

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 16/2020/CB-LHC-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State securities Commission
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock exchange

Tên công ty/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Long Hậu/ Long Hau Corporation

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

Địa chỉ trụ sở chính/ Address : Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc , Tỉnh Long An.

Hamlet 3, Long Hau Ward, Can Giuoc District, Long An Province

Điện thoại/Telephone: +84-28-3781 8929

Fax: +84-28-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

Người được ủy quyền CBTT/Information disclosed by: Bà/Mrs Phạm Thị Như Anh

Chức danh/ Position: Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Director.

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Information discloser type: Periodic 24 Hours 72 hours Ondemand Other

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 22/06/2020.

Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 dated June, 22th 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

This information was posted on LongHau Website on June 23th 2020 at the link <http://www.longhau.com.vn/>

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

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information

Long An, ngày 23 tháng 06 năm 2020
Long An, June 23th 2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above

-Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh



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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 22/06/2020**

- 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 XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2020, 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 2020 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ2020”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ2020:

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 ĐHĐCĐ2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **43** cổ đông - Đại diện cho: **33.505.747** cổ phần, chiếm tỷ lệ **67,00%** 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 2020 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 ĐHĐCĐ2020:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ2020 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2020.

Chương trình ĐHĐCĐ2020:

1. Công bố, thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2020
3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm Phiếu, Ban Thư ký
4. Báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Trình các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
6. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
7. Diễn đàn của Cổ đông
8. Biểu quyết các vấn đề nội dung trong ĐHĐCĐ2020
9. Nghi giải lao
10. Công bố, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ2020
12. Tuyên bố bế mạc.

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2020.



ĐHĐCĐ2020 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 Trần Hồng Sơn - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Đào Trọng Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát - 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, CV Pháp lý - Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Yến - Thư ký Ban TGD, CV Pháp lý - 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. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như - Chuyên viên Kế toán - Thành viên
3. Ông Tô Tấn Đạt - Chuyên viên Tài chính - Thành viên

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 2019 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ2020 số 008/2020/BC-LHC-BTGD ngày 23/03/2020)

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

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH2019/ KH2019
Tổng doanh thu	631.650	639.807	101%
Giá vốn	361.635	385.419	107%
Chi phí hoạt động	84.999	68.679	81%
Lợi nhuận sau thuế	127.758	142.717	112%
Đầu tư	939.172	396.236	42%

I.2 Tình hình thu hút đầu tư, công tác chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ:

- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Marketing nhằm thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất và nhà xưởng. Tính đến hết năm 2019, số lượng khách hàng tham quan là 276 khách hàng, bằng 95% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là khách hàng ngoài nước chiếm 80%. Về số lượng khách hàng liên hệ LHC để được tư vấn thông qua các kênh online như: Email, Cổng chat trực tuyến của website, Google map đạt sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ (trung bình mức tăng là 30%).
- Trong kỳ, các sự kiện lớn như: *Tri ân Khách hàng & Công bố dự án KCN Long Hậu 3 (15/01), Khởi công Nhà xưởng Đà Nẵng (28/02), Khởi công Nhà xưởng cao tầng (18/3), Partner Day 2019 (16/5), Hành trình Long Hậu xanh 2019 (15/6), Giải Long Hậu IP Golf Tournament 2019 (10/8), Khởi công Trung tâm thương mại dịch vụ (19/9), Khánh thành Nhà xưởng cao tầng và Bàn giao đất LH3 (25/12),...* cũng đã góp phần tích cực tạo hiệu ứng lan tỏa truyền thông, gia tăng mức độ nhận biết KCN Long Hậu đến với cộng đồng.
- Với cộng đồng doanh nghiệp tại KCN Long Hậu là 172, bao gồm 132 khách hàng thuê đất và 36 khách hàng thuê xưởng. Trong đó, có 150 khách hàng đang hoạt động, 14 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 40 doanh nghiệp, tiếp theo đó là Hàn Quốc 20 doanh nghiệp, còn lại là các quốc gia khác.
- Bên cạnh công tác chăm sóc khách hàng, khối các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cũng đạt sự tăng trưởng tích cực xấp xỉ 105% kế hoạch, gồm: *nước sạch, nước thải, khu lưu trú*. Các dịch vụ tư vấn khác như: *hạ trạm điện, thi công tấm đan, pháp lý, môi trường, cho thuê xe,...* cũng tiếp tục giữ vững sự ổn định để góp phần vào nguồn thu của công ty.

I.3 Tình hình thực hiện các dự án:

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

Tính đến ngày 31/12/2019, Tổng diện tích bồi thường đạt 101,4ha (bao gồm 14,7ha đất công), đạt 82% tổng diện tích dự án 123,98ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư đã chi 343,1 tỷ đồng (trong đó chi bồi thường hỗ trợ theo phương án là 292,2 tỷ đồng, LHC chi hỗ trợ bồi thường + tái định cư từ chi phí dự phòng là 50,9 tỷ đồng), nộp kho bạc cho công tác cưỡng chế các hộ chưa nhận tiền bồi thường là 50,5 tỷ đồng.

Công tác san lấp mặt bằng lũy kế đạt 65,6ha, công tác thi công hệ thống giao thông và cấp thoát nước Đường số 12 đã hoàn thành đấu nối kết cấu hạ tầng để đủ điều kiện giao đất cho các khách hàng ưu tiên.

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

Dự án đã có thông báo thu hồi đất ngày 06/7/2018 và thông báo thu hồi đất đợt 2 vào ngày 12/4/2019. Đã hoàn thành toàn bộ công tác kê biên kiểm đếm ngày 02/7/2019. Hiện đang thực hiện thẩm định giá để trình phê duyệt phương án bồi thường.

Ngày 07/1/2020 Sở KHĐT đã ban hành QĐ số 12/QĐ-SKHĐT giãn tiến độ đầu tư KDC-TĐC Long Hậu 3 đến hết năm 2020 hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND huyện Cần Giuộc đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 theo QĐ số 208/QĐ-UBND ngày 20/01/2020.

