn

Đvt: triệu đồng

Khoản mục	31/12/2018		31/12/2017		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
TỔNG TÀI SẢN	2.139.892	100,00%	1.988.294	100,00%	151.597	107,62%
Tài sản ngắn hạn	1.432.147	66,93%	1.340.379	67,41%	91.768	106,85%
Tiền & tương đương tiền	346.842	16,21%	455.722	22,92%	(108.880)	76,11%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	279.042	13,04%	361.769	18,19%	(82.727)	77,13%
Các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó:	339.265	15,85%	215.606	10,84%	123.659	157,35%
+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21.644	1,01%	54.368	2,73%	(32.724)	39,81%
+ Trả trước cho người bán ngắn hạn	10.774	0,50%	11.061	0,56%	(287)	97,41%
+ Phải thu ngắn hạn khác	307.092	14,35%	150.422	7,57%	156.670	204,15%
+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(245)	-0,01%	(245)	-0,01%	-	100,00%
Hàng tồn kho	463.566	21,66%	306.825	15,43%	156.741	151,08%
Tài sản ngắn hạn khác	3.433	0,16%	458	0,02%	2.974	749,38%
Tài sản dài hạn	707.745	33,07%	647.915	32,59%	59.830	109,23%
Phải thu dài hạn	-	-	-	-	-	-
Tài sản cố định	50.349	2,35%	52.886	2,66%	(2.536)	95,20%
Bất động sản đầu tư	279.734	13,07%	305.020	15,34%	(25.285)	91,71%
Tài sản dở dang dài hạn	127.328	5,95%	48.437	2,44%	78.891	262,87%
Đầu tư tài chính dài hạn	229.558	10,73%	225.158	11,32%	4.400	101,95%
Tài sản dài hạn khác	20.775	0,97%	16.415	0,83%	4.360	126,56%
NGUỒN VỐN	2.139.892	100,00%	1.988.294	100,00%	151.597	107,62%
Nợ phải trả	969.993	45,33%	896.952	45,11%	73.041	108,14%
Ngắn hạn	581.613	27,18%	557.480	28,04%	24.134	104,33%
Dài hạn	388.380	18,15%	339.472	17,07%	48.908	114,41%
Vốn chủ sở hữu	1.169.899	54,67%	1.091.343	54,89%	78.556	107,20%



Trong năm 2018, quy mô tài sản và nguồn vốn của Công ty tiếp tục tăng so với năm trước thể hiện qua chỉ tiêu tổng tài sản của Công ty năm 2018 tăng 7,62% so với năm 2017. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn trong tổng tài sản và cơ cấu nợ, vốn chủ sở hữu trong nguồn vốn năm 2018 thay đổi đáng kể so với năm 2017. Cụ thể:

- + Tỷ lệ tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên tổng tài sản lần lượt là 66,93% và 33,07% không thay đổi đáng kể so với các tỷ số này trong năm 2017 lần lượt là 67,41% và 32,59%.
- + Tỷ lệ nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn năm 2018 lần lượt là 45,33% và 54,67% xấp xỉ các tỷ số này trong năm 2017 lần lượt là 45,11% và 54,89%.

Mặc khác, có sự thay đổi đáng kể trong một số tiêu mục tài sản và nợ phải trả như sau:

- + Các khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm lần lượt 23,9% và 22,8% so với năm 2017 là do sử dụng tiền để tài trợ cho các dự án đầu tư của Công ty trong năm 2018.
- + Phải thu ngắn hạn năm 2018 tăng khoảng 123,7 tỷ so với năm 2017, tương ứng tăng khoảng 57,4% trong đó:
 - *Tạm ứng chi phí đền bù dự án tái định cư KCN Long Hậu 1 cho Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (“IPC”) (là cổ đông của Công ty) khoảng 66 tỷ đồng.*
 - *Phải thu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án KCN Long Hậu 3 tăng khoảng 69 tỷ đồng.*
 - *Phải thu từ hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tăng 17 tỷ đồng.*
- + Hàng tồn kho năm 2018 tăng khoảng 156 tỷ so với năm 2017, tương ứng tăng khoảng 51%, chủ yếu là chi phí phát triển Khu Công nghiệp và Khu dân cư - tái định cư tăng khoảng 92,5 tỷ đồng và thành phẩm tăng khoảng 64 tỷ đồng.
- + Tài sản dở dang dài hạn tăng khoảng 78,9 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 163% chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang của các dự án chủ yếu là chi phí dự án nhà xưởng xây sẵn 66 tỷ đồng, chi phí dự án giếng nước xấp xỉ 10 tỷ đồng.
- + Phải trả ngắn hạn khác tăng khoảng 119 tỷ đồng, tương ứng tăng 233% trong đó chủ yếu là:
 - *Tiền phải trả sau thanh lý hợp đồng thuê đất tăng khoảng 104 tỷ đồng.*
 - *Tiền đặt cọc đã nhận từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng khoảng 31 tỷ đồng.*
 - *Phải trả khác tính chung lại giảm: khoảng 16 tỷ đồng.*
- + Phải trả dài hạn khác tăng khoảng 12 tỷ đồng so với năm 2017 đến từ việc nhận ký quỹ, ký cược về cho thuê nhà xưởng tăng