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

UBND huyện Cần Giuộc, UBND tỉnh Long An đang rà soát toàn bộ chỉ tiêu đất công nghiệp còn lại của LHC, trong đó có KCN LH3-GĐ2 (90ha) và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (dự kiến hoàn thành tháng 10/2020), sau đó tiếp tục thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

➤ Đầu tư Nhà xưởng xây sẵn:

Trong năm LHC đã đầu tư xây dựng thêm 30.000m² sàn xưởng gồm Nhà xưởng cao tầng (20.000m²) và nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng GĐ1 (10.000m²), nâng tổng diện tích sàn xưởng LHC đang quản lý đến thời điểm hiện tại đạt hơn 92.000m². Tỷ lệ lấp đầy các nhà xưởng hiện hữu xấp xỉ 100%, các nhà xưởng mới khai thác gồm: nhà xưởng cao tầng đạt 55%, nhà xưởng Long Hậu – Đà Nẵng GĐ1 đạt 100%

I.4 Hoạt động tài chính:

- Trong năm 2019, Công ty đã trả gốc + lãi vay là 24,8 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 31/12/2019 là 92,8 tỷ đồng. Công ty đã nhận nợ vay 60,2 tỷ và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền 16% cho các cổ đông là 80,02 tỷ đồng.
- Đóng tiền thuê đất phát sinh của KCN LH1, LH2 và LH3 là 146,7 tỷ đồng, và đóng tiền thuê đất một lần cho các lô đất CNC Đà Nẵng với số tiền là 19,3 tỷ đồng.

I.5 Hoạt động quản trị và tổ chức nhân sự:

- LHC tiếp tục duy trì hệ thống ISO, 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.
- Trong năm, đã có 185 Kaizen được áp dụng trên tổng cộng 456 Kaizen được đề xuất, số Kaizen được áp dụng tăng 54% so với năm ngoái. Trong đó, có 05 Kaizen mang lại hiệu quả nổi bật cho công ty đã được Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng.
- Tính đến hết năm 2019, công ty có tổng cộng 128 CB-CNV (38 CB-CNV nữ), trong kỳ tuyển mới 17 người, số lao động nghỉ việc là 11 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 2019.

- LHC đã tổ chức các khóa đào tạo như: *Quản lý dự án, Marketing nâng cao, Kỹ năng giao tiếp, An toàn lao động, Nhận thức về bản thân – tiềm năng và sứ mệnh,...* giúp CB-CNV rèn luyện thêm kỹ năng chuyên môn, đồng thời có thêm động lực, nâng cao sức khỏe tinh thần để hoàn thành công việc.

I.6 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)
 - + Doanh thu năm 2019 theo kế hoạch là 584 triệu đồng. Thực hiện năm 2019 là 241 triệu đồng đạt 41,38% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 176,6 triệu đồng, đạt 80,56% so với kế hoạch năm. 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.
- Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP HCM (Vốn đầu tư : 125,5 tỷ đồng)
 - + Trong năm 2019 ghi nhận doanh thu 404 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch năm được ĐHCĐ thông qua ngày 28/05/2019.
 - + Tình hình chi trả cổ tức 2018: đã tạm ứng 3,5% trong năm 2018. Còn lại 4,27% cổ tức năm 2018 và tạm ứng 3,5% cổ tức năm 2019 đã thanh toán trong tháng 12/2019.
- 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. Khoản đầu tư đã được trích lập dự phòng.

Các khoản đầu tư dài hạn khác:

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) (đầu tư 19,6 tỷ đồng)
 - + Hiện công ty vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính quý 4/2019. Doanh thu 9 tháng đầu năm của công ty chủ yếu từ doanh thu hoạt động tài chính chiếm hơn 83% tổng doanh thu. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2019 đạt 10,1 tỷ đồng.
- Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (Vốn đầu tư: 80 tỷ đồng)
 - + Năm 2019, một số hạng mục tài sản của công ty bắt đầu đi vào hoạt động như cầu tàu số 2, số 3, máy móc và phương tiện vận tải. Hiện công ty vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính quý 4/2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự ước năm 2019 đạt 68,6 tỷ đồng và 328 triệu đồng tương ứng đạt 99,42% và 528% kế hoạch năm 2019 được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 31/07/2019.

I.7 Hoạt động đoàn thể và các hoạt động vì cộng đồng:

- Trong năm 2019 LHC đã đóng góp 595.680.252 đồng cho công tác vì cộng đồng như: *Ứng hộ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khó khăn huyện Cần Giuộc; Ứng hộ xe lăn tình thương và quỹ vì người nghèo thuộc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting; Trao học bổng khuyến học “Đồng hành với ước mơ” cho hơn 450 em học sinh - sinh viên; Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em khuyết tật năm 2019 - Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM,...* Những nỗ lực này thể hiện mong muốn mang đến những giá trị phát triển bền vững cho xã hội.
- Về hoạt động của 02 tổ chức đoàn thể tại đơn vị, Công đoàn công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong công ty. Trong kỳ, thực hiện tốt việc phối hợp với chính quyền tổ chức các Hội nghị người lao động hàng năm và các cuộc đối thoại với người lao động hàng quý. Tổ chức Đoàn thanh niên cũng 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, tổ chức ngày hiến máu nhân đạo tại KCN.*

I.8 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 05/4/2019 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 06/7/2019.
- Đã thực hiện tạm ứng chi phí tái định cư Khu công nghiệp Long Hậu cho Công ty Tân Thuận theo thỏa thuận nguyên tắc về việc hoàn trả chi phí bồi thường tái định cư ngày 19/4/2018 với số tiền là 65.098.563.800đ. Ngày 06/11/2019, Công ty Tân Thuận đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khoản tiền này.
- Ngày 05/01/2018, LHC đã thi công hoàn chỉnh hệ thống điện nổi vào ngày và bàn giao cho Điện lực Cần Giuộc vận hành, quản lý. Tổng chi phí đầu tư và sửa chữa hệ thống điện nổi là 4.200.000.300 đồng (đã bao gồm VAT), Công ty Hồng Lĩnh và Công ty Tân Thuận đã xác nhận trách nhiệm hoàn trả chi phí này lại cho LHC theo Thỏa thuận ngày 06/7/2018.
- 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 31/12/2019, công ty đã nộp 101,7 tỷ đồng.