Nhìn chung cơ cấu tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là an toàn, thận trọng và phù hợp.

➤ Tình hình đầu tư tài chính

Đến thời điểm 31/12/2018, tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty là 249,558 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng thời điểm năm 2017. Nguyên nhân thay đổi là do Công ty hạch toán giảm vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức và góp vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu. Chi tiết như sau:

Đvt: triệu đồng

TT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Số lượng cổ phần
1	CTCP Công nghệ Igreen	20.000	2.000.000
2	CTCP Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM	125.528	9.656.000

TT	Tên công ty	Giá trị đầu tư	Số lượng cổ phần
3	CTCP Đầu tư và Phát triển Gia Định	19.630	1.226.875
4	CTCP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước (*)	80.000	80.000
5	CTCP SX Cấp quang và Phụ kiện Việt Đức (**)	-	-
6	CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu	4.400	440.000

Ghi chú: (*) Mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần

(**) Ngày 05/09/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất cấp quang và phụ kiện Việt Đức đã tiến hành phân phối tài sản còn lại cho các cổ đông và thực hiện các thủ tục cuối cùng để hoàn tất giải thể. Công ty LHC đã thực hiện ghi giảm vốn đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất cấp quang và phụ kiện Việt Đức.

Trong các khoản đầu tư trên, LHC đã trích lập dự phòng toàn bộ (100%) đối với khoản đầu tư vào Công ty CP Công nghệ Igreen: 20 tỷ đồng.

Hầu hết các khoản đầu tư tài chính của LHC đều chưa được hiệu quả, mặc dù việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 chấp thuận chủ trương nhưng việc thoái vốn vẫn chưa được hoàn tất vì không tìm được đối tác để chuyển nhượng với mức giá thích hợp. Thời gian thoái vốn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty.

➤ Công nợ phải thu khách hàng

Đvt: triệu đồng

TT	Phải thu khách hàng	31/12/2018		31/12/2017		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Thuê đất KCN	10.595	49,0%	44.567	82,0%	(33.972)	23,8%
2	Thuê NXXS	1.195	5,5%	1.001	1,8%	194	119,4%
3	Khu Dân cư	182	0,8%	182	0,3%	0	100,0%
4	Khu lưu trú	124	0,6%	115	0,2%	9	107,8%
5	Dịch vụ khác	9.548	44,1%	8.502	15,6%	1.046	112,3%
	Tổng cộng:	21.644	100,0%	54.367	100,0%	(32.723)	39,8%

Ghi chú: Giá trị phải thu khách hàng thuê đất KCN tại 31/12/2017 bao gồm 2,52 tỷ số dư phải thu dài hạn của Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh được phân loại sang phải thu nợ ngắn hạn do thời hạn thu hồi khoản nợ này không quá 12 tháng.

Trong cơ cấu nợ phải thu khách hàng của LHC phần lớn là nợ phải thu khách hàng thuê đất Khu công nghiệp. Đến thời điểm 31/12/2018, nợ phải thu khách hàng đã giảm mạnh so với cùng thời điểm năm 2017, trong đó chủ yếu đến từ việc giảm nợ tồn đọng của khách hàng thuê đất Khu công nghiệp. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Công ty trong việc xử lý nợ tồn đọng.