II. Phương hướng hoạt động, kế hoạch tài chính năm 2020

II.1 Phương hướng hoạt động năm 2020:

- Năm 2020 vừa là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2016-2020, vừa là năm giữ vai trò tiền đề cho giai đoạn kế hoạch mới 2021-2025. Tăng trưởng và phát triển kinh tế của năm 2020 sẽ có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế của cả giai đoạn 2021-2025.
- Tuy nhiên, năm 2020 là năm tiềm ẩn những rủi ro, thách thức vô cùng lớn đối với nền kinh tế đặc biệt là diễn biến phức tạp, khó lường của Mỹ và các quốc gia lớn, đối tác lớn liên quan đến các chính sách như tăng lãi suất, gia tăng bảo hộ thương mại đã và đang tác động lớn đến sự ổn định, trật tự kinh tế thế giới. Từ cuối năm 2019 hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đối mặt nguy cơ rủi ro tăng cao và điều này khiến cho triển vọng năm 2020 càng thêm bất ổn.
- Bên cạnh đó, và gần đây nhất, với tình hình dịch cúm Covid-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu trong những tháng đầu năm, đã khiến các tổ chức quốc tế đều đưa ra nhận định kinh tế thế giới năm 2020 sẽ suy giảm mạnh, và nếu tình hình còn kéo dài sẽ mang lại nhiều hậu quả trầm trọng dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu.

II.2 Kế hoạch tài chính năm 2020:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| - Doanh thu thuần | : | 916.081 triệu đồng |
| - Chi phí hoạt động | : | 105.224 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 122.529 triệu đồng |
| - Đầu tư | : | 991.710 triệu đồng |

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

III.1. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của 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 qui 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 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 và 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 việc 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 việc 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 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 hợp nhất của Tập đoàn, tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 Một Thành viên 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.

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 2019:

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020

IV.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2018;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019;
- Cập nhật và điều chỉnh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ XI về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định;
- Thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Mậu Hoàng - Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đào Trọng Vũ - Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020;

- Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung tổng mức đầu tư) dự án KCN Long Hậu 3 - giai đoạn 1 (lần 2);
- Thông qua mức lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách làm việc tại Công ty Cổ phần Long Hậu.

IV.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2019:

- 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 thành viên Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 06 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và 23 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 34 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 và bất thường.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	631.650	639.807	101%
Lợi nhuận sau thuế	127.758	142.717	112%

- Đạt mức tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Công ty luôn chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Điểm nổi bật trong năm 2019 là hoàn thành và bàn giao những lô đất đầu tiên của Khu công nghiệp Long Hậu 3 - Giai đoạn 1, hoàn thành và bàn giao Nhà xưởng cao tầng, Nhà xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng - Lô J4, Công ty dốc toàn tâm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ Long Hậu kịp đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong năm 2020.

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 ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019, 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 Công ty có kết quả kinh doanh năm 2019 đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Song song với mục tiêu kinh doanh đạt kế hoạch, Ban Tổng Giám đốc luôn ý thức cho Công ty duy trì đóng góp nhiều hoạt động cho cộng đồng địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân địa phương. Các chương trình trao tặng quà tết Ấm áp ngày Xuân” cho người nghèo, trao học bổng Đồng hành cùng ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học với sự chung tay của cộng đồng Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã trở thành một nét truyền thống riêng biệt của LHC.

IV.5. Định hướng hoạt động năm 2020:

Năm 2020 là năm Công ty đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư với chiến lược đã đề ra trên cơ sở phát huy các tiêu chí đã xây dựng và đạt được chủ trương đầu tư dự án trong năm 2019 để đưa Công ty phát triển đúng định hướng và phát huy nguồn lực. HĐQT LHC cố gắng thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng của Điều lệ quy định với tinh thần trách nhiệm cao như:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Hoàn tất việc thực hiện triển khai các dự án (tiếp tục thực hiện xây dựng đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3; triển khai xây dựng Nhà xưởng xây sẵn - Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Long Hậu; Nhà xưởng theo yêu cầu khách hàng;...)
- Chú trọng tìm kiếm những cơ hội đầu tư Khu công nghiệp tại các địa phương có tiềm năng và tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: giám sát sử dụng đúng mục đích sử dụng nguồn vốn thu được;
- Đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

+ Tổng doanh thu:	916.081 triệu đồng
+ Chi phí hoạt động:	105.224 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	122.529 triệu đồng
- 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;
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao;
- Tập trung 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 Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định về các mặt và phát triển bền vững, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

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 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 2019, 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 2019, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, 23 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 34 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 2019, 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 2019 và đã đạt kế hoạch kinh doanh năm 2019 do ĐHĐCĐ đề ra.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Đào Trọng Vũ – Trưởng 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 2019 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ2020 số 01/2020/BC-LHC-BKS ngày 29/03/2020)

VI.1. Hoạt động và đánh giá của Ban Kiểm soát

- BKS bao gồm 03 thành viên, có sự thay đổi nhân sự và chế độ làm việc với vị trí Trưởng BKS từ kiêm nhiệm sang chuyên trách đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, năm 2019 BKS đã tiến hành tổ chức 05 buổi họp, 02 lần kiểm tra, thẩm định các thông tin tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban TGD được thực hiện phù hợp nhưng vẫn duy trì và đảm bảo được tính độc lập, khách quan.