➤ Một số chỉ tiêu tài chính

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017
HỆ SỐ THANH TOÁN		
Khả năng thanh toán hiện hành	2,46	2,40
Khả năng thanh toán nhanh	1,67	1,85
Khả năng trả lãi	70,49	77,88
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG		
Vòng quay khoản phải thu khách hàng	11,32	2,83
Vòng quay hàng tồn kho	0,48	0,83
HỆ SỐ ĐÒN BAY TÀI CHÍNH		
Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản	3,2%	3,2%
TỶ SUẤT SINH LỢI		
ROE	15,63%	18,83%

Các chỉ số thanh toán và nợ vay đều đạt mức an toàn cho thấy Công ty có đủ khả năng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

VI.6. Hoàn trả chi phí tái định cư Khu Công Nghiệp Long Hậu 1

Trong năm 2018, xảy ra sự kiện trọng yếu liên quan đến việc hoàn trả chi phí tái định cư Dự án Khu Công Nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (“IPC”). IPC là một bên liên quan của LHC, hiện đang nắm giữ 48,67% cổ phần LHC. Theo đó, ngày 26/7/2018, Công ty IPC đã có văn bản số 751/IPC.18 yêu cầu LHC hoàn trả chi phí đầu tư mà IPC đã trả cho việc bố trí tái định cư của Dự án và Công ty đã tạm ứng cho IPC 65,92 tỷ đồng.

Khoản chi phí này phát sinh nằm ngoài kế hoạch năm 2018, liên quan đến bên có liên quan là Công ty IPC và có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của LHC.

VI.7. Tình hình Công bố thông tin.

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán và Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng.

Thông tin công bố	Thời hạn công bố	Ngày thực hiện
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/03/2018	Trong vòng 24h sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua	29/03/2018
Báo cáo tài chính Quý I.2018 và giải trình	Chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc Quý	20/04/2018
Báo cáo tài chính Quý II.2018 và giải trình	Chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc Quý	20/07/2018
Báo cáo tài chính Quý III.2018 và giải trình	Chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc Quý	19/10/2018
Báo cáo tài chính Quý IV.2018 và giải trình	Chậm nhất 20 ngày sau khi kết thúc Quý	18/01/2019
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 và giải trình	Không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính	15/08/2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018	Chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc năm	25/01/2019
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2018	Chậm nhất 30 ngày sau ngày 30/06	12/07/2018
Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018	Trước 10 ngày tổ chức ĐHCĐ	16/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2018 và giải trình	Chậm nhất 90 ngày sau khi kết thúc năm.	30/03/2019
Báo cáo thường niên năm 2018	Chậm nhất 20 ngày sau khi công bố BCTC năm	30/03/2019
Nghị quyết HĐQT ngày 02/02/2018 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018	Trong vòng 24h từ sau khi có quyết định	02/02/2018
Nghị quyết ngày 16/05/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018	Trong vòng 24h sau khi được HĐQT phê duyệt	17/05/2018

VI.8. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

➤ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu gồm có 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập; 2/6 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 4/6 thành viên không tham gia điều hành đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập tương đối của Hội đồng quản trị.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp trong năm. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng quản trị đã đưa ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời, trong phạm vi hoạt động và theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược phát triển của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

Các vấn đề trọng tâm thường được đưa ra bàn luận nghiêm túc tại cuộc họp Hội đồng quản trị để có phương án giải quyết, cụ thể như kết quả kinh doanh hàng quý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án Long Hậu 3, phương án xử lý các tổn động về tài chính.

➤ **Hoạt động của Ban điều hành:**

Ban Tổng giám đốc (TGD) có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức này cho phép Ban điều hành luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ; đồng thời, trình bày và đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty kịp thời để HĐQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

Trong công tác điều hành, Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các quyết định điều hành hoạt động năng động, sáng tạo, theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các giải pháp điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty đóng vai trò quan trọng trong kết quả hoạt động kinh doanh khả quan của Công ty trong năm 2018.

Hoạt động kinh doanh và chính sách phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, tạo động lực và sự gắn kết giữa người lao động.

➤ **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2018, tổng số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay là 03 thành viên. Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành được thực hiện phù hợp với các quy định tại pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý đều có sự tham gia, giám sát của Ban kiểm soát công ty, đảm bảo các nội dung, quyết định của Hội đồng quản trị diễn ra đúng theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng, góp phần không nhỏ giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2018, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại doanh nghiệp 2 lần và để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và quản trị tại doanh nghiệp.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

- + Đảm bảo việc xây dựng các định hướng và điều hành Công ty phù hợp với quy định pháp luật, mục tiêu và lợi ích của cổ đông.
- + Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- + Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và kiểm tra tính xác thực của thông tin công bố.