VI.2. Về kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

VI.2.1. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

➤ Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện trích lập và phân phối đầy đủ các quỹ theo đúng Nghị quyết số 01/2019/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Dvt: đồng

TT	Nội dung	Năm 2018		Thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức đến ngày 31/12/2019
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		175.976.179.476	
2	Chia cổ tức bằng tiền	16% VDL	80.019.216.000	80.019.216.000
3	Trích lập các quỹ		28.156.188.710	28.156.188.710
a	Quỹ khen thưởng	1%LNST	1.759.761.790	1.759.761.790
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3%LNST	5.279.285.380	5.279.285.380
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2%LNST	3.519.523.590	3.519.523.590
d	Quỹ đầu tư phát triển	10%LNST	17.597.617.950	17.597.617.950
4	Khen thưởng		7.918.928.080	7.918.928.080
a	HĐQT	2%LNST	3.519.523.590	3.519.523.590
b	BKS	0,5%LNST	879.880.900	879.880.900
c	Ban điều hành	2%LNST	3.519.523.590	3.519.523.590
5	Lợi nhuận giữ lại		59.881.846.686	59.881.846.686

LHC đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông trong tháng 6/2019 theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-LHC-HĐQT ngày 14/5/2019 của HĐQT LHC.

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

LHC đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 theo đúng kế hoạch chi trả thù lao tại Tờ trình số 04/2019/TTr-LHC-HĐQT ngày 28/3/2019 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên LHC thông qua.

Đvt: đồng

Chức vụ	Kế hoạch			Thực hiện		
	Số lượng	Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2019	Số lượng	Mức thù lao tháng	Thù lao năm 2019
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	4	10.000.000	480.000.000
Trưởng BKS (*)	1	12.000.000	144.000.000	1	12.000.000	72.000.000(*)
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			1.188.000.000

(*) Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 là: 178.374.448 đồng.

➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-LHC-HĐQT ngày 14/5/2019 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của LHC.

PwC đã phát hành Báo cáo soát xét và Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2019 gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất gửi các cổ đông của Công ty LHC (Báo cáo đã được công bố thông tin theo đúng quy định).

➤ Sửa đổi điều lệ Công ty:

Công ty LHC đã hoàn tất việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Long Hậu lần thứ XI bao gồm việc cập nhật và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt.

➤ Điều chỉnh (lần 2) Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1):

Ngày 31/12/2019, HĐQT đã có Nghị quyết số 34/2019/NQ-LHC-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

VI.2.2. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	TH 2019/ TH 2018	KH 2019	TH 2019/ KH 2019
1. Tổng doanh thu	622.153	633.344	102%	631.650	100,3%
Cho thuê lại đất	388.992	397.763	102%		
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, khu lưu trú	84.013	98.833	118%		
Đất nền khu dân cư	24.883	-	-		
Bán nhà xưởng xây theo yêu cầu	-	15.449	-		
Doanh thu bán hàng khác	79.257	86.823	110%		
Doanh thu tài chính	45.008	34.476	77%		
Các khoản giảm trừ doanh thu	(146.904)	-	-		
Doanh thu thuần bán hàng	430.241	598.868	139%		

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	TH 2019/ TH 2018	KH 2019	TH 2019/ KH 2019
2. Giá vốn hàng bán	186.340	385.419	207%		
3. Lợi nhuận gộp	243.901	213.449	88%		
Thu nhập khác	3.832	4.129	108%		
Chi phí khác	1.560	1.228	79%		
Chi phí tài chính	5.033	5.182	103%	10.259	51%
Chi phí hoạt động	70.777	68.658	97%	84.999	81%
4. Lợi nhuận trước thuế	215.371	176.986	82%		
5. Lợi nhuận sau thuế	176.758	140.448	79%	127.758	110%

- Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty mẹ ghi nhận khoảng 633,3 tỷ đồng; tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 100,3% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ ghi nhận khoảng 140,5 tỷ đồng, giảm khoảng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 110% so với kế hoạch giao.

Ban Kiểm soát lưu ý việc ghi nhận các khoản mục chi phí, hoàn toàn ứng chi phí phải phù hợp và bảo đảm có đầy đủ chứng từ kế toán hợp lệ theo đúng quy định pháp luật.

➤ Về ý kiến của Kiểm toán độc lập tại BCTC năm 2019:

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu và ý kiến của đơn vị kiểm toán PwC tại Báo cáo kiểm toán năm 2019.

➤ Vấn đề tiền thuê đất phải nộp của các khu đất đã được ghi nhận doanh thu:

Đến ngày 31/12/2019, LHC đã nộp 24.155.061.937 đồng tiền thuê đất cho cơ quan nhà nước đối với các thửa đất phát sinh doanh thu cho thuê đất phát triển cơ sở hạ tầng KCN đã ghi nhận doanh thu 1 lần, với diện tích khoảng 6,34 ha.

Lũy kế đến ngày 31/12/2019, LHC đã nộp 195,7 tỷ đồng tương ứng với diện tích 158,4 ha (toàn dự án KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng), còn 21 thửa đang trình Sở TNMT thẩm định để xác định số tiền thuê đất phải nộp.

Số tiền thuê đất phải nộp của các khu đất đã ghi nhận doanh thu còn phải nộp theo ước tính của LHC đến ngày 31/12/2019 là khoảng 62,6 tỷ đồng.

LHC đã hồi tố giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2016 khoảng 164,4 tỷ đồng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Hai dự án này đã được đưa vào kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy đến ngày 31/12/2019 là gần 100%, chưa thực hiện kiểm toán và quyết toán dự án.

➤ Vấn đề hoàn trả chi phí bố trí tái định cư Khu dân cư Long Hậu cho dự án Khu Công nghiệp Long Hậu:

Như đã trình bày tại Báo cáo của BKS năm 2018, theo đó Công ty Tân Thuận yêu cầu LHC hoàn trả chi phí bố trí tái định cư Khu dân cư Long Hậu cho dự án Khu Công nghiệp Long Hậu với số tiền ước tính khoảng 328,7 tỷ đồng. Khoản hoàn trả chi phí này có liên quan đến Công ty Tân Thuận (là cổ đông chiếm 48,67% vốn LHC) và có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính của LHC. Trong năm 2018, LHC đã tạm ứng 65,1 tỷ đồng cho Công ty Tân Thuận. Năm 2019, Công ty Tân Thuận đã xuất Hóa đơn cho khoản tạm ứng này.