- + Đánh giá phân tích tình hình tài chính và quản trị công ty để kịp thời đưa ra kiến nghị cho Hội đồng quản trị.

VI.9. Kiến nghị:

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHCĐ và xin phép ĐHCĐ về việc hoàn trả chi phí tái định cư Khu công nghiệp Long Hậu 1 để có cơ sở tiếp tục thực hiện.
- Chú trọng công tác theo dõi và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược thu hút khách hàng có thương hiệu, uy tín, sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.
- Tiếp tục tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3, đưa dự án vào kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng phương án thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả để tập trung dòng tiền thực hiện các dự án chính.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ toạ đoàn trình bày các Tờ trình trình ĐHCĐ 2019:

VII. Nội dung các Tờ trình trình ĐHCĐ 2019 thông qua:

VII.1. Tờ trình số 001/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

VII.2. Tờ trình số 002/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (pwc) đính kèm*).

VII.3. Tờ trình số 003/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		175.976.179.476
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	16% * VDL	80.019.216.000
3	Trích lập các quỹ		28.156.188.710
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.759.761.790
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	5.279.285.380
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	3.519.523.590
d	Quỹ đầu tư phát triển	10% * LNST	17.597.617.950
4	Khen thưởng		7.918.928.080
a	HĐQT	2% * LNST	3.519.523.590
b	BKS	0,5% * LNST	879.880.900
c	Ban điều hành	2% * LNST	3.519.523.590
5	Lợi nhuận để lại		59.881.846.686

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2018.

VII.4. Tờ trình số 004/2019/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019:

Đvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2018					Năm 2019		
		SL	Kế hoạch		Thực hiện		SL	Kế hoạch	
			Thù lao /tháng	Thành tiền /năm	SL	Thành tiền /năm		Thù lao /tháng	Thành tiền /năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	180.000.000	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó CT HĐQT	2	12.000.000	288.000.000	2	288.000.000	2	12.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	3	360.000.000	4	10.000.000	480.000.000
4	Trưởng ban KS	1	12.000.000	144.000.000	1	144.000.000	1	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	216.000.000	2	9.000.000	216.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng				1.380.000.000		1.260.000.000			1.380.000.000

VII.5. Tờ trình số 005/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	478.318	631.650
2	Chi phí hoạt động	70.787	84.999
3	Chi phí tài chính	5.033	10.259
4	Lợi nhuận sau thuế	175.979	127.758
5	Đầu tư	322.695	939.172

VII.6. Tờ trình số 006/2019/TTr-LHC-BKS: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với với các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

VII.7. Tờ trình số 007/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ XI của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Thông qua bản “dự thảo” Điều lệ sửa đổi mà Hội đồng Quản trị đã trình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
 - 1.1. Cập nhật lại ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống ngành nghề kinh doanh của Việt Nam.
 - 1.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3, Mục 2 của Bản Điều lệ.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên và ký ban hành chính thức Bản Điều lệ đã được sửa đổi của Công ty.

VII.8. Tờ trình số 008/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng	Trưởng Ban Kiểm Soát	Đơn từ nhiệm T4/2019

VII.9. Tờ trình số 009/2019/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần
1	Đào Trọng Vũ	Công ty IPC	2019-0001	24.338.478

Ông Phạm Xuân Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình ĐHCĐ thông qua biểu quyết các Tờ trình số 008 và 009/2019/TTr-LHC-HĐQT:

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 008/2019/TTr-LHC-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020.

100% cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 theo Tờ trình số 009/2019/TTr-LHC-HĐQT.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS:

100% cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 tại ĐHCĐ2019.

VIII. Diễn đàn của Cổ đông

1. Cổ đông 033:

- KH kinh doanh 2019 có doanh thu tăng, lợi nhuận giảm so với 2018? Đầu tư năm 2019 có quá sức không so với TH2018? Triển vọng thực hiện các dự án của LHC có khả thi không? Rủi ro trong thực hiện dự án KCN Long Hậu 3 GĐ1.
- Cần nêu rõ tình hình thoái vốn tại các công ty liên kết trong năm 2018. Khoản dự phòng 20 tỷ cho việc đầu tư tài chính có đúng quy định, chuẩn mực kế toán không? Trong năm 2019, Ban Điều hành có đẩy mạnh công tác thoái vốn không ?
- Nghĩa vụ hoàn trả chi phí tái định cư cho IPC thực hiện theo căn cứ nào?

Trả lời :

- Năm 2018 có lợi nhuận (LN) đạt cao là do hoạt động thanh lý quỹ đất đã cho thuê làm tăng LN theo kế hoạch.
- KH đầu tư 2019 được lập theo nhu cầu kinh doanh của LHC và theo kế hoạch thu hồi đất của các dự án đang triển khai.
- Triển vọng các dự án đầu tư trong tương lai đã nêu trong báo cáo gửi kèm theo tài liệu ĐHCĐ2019 và có tính khả thi.
- Năm 2018 vẫn đang tập trung giải quyết việc thoái vốn tại công ty liên kết, trong đó LHC khó bán cổ phần tại Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước ra bên ngoài do tỷ lệ nắm giữ thấp và giá chuyển nhượng thấp, việc thoái vốn trong thời điểm này không có lợi cho LHC; Công ty Gia Định đang trong thời kỳ thay đổi cổ đông chiến lược và sắp xếp lại, LHC sẽ có cơ hội thoái vốn trong thời gian tới.
- Về chi phí tái định cư hoàn trả cho IPC thực hiện theo kết luận của Thanh tra và Kiểm toán Nhà Nước, theo đó IPC phải thu từ LHC khoản chi phí tái định cư đã bố trí cho dự án KCN Long Hậu Hiện Hữu. IPC đang trình UBND TP.HCM về việc xác định giá trị thị trường quỹ nền tái định cư thuộc dự án KDC Long Hậu để có cơ sở tính chi phí tái định cư và LHC chỉ thực hiện việc chi trả chi phí tái định cư sau khi trình ĐHCĐ thông qua.

2. Cổ đông 760:

- LHC có hành động nào để xác định nghĩa vụ thanh toán chi phí tái định cư với mức thấp nhất?
- LHC hiện đang có lượng KH từ Nhật-Hàn chiếm tỷ lệ cao, hành động của LHC trong việc đón nhận lượng KH từ Âu-Mỹ dịch chuyển khỏi Trung Quốc do ảnh hưởng chiến tranh thương mại?
- Thời gian hoàn vốn của dự án Điện năng lượng mặt trời ?

11
C
C
L
G

Trả lời :

- Theo kết luận Thanh tra và Kiểm toán Nhà Nước, việc xác định giá trị tái định cư phải theo giá thị trường. Hiện tại chưa xác định được giá trị thị trường, IPC đang trình UBND TP.HCM để có ý kiến chính thức. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ báo cáo về việc hoàn trả chi phí tái định cư của dự án KCN Long Hậu để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.
- Tình hình thu hút đầu tư: LHC tập trung thu hút KH chấp thuận mức giá thuê cao (5-6 USD) và chủ yếu là KH Nhật-Hàn. Do dự án KCN Long Hậu 3 đang triển khai chậm vì vướng tiến độ thu hồi đất, LHC dịch chuyển sang việc mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Khu CNC Đà Nẵng với quỹ đất 29,6ha để thu hút KH từ Âu-Mỹ, Nhật-Hàn kể cả KH Việt Nam.
- Thời gian hoàn vốn của dự án Điện năng lượng mặt trời hiện đang tính toán ở mức 5-7 năm.

3. Cổ đông 1466:

- KH2019 được lập dựa trên cơ sở nào khi đất và Nhà xưởng trong KCN đã cho thuê lấp đầy 100%?
- Việc xác định chính thức giá trị hoàn trả chi phí tái định cư cho IPC thực hiện như thế nào khi mà IPC có nhiều văn bản thông báo các số tiền tạm tính khác nhau để LHC thanh toán, trong đó giá trị tạm tính cao nhất là 328 tỷ đồng?

Trả lời :

- KH2019 được lập dựa trên 2 nguồn doanh thu chính là cho thuê đất KCN Long Hậu 3 và cho thuê nhà xưởng (~62.000 m²) và các nguồn thu dịch vụ khác (cho thuê KLT, nước sạch, điện, xử lý nước thải, cơ sở hạ tầng,...) và nguồn thu từ sản phẩm mới là xây dựng nhà xưởng theo nhu cầu KH để bán.
- LHC chỉ thực hiện tạm ứng trước 65 tỷ cho IPC về chi phí tái định cư, HĐQT có ban hành Nghị quyết tạm trả trước cho IPC nhằm giảm chi phí sử dụng vốn, hạn chế phần thiệt hại cho LHC và ghi nhận khoản phải thu trong Báo cáo tài chính. Giá trị 328 tỷ chỉ là mức ước tính cao nhất do IPC đề nghị, tuy nhiên IPC đang xin ý kiến UBND TPHCM về việc xác định giá trị chính thức. Sau khi có giá trị chính thức thì HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thông qua để làm cơ sở thực hiện.