Đến thời điểm hiện tại, LHC đang tiếp tục làm việc với Công ty Tân Thuận và các cơ quan chức năng để xác định chính xác chi phí hoàn trả bố trí tái định cư này.

➤ Các khoản phải thu liên quan đến các dự án tại ngày 31/12/2019:

- LHC đang có khoản phải thu của các cá nhân đứng tên mua đất ngoài dự án với số tiền là 8.784.010.000 đồng (đất ngoài ranh dự án).

- LHC đã thực hiện ủy quyền cho các cá nhân mua/nhận chuyển nhượng đất từ các hộ dân tại các dự án đến ngày 31/12/2019 (trong năm 2019 không phát sinh):

+ Dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 3 và khu Cảng Hiệp Phước với tổng diện tích là 122.259 m² (38 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); tổng số tiền LHC đã chi để nhận chuyển nhượng là 50.446.874.145 đồng.

+ Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 2) với tổng diện tích là 114.405 m², tổng số tiền nhận chuyển nhượng là 21.138.405.000 đồng. Dự án chưa có phương án bồi thường, GPMB.

+ Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 với tổng diện tích là 40.256 m², tổng số tiền nhận chuyển nhượng là 17.111.103.834 đồng. Dự án chưa có phương án bồi thường, GPMB.

VI.2.3. Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng các dự án, tình hình đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác

➤ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án năm 2019:

Dvt: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Khu công nghiệp LH3 GĐ I (123,9 ha)	240.938.981.516
2	Nhà xưởng (DV2, T4, Lô J Đà Nẵng, H.05)	145.727.771.592
3	Nhà máy XLNT tập trung - giai đoạn 3 (3.500 m ³ /ngày)	3.450.000.000
4	Trung tâm dịch vụ DV-3	3.189.066.909
5	Khu dân cư Long Hậu (37 ha)	605.710.809
6	Khu dân cư Long Hậu GĐ II (10 ha)	624.459.380
7	Giếng G7 & G8	571.663.637
8	Cải tạo Hệ thống PCCC Block D khu lưu trú (2019)	528.599.238
9	Khu dân cư Tái Định cư (19,1278 ha - gồm NMN GĐ II)	350.259.953
10	Điện mặt trời áp mái T4	144.000.000
11	Khu công nghiệp Long hậu mở rộng (108 ha)	86.083.900
12	Nhà máy nước Mỹ Lộc	14.995.400
13	Cụm xử lý nước công suất 5.000 m ³ /ngđ lên 9.000 m ³ /ngđ	4.545.455
	Tổng cộng	396.236.137.789

Năm 2019, LHC thực hiện đầu tư vào các dự án với số tiền khoảng 396,2 tỷ đồng, thực hiện được 42% so với kế hoạch (939,2 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

➤ Cơ cấu tài sản - nguồn vốn:

Dvt: triệu đồng, BCTC riêng

Khoản mục	31/12/2018		31/12/2019		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
TỔNG TÀI SẢN	2.139.891	100%	2.255.818	100%	115.927	5%
Tài sản ngắn hạn	1.432.146	67%	1.391.485	62%	(40.661)	-3%
Tiền và tương đương tiền	346.842	24%	146.290	11%	(200.552)	-58%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	279.042	19%	335.297	24%	56.255	20%
Phải thu ngắn hạn	445.023	31%	340.627	24%	(104.396)	-23%
Hàng tồn kho	357.807	25%	561.893	40%	204.086	57%
Tài sản ngắn hạn khác	3.432	0%	7.378	1%	3.946	115%
Tài sản dài hạn	707.745	33%	864.333	38%	156.588	22%
Phải thu dài hạn		0%	5.227	1%	5.227	
Tài sản cố định	50.350	7%	57.229	7%	6.879	14%
Bất động sản đầu tư	279.734	40%	451.478	52%	171.744	61%
Tài sản dở dang dài hạn	127.328	18%	92.689	11%	(34.639)	-27%
Đầu tư tài chính dài hạn	229.558	32%	229.558	27%	-	0%
Tài sản dài hạn khác	20.775	3%	28.152	3%	7.377	36%

Khoản mục	31/12/2018		31/12/2019		Tăng/Giảm	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
NGUỒN VỐN	2.139.891	100%	2.255.818	100%	115.927	5%
Nợ phải trả	969.993	45%	1.043.968	46%	73.975	8%
Ngắn hạn	581.613	60%	590.873	57%	9.260	2%
Dài hạn	38.8380	4%	453.095	43%	64.715	17%
Vốn chủ sở hữu	1.169.898	55%	1.211.850	54%	41.952	4%

Nhìn chung, cơ cấu và quy mô tài sản của Công ty không có sự biến động nhiều, vẫn duy trì an toàn và phù hợp.

➤ Tình hình đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác:

Stt	Nội dung	Số lượng cổ phần (cp)	Đơn giá mua (Vnd/cp)	Mệnh giá (Vnd/cp)	Giá trị đầu tư (Vnd)	Vốn điều lệ Doanh nghiệp (Vnd)	Tỷ lệ vốn đầu tư (%)	Năm đầu tư	Cổ tức được chia (Vnd)	Ghi chú
I	Công ty con									
1	Công ty cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu (LHCS)	440.000	10.000	10.000	4.400.000.000	5.000.000.000	88%	2018		
II	Công ty liên kết									
1	Công ty cổ phần chiếu sáng công cộng Tp. HCM	9.656.000	13.000	10.000	125.528.000.000	284.000.000.000	34%	2016	+ Năm 2016: 5,5% VDL + Năm 2017: 7,9% VDL + Năm 2018: 7,67% VDL + Năm 2019: Tạm ứng 3,5% VDL	
2	Công ty cổ phần công nghệ Igreen	2.000.000	10.000	10.000	20.000.000.000	50.000.000.000	40%	2010		Đã ngừng hoạt động, tiến hành thủ tục phá sản, LHC đã trích lập dự phòng 100%
III	Góp vốn vào công ty khác									
1	Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước	80.000	1.000.000	1.000.000	80.000.000.000	850.000.000.000	9,41%	2007		
2	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gia Định	1.226.875	16.000	10.000	19.630.000.000	378.700.000.000	3,24%	2008	Năm 2012: 736.125.000 Năm 2013: 429.406.250	

Giá trị các khoản đầu tư tài chính và góp vốn của LHC vào doanh nghiệp khác trong 2019 không thay đổi so với năm 2018.

VI.2.4. Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của LHC:

➤ Hội đồng Quản trị Công ty:

HĐQT LHC gồm có 06 thành viên, không thay đổi so với năm 2018, có 2 thành viên tham gia điều hành và 1 thành viên là HĐQT độc lập.

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như chức năng nhiệm vụ, phù hợp với thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT đã duy trì các buổi họp thường kỳ, tổ chức 06 cuộc họp và nhiều lần thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định.

➤ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban TGD đã trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định.

VI.2.5. Kiến nghị:

- ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét cơ cấu thành viên trong HĐQT, đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên là thành viên độc lập theo quy định.
- LHC tiếp tục nghiên cứu thực hiện chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để tập trung dòng tiền thực hiện các dự án chính của LHC.
- Tiếp tục làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xác định số tiền thuê đất phải nộp tại KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng đã được ghi nhận doanh thu trước đó theo đúng quy định pháp luật.
- HĐQT, Ban TGD phối hợp với Công ty Tân Thuận và cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định chính xác số tiền hoàn trả chi phí bố trí tái định cư Khu dân cư Long Hậu theo đúng quy định pháp luật; xin phép Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoàn trả khoản chi phí này trước khi thực hiện.
- Công ty cần nỗ lực hơn trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án KCN Long Hậu 3 để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đưa vào kinh doanh, gia tăng hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao.
- Xem xét có kế hoạch thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Chú trọng theo dõi và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2021 - 2025, chiến lược thu hút khách hàng có thương hiệu, uy tín, sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ toạ trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐ2020:

VII. Nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2020 thông qua:

VII.1. Tờ trình số 1 (số 01/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

VII.2. Tờ trình số 2 (số 02/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (pwc) đính kèm*).

VII.3. Tờ trình số 3 (số 07/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ năm 2018 được duyệt	Tỷ lệ 2019
			Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		142.695.471.094
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	16% * VĐL	19% * VĐL
3	Trích lập các quỹ		8.561.728.260
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1% * LNST
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	3% * LNST
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	2% * LNST
d	Quỹ đầu tư phát triển	10% * LNST	0% * LNST
4	Khen thưởng		2.568.518.480
a	HĐQT	2% * LNST	0,0% * LNST
b	BKS	0,5% * LNST	0,0% * LNST
c	Ban điều hành	2% * LNST	1,8% * LNST
5	Lợi nhuận để lại		36.542.405.354

(4c) Hội đồng Quản trị chưa thống nhất tỷ lệ % khen thưởng Ban điều hành trình Đại hội đồng Cổ đông. Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 112% so kế hoạch, Ban điều hành trình tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành 2019 là 1,8%*LNST (tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành năm 2018 là 2%*LNST), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt tỷ lệ % khen thưởng năm 2019.

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2019.

VII.4. Tờ trình số 4 (số 03/2020/TTr-LHC-HĐQT): Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao trước thuế cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020; tiền lương trước thuế Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019; kế hoạch tiền lương trước thuế của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:

Đvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2019				Năm 2020			
		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch			
		SL	Mức thù lao/tháng	Thành tiền /năm	SL	Thành tiền /năm	SL	Mức 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	72.000.000	1	Chuyên trách từ T7/2019	
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		1.188.000.000			1.236.000.000

2. Chi phí tiền lương trước thuế Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (bao gồm tiền lương BHXH và kinh phí Công đoàn)

+ Thời gian từ 25/7/2019-25/12/2019: 190.827.794 đồng (trong đó, tiền lương: 178.374.488 đồng và chi phí BHXH và kinh phí Công đoàn: 12.453.306 đồng).

+ Kế hoạch năm 2020: 482.006.824 đồng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020: 200.000.000 đồng.

VII.5. Tờ trình số 5 (số 04/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu	639.807	916.081	143%
2	Chi phí hoạt động	68.679	105.224	153%
3	Chi phí tài chính	5.182	31.245	603%
4	Lợi nhuận sau thuế	142.717	122.529	86%
5	Đầu tư	396.236	991.710	250%

VII.6. Tờ trình số 6 (số 05/2020/TTr-LHC-BKS): Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.
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 7 (số 06/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua việc bổ sung ngành nghề hoạt động tại Khoản 1 Điều 3 Bản Điều lệ của Công ty:

+ Xây dựng công trình điện: Xây dựng trạm biến áp, xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan, xây dựng đường dây, đường cáp điện ngầm;

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Xây dựng nền móng và ép cọc.

1. Nhất trí 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 2020.
2. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc sửa đổi theo các nội dung trên và ký ban hành chính thức Bản Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi.

VII.8. Tờ trình số 9 (số 08/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua đơn từ nhiệm và danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Xuân Trung	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đơn từ nhiệm T6/2020
2	Phùng Đức Trí	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đơn từ nhiệm T6/2020
3	Đoàn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T6/2020

VII.9. Tờ trình số 10 (số 09/2020/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua danh sách ứng cử viên thay thế và tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP đại diện sở hữu
1	Đỗ Quý Hiệp	Công ty IPC	2020-0038	6.084.624
2	Trần Thị Hạnh Tiên	Công ty IPC	2020-0038	3.042.309

Chủ tọa đoàn báo cáo ĐHCĐ2020 về việc HĐQT chưa chuẩn bị xong nội dung Tờ trình số 8 nên nội dung này sẽ trình ĐHCĐ sau.