4. Cổ đông :

- Đầu tư 2019 gồm những hạng mục nào và lấy nguồn tiền từ đâu?
- Khi nào thì ghi nhận được doanh thu của KCN Long Hậu 3 và Nhà xưởng Đà Nẵng?

Trả lời :

- Chi tiết đầu tư 2019: KCN LH3 và Khu TĐC (420 tỷ); KCN LH3-GĐ2 và Khu TĐC (120 tỷ); NXXS 6 tầng (140 tỷ) ; TTDV (45 tỷ) ; NM XLNT-GĐ3 (41 tỷ) ; NXXS tại Khu CNC Đà Nẵng (40 tỷ); Đầu tư nhà xưởng theo yêu cầu (50 tỷ) ; Hoàn thiện hạ tầng KDC-TĐC để bàn giao (47 tỷ) và một số khoản đầu tư khác (36 tỷ).
- Nguồn vốn đầu tư dự án lấy từ vốn hiện có (trên báo cáo tài chính), Nguồn thu kinh doanh trong kỳ và vốn vay (Khoảng 380 tỷ).
- Thời điểm ghi nhận doanh thu của KCN Long Hậu 3 trong năm 2019; Thời điểm ghi nhận được doanh thu Nhà xưởng Đà Nẵng dự kiến quý 3/2019 (quy mô giai đoạn 1 khoảng 10.000 m² xưởng), tình hình kinh doanh tại đây khả quan để triển khai đầu tư các giai đoạn tiếp theo.

5. Cổ đông 066:

- Tại sao thời điểm này lại phát sinh khoản phải trả chi phí tái định cư cho IPC khi thời điểm thực hiện dự án từ năm 2007? Trách nhiệm để xảy ra vấn đề này thuộc về ai? Phương án xử lý nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông?

Trả lời :

- Tóm tắt dự án như sau : quy mô dự án 24,7 ha, IPC được UBND tỉnh Long An giao làm chủ đầu tư dự án, mục tiêu dự án là bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu Hiện Hữu.
- Về tình hình thực hiện dự án: công tác GPMB thực hiện đạt 100% đến năm 2017, IPC hợp tác với công ty xây dựng hạ tầng thực hiện toàn bộ công tác BT-GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sau đó chuyển nhượng lại cho IPC quỹ nền để bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu.
- Quan điểm của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước: IPC và LHC là hai pháp nhân độc lập, IPC phải thực hiện việc chuyển nhượng nền tái định cư cho LHC theo giá thị trường.
- Phương thức xử lý: IPC đang xin ý kiến UBND TP.HCM về phương thức xác định giá thị trường của số lượng nền tái định cư mà IPC đã bàn giao cho LHC để bố trí tái định cư dự án KCN Long Hậu. Sau khi có giá trị chính thức thì HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thông qua để làm cơ sở thực hiện. Việc hoàn trả chi phí tái định cư cho IPC, LHC có thể phân kỳ thực hiện để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Cổ đông :

- Tỷ lệ doanh thu thuần 1 lần và dài hạn (hàng năm)?
- Giá vốn của các dự án?
- Ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN của LHC?
- Quản lý môi trường tại KCN Long Hậu?
- Lợi thế cạnh tranh các KCN của LHC?

Trả lời :

- Doanh thu thuần trong KH2019 là doanh thu hạch toán 1 lần.
- Giá vốn các dự án có ghi trong Báo cáo tài chính.
- Ngành nghề thu hút đầu tư vào các KCN: LHC thực hiện thu hút ngành nghề đầu tư theo quy hoạch được duyệt, gồm các nhóm ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm môi trường.
- Hoạt động quản lý môi trường tại KCN Long Hậu tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành và báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt.
- Lợi thế cạnh tranh: vị trí thuận lợi kết nối TP.HCM và cảng, LHC chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ để tăng lợi thế cạnh tranh so với các KCN xung quanh.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trong ĐHĐCĐ2019:

IX. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Kết quả của Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 75 Phiếu với 33.610.776 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 64 Phiếu với 33.238.644 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,89%