Ông Phạm Xuân Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình ĐHCĐ2020 thông qua biểu quyết các Tờ trình số 9 và Tờ trình số 10:

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 9 (số 08/2020/TTr-LHC-HĐQT) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020.

100% cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020 theo Tờ trình số 10 (số 09/2020/TTr-LHC-HĐQT).

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành bầu thành viên HĐQT 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 HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020 tại ĐHĐCĐ2020.

VIII. Diễn đàn của Cổ đông

1. Cổ đông 061:

- Trong BC kiểm toán có nêu không có cơ sở đáng tin cậy về việc tính chi phí hoàn trả chi phí tái định cư cho IPC, như vậy cũng có nghĩa là không có cơ sở để thực hiện tạm ứng cho IPC. LHC cần ngưng thực hiện việc tạm ứng chi phí tái định cư cho IPC và xác định thêm năm 2019 LHC có thực hiện tạm ứng chi phí này hay không? Đây là quan hệ thương mại giữa 2 đơn vị, về bản chất có mâu thuẫn lợi ích giữa CĐ nhỏ và CĐ lớn (CĐ Nhà nước), để đảm bảo lợi ích hài hòa cần có giải pháp thỏa thuận hoặc đưa vụ việc cần giải quyết ra Tòa án để xử lý.
- KH doanh thu 2020 tăng 143%, KH lợi nhuận 2020 giảm?
- KH đầu tư 2020 tăng 250%, trong 3 năm LHC đều không hoàn thành KH đầu tư, cơ sở của việc tăng KH đầu tư 2020?
- Chi phí xây dựng nhà xưởng cao tầng 158 tỷ, tổng quy mô dự án ~40.000 m², trong khi đó mới xây 20.000 m² đã hết 128 tỷ. LHC xem lại suất đầu tư nhà xưởng.

Trả lời :

- Năm 2019 LHC không thực hiện việc tạm ứng chi phí tái định cư cho. LHC ghi nhận ý kiến cổ đông về việc xử lý mâu thuẫn lợi ích (nếu có) giữa CĐ lớn và CĐ nhỏ.
- KH doanh thu tăng nhưng KH lợi nhuận giảm vì DT từ năm 2020 chủ yếu từ KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), giá vốn của KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) tăng cao hơn so với KCN LH và KCN LH mở rộng do các chi phí về bồi thường và tiền sử dụng đất theo giá thị trường. LHC đàm phán với khách hàng tăng giá bán để cải thiện LN.
- Về KH đầu tư, việc thiết lập kế hoạch đầu tư phải căn cứ theo tiến độ đền bù của cơ quan Nhà nước, LHC phải chuẩn bị nguồn vốn để đảm bảo theo tiến độ bồi thường còn lại của dự án.
- Chi phí xây dựng nhà xưởng cao tầng 158 tỷ là tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 (20.000 m²) trong tổng khu quy hoạch 40.000 m².

2. Cổ đông 040:

- LHC dự kiến khi nào trả cổ tức 2019?
- KH2020 thiết lập hơi thấp. LHC dự kiến mức đạt của KH2020?
- KH đầu tư 2020 có đẩy mạnh việc giải ngân hay không, vì đơn giá đất sẽ càng tăng?
- KH thực hiện thủ tục đầu tư KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 2)?
- Anh Trung chia sẻ thêm về lý do từ nhiệm, có liên quan đến IPC không?

Trả lời :

- HĐQT và Ban điều hành sẽ cân nhắc các yếu tố để thực hiện chia cổ tức cho CĐ trong thời gian sớm nhất.
- KH2020 được thiết lập thận trọng, có tính toán dựa trên cơ sở thị trường, mục tiêu không thấp hơn 2019 là động lực cho HĐQT và Ban điều hành.
- Công tác BT-GPMB do cơ quan nhà nước thực hiện, LHC gặp khó khăn rất nhiều trong việc thực hiện công tác BT-GPMB vì các chính sách và thủ tục pháp lý liên quan, không thể tự thực hiện việc hỗ trợ bồi thường theo thị trường.

- Trước đây, kế hoạch thực hiện dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 2) tại xã Phước Lại. Nay UBND tỉnh Long An đã chuyển khu vực này thành dân cư và điều chỉnh vị trí thực hiện KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 2) về phía xã Tân Tập gần cảng Long An. UBND tỉnh thực hiện tiếp các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

LHC tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án khu công nghiệp, trong đó LHC thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu nhà đầu tư, đề xuất chủ trương đầu tư để tiếp tục phát triển các KCN trên các địa bàn khác như Đà Nẵng, Vĩnh Long.

- TV HĐQT từ nhiệm kỳ này đang đại diện vốn của Công ty Tân Thuận, việc thay đổi TV HĐQT đại diện vốn là chính sách chung của Công ty Tân Thuận, không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển lâu dài của LHC.