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Stt	Nội dung	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội			
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Không hợp lệ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban TGD	33.238.644	-	-	-
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	33.238.644	-	-	-
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	33.238.644	-	-	-
4.	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	33.238.644	-	-	-

Stt	Nội dung	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội			
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Không hợp lệ
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	33.235.644	-	3.000	-
6.	Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018	33.230.454	5.190	3.000	-
7.	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019	33.235.644	-	3.000	-
8.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019	32.966.864	-	271.780	-
9.	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	33.238.544	100	-	-
10.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	33.238.644	-	-	-
11.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	30.982.384	100	2.256.160	-
12.	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	30.982.384	100	2.256.160	-

X. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra : 75 Phiếu với 33.610.776 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 65 Phiếu với 31.345.294 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,26%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 65 Phiếu với 31.345.294 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,26%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Đào Trọng Vũ 29.518.341 cổ phần Đạt tỷ lệ: 87,82%

KẾT LUẬN

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban TGD Đạt tỷ lệ: 98,89%
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 Đạt tỷ lệ: 98,89%
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 Đạt tỷ lệ: 98,89%
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Đạt tỷ lệ: 98,89%
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Đạt tỷ lệ: 98,88%
6. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 Đạt tỷ lệ: 98,87%
7. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 Đạt tỷ lệ: 98,88%
8. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019 Đạt tỷ lệ: 98,08%
9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Đạt tỷ lệ: 98,89%
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty Đạt tỷ lệ: 98,89%
11. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 Đạt tỷ lệ: 92,18%
12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 Đạt tỷ lệ: 92,18%

II. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

1. Đào Trọng Vũ 29.518.341 cổ phần Đạt tỷ lệ: 87,82%

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/04/2019 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đọc trước Đại hội và được nhất trí 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập thành 10 bản gốc gồm 26 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày.



**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2019**

1. Ông Phạm Xuân Trung: _____

2. Ông Lê Mạnh Thường: _____

3. Ông Trần Hồng Sơn: _____

* Biên bản họp được lập bởi Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____

3. Ông Trần Thanh Lương: _____





**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

	Số cổ phần	Số phiếu bầu
Cá nhân	27.945.039	69
Tổ chức	5.665.737	6
Tổng	33.610.776	75



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

Số: 01/2019/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ X được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 08/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH2018/ KH2018
Tổng doanh thu	478.200	625.222	131%
Giảm trừ		146.904	
Doanh thu thuần	478.200	478.318	100%
Giá vốn	208.227	186.340	89%
Chi phí hoạt động	75.824	70.787	93%
Lợi nhuận sau thuế	127.500	175.979	138%
Đầu tư	1.151.260	322.695	28%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.



Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.

Điều 5:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,88%.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2018	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		175.976.179.476
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	16% * VDL	80.019.216.000
3	Trích lập các quỹ		28.156.188.710
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.759.761.790
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	5.279.285.380
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	3.519.523.590
d	Quỹ đầu tư phát triển	10% * LNST	17.597.617.950
4	Khen thưởng		7.918.928.080
a	HDQT	2% * LNST	3.519.523.590
b	BKS	0,5% * LNST	879.880.900
c	Ban điều hành	2% * LNST	3.519.523.590
5	Lợi nhuận để lại		59.881.846.686

5.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 6:

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,87%.

Điều 7:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,88%.

Điều 8:

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,08%.

1100
CỘNG
CỔ
LỢI
GIỮ

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	478.318	631.650
2	Chi phí hoạt động	70.787	84.999
3	Chi phí tài chính	5.033	10.259
4	Lợi nhuận sau thuế	175.979	127.758
5	Đầu tư	322.695	939.172

Điều 9:

Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.

Điều 10:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ XI của Công ty với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,89%.

10.1. Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công Cổ phần Long Hậu như sau:

- Cập nhật lại ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống ngành nghề kinh doanh của Việt Nam.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1, Điều 3, Mục 2 của Bản Điều lệ.

10.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung trên và ký ban hành chính thức Bản Điều lệ đã được sửa đổi của Công ty.

Điều 11:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 92,18%.

Điều 12:

Thông qua danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 92,18%.

Điều 13:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020:

1. Đào Trọng Vũ : 29,518,341 cổ phần, đạt tỷ lệ: 87,82 %

Điều 14:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các Cổ đông; Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

1275
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG HẬU
C.T.L

Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM XUÂN TRUNG