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 ĐHĐCĐ2020:

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 : 43 Phiếu với 33.505.747 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 43 Phiếu với 33.505.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

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 2019 của Ban Tổng Giám đốc	33.505.747	-	-	-
2.	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị	33.505.747	-	-	-
3.	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát	33.505.747	-	-	-
4.	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	33.505.747	-	-	-
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	33.503.544	-	2.203	-
6.	Khen thưởng Ban điều hành năm 2019 tỷ lệ 1,8%* LNST	33.503.544	-	2.203	-
7.	Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019; tiền lương trước thuế Trưởng BKS chuyên trách năm 2019	33.505.747	-	-	-
8.	Kế hoạch chi trả thù lao trước thuế cho TV HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020	33.505.747	-	-	-
9.	Kế hoạch chi trả tiền lương trước thuế của Trưởng BKS chuyên trách năm 2020	33.503.544	-	2.203	-
10.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020	33.130.927	374.820	-	-
11.	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	33.505.747	-	-	-
12.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	33.477.677	28.070	-	-
13.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	33.505.747	-	-	-
14.	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	33.505.747	-	-	-



X. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra : 43 Phiếu với 33.505.747 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 43 Phiếu với 33.505.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 41 Phiếu với 33.500.045 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 2 Phiếu với 5.702 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 1. Đỗ Quý Hiệp | 34.128.208 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 101,86% |
| 2. Trần Thị Hạnh Tiên | 32.854.908 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 98,06% |

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 2019 của Ban TGD | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 | Đạt tỷ lệ: 99,99% |
| 6. Khen thưởng Ban điều hành năm 2019 tỷ lệ 1,8%* LNST | Đạt tỷ lệ: 99,99% |
| 7. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019; tiền lương trước thuế Trưởng BKS chuyên trách năm 2019 | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 8. Kế hoạch chi trả thù lao trước thuế cho TV HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 9. Kế hoạch chi trả tiền lương trước thuế Trưởng BKS chuyên trách năm 2020 | Đạt tỷ lệ: 99,99% |
| 10. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020 | Đạt tỷ lệ: 98,88% |
| 11. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 12. Sửa đổi Điều lệ Công ty | Đạt tỷ lệ: 99,92% |
| 13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 | Đạt tỷ lệ: 100,00% |
| 14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 | Đạt tỷ lệ: 100,00% |

II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

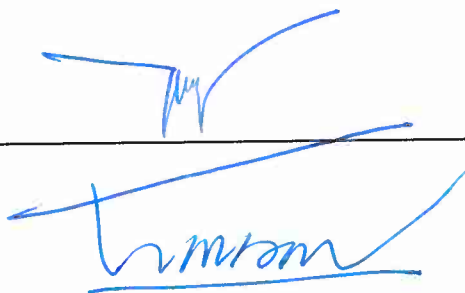
- | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|---------|
| 1. Đỗ Quý Hiệp | 34.128.208 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 101,86% |
| 2. Trần Thị Hạnh Tiên | 32.854.908 cổ phần | Đạt tỷ lệ: | 98,06% |

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2020 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đọc trước Đại hội và được nhất trí 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập thành 10 bản gốc gồm 20 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

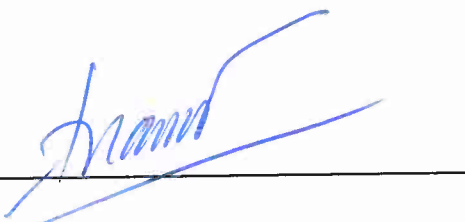
**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2020**

1. Ông Phạm Xuân Trung: _____



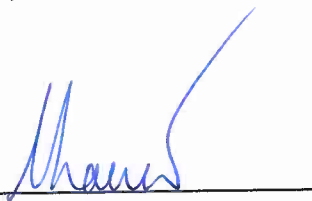
2. Ông Trần Hồng Sơn: _____

3. Ông Đào Trọng Vũ: _____

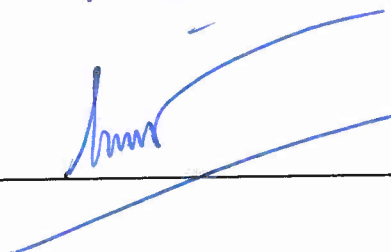


* Biên bản họp được lập bởi Ban Thư ký Đại hội:

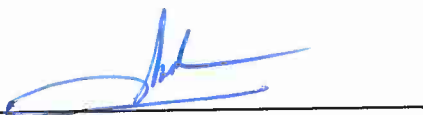
1. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____



2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____



3. Bà Trần Thị Kim Yến: _____



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 XI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 4 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 22/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH2019/ KH2019
Tổng doanh thu	631.650	639.807	101%
Giá vốn	361.635	385.419	107%
Chi phí hoạt động	84.999	68.679	81%
Lợi nhuận sau thuế	127.758	142.717	112%
Đầu tư	939.172	396.236	42%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,99%.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:*Đvt: đồng*

Stt	Nội dung	Lợi nhuận công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ 2019	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		142.695.471.094
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19% * VDL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		8.561.728.260
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.426.954.710
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	4.280.864.130
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	2.853.909.420
d	Quỹ đầu tư phát triển	0% * LNST	-
4	Khen thưởng		2.568.518.480
a	HĐQT	0,0% * LNST	-
b	BKS	0,0% * LNST	-
c	Ban điều hành	1,8% * LNST	2.568.518.480
5	Lợi nhuận để lại		36.542.405.354

5.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 6:

Thông qua việc khen thưởng Ban điều hành năm 2019 tỷ lệ 1,8%*LNST với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,99%.

Điều 7:

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 và tiền lương trước thuế Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao trước thuế cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9:

Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương trước thuế của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,99%.

10072
CÔNG
CỔ PH
LONG
GIUỘC

Điều 10:

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 98,88%.

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ KH2020/TH2019
1	Doanh thu	639.807	916.081	143%
2	Chi phí hoạt động	68.679	105.224	153%
3	Chi phí tài chính	5.182	31.245	603%
4	Lợi nhuận sau thuế	142.717	122.529	86%
5	Đầu tư	396.236	991.710	250%

Điều 11:

Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 12:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ lần thứ XII của Công ty với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,92%.

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

Bổ sung ngành nghề hoạt động tại Khoản 1 Điều 3 Bản Điều lệ của Công ty:

+ *Xây dựng công trình điện: Xây dựng trạm biến áp, xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan, xây dựng đường dây, đường cáp điện ngầm;*

+ *Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Xây dựng nền móng và ép cọc.*

12.2. 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 13:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 14:

Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Điều 15:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020:

1. Đỗ Quý Hiệp	34.128.208 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 101,86%
2. Trần Thị Hạnh Tiên	32.854.908 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 98,06%



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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.

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

