

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 25/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2020 /KH 2020
1	Tổng doanh thu	916.081	688.686	75%
2	Giá vốn	599.453	350.119	58%
3	Chi phí hoạt động	105.224	75.902	72%
4	Lợi nhuận sau thuế	122.529	198.647	162%
5	Đầu tư	991.710	320.199	32%

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo tờ trình số 01/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 3:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020 theo tờ trình số 01/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 4:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 theo tờ trình số 01/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 5:**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 6:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 03/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận Công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		198.630.145.954
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19% *VĐL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		11.917.808.760
a	Quỹ khen thưởng	1% *LNST	1.986.301.460
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% *LNST	5.958.904.380
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% *LNST	3.972.602.920
d	Quỹ đầu tư phát triển		-
4	Khen thưởng		8.938.356.570
a	Hội đồng quản trị	2% *LNST	3.972.602.920
b	Ban kiểm soát	0,5% *LNST	993.150.730
c	Ban điều hành	2% *LNST	3.972.602.920
5	Lợi nhuận để lại		82.751.161.624

6.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020

Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020.

**Điều 7:**

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 theo tờ trình số 04/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 8:**

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 theo tờ trình số 04/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 9:**

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021 theo tờ trình số 05/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	KH 2021 /TH 2020
1	Tổng doanh thu	688.686	922.807	134%
2	Giá vốn	350.119	527.761	151%
3	Chi phí hoạt động	75.902	115.892	153%
4	Lợi nhuận sau thuế	198.647	160.999	81%
5	Đầu tư	320.199	1.033.975	323%

**Điều 10:**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 01/2021/TTr-LHC-BKS ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

10.1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam).



10.2. Giao Hội đồng Quản trị thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 11:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020 theo tờ trình số 10/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 12:**

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 11/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 25/06/2021:

1. Ông Mai Đăng Khôi	42.291.289 cổ phần, đạt tỷ lệ:	116,08%
2. Ông Trần Hồng Sơn	46.582.481 cổ phần, đạt tỷ lệ:	127,86%
3. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn	42.218.428 cổ phần, đạt tỷ lệ:	115,88%
4. Ông Võ Tấn Thịnh	31.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	85,09%
5. Thành viên HĐQT độc lập Ông Mã Văn Khanh	20.073.000 cổ phần, đạt tỷ lệ:	55,1%

**Điều 13:**

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 11/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 25/06/2021:

1. Ông Nguyễn Anh Huy	40.543.577 cổ phần, đạt tỷ lệ:	111,28%
2. Ông Đoàn Út Ba	38.488.027 cổ phần, đạt tỷ lệ:	105,64%
3. Bà Đỗ Thị Kim Thi	30.267.516 cổ phần, đạt tỷ lệ:	83,08%

**Điều 14:**

Thông qua Báo cáo về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo Báo cáo số 02/2021/BC-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 15:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 



ĐỖ QUÝ HIỆP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc trình chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 25/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định theo tờ trình số 07/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với diện tích 200ha tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

- Tên dự án: Khu công nghiệp An Định.
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê; Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.
- Quy mô sử dụng đất: 200 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.414.264.434.000 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.014.264.434.000 đồng.
  - + Vốn vay: 1.400.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

**Điều 2:**

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị dự án của Dự án Khu công nghiệp An Định theo đúng quy định.

**Điều 3:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ tờ trình số 06/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 (90ha);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 25/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 diện tích 90ha tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

- Tên dự án: Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2.
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê; Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.
- Quy mô sử dụng đất: 90 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.591.731.310.500 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.605.731.310.500 đồng.
  - + Vốn vay: 986.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

**Điều 2:**

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 theo đúng quy định.

**Điều 3:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**ĐỖ QUÝ HIỆP**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ tờ trình số 08/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 25/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 theo tờ trình số 08/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Hậu
- Tên dự án: Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3.
- Mục tiêu dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư - tái định cư, một phần bố trí tái định cư cho người dân di dời để giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 và một số dự án khác do Công ty Cổ phần Long Hậu làm chủ đầu tư, một phần sử dụng cho việc khai thác kinh doanh; Nhà máy nước ngầm Long Hậu.
- Quy mô sử dụng đất: 19,1278 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 989.951.936.197 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 635.951.936.197 đồng.
  - + Vốn vay: 354.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2022.





**Điều 2:**

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 theo đúng quy định.

**Điều 3:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐỖ QUÝ HIỆP**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ tờ trình số 09/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) – nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 25/06/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo tờ trình số 09/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/06/2021 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%.

- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 1.705.690.572.580 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.190.690.572.580 đồng.
  - + Vốn vay: 515.000.000.000 đồng.
- Trường hợp tiền thuê đất phải nộp thực tế lớn hơn 350.996.767.000 đồng do đơn giá đóng tiền thuê đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tại thời điểm thực hiện thực tế của từng đợt giao đất lớn hơn đơn giá đóng tiền thuê đất dự ước theo dự án được duyệt thì được áp dụng hình thức như sau:
  - + Khoản chênh lệch tăng tiền thuê đất phải nộp thực tế so với dự án được duyệt sẽ được tính cho khách hàng thuê đất tại thời điểm cho thuê lại đất, giá cho thuê lại đất đảm bảo bù đắp khoản chênh lệch này và đảm bảo hiệu quả dự án; không thực hiện thủ tục bổ sung khoản chênh lệch tăng tiền thuê đất phải nộp vào Tổng mức đầu tư dự án.
  - + Báo cáo nội dung Tiền thuê đất phải nộp thực tế khi quyết toán dự án hoàn thành.

**Điều 2:**

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức lập, thẩm định và thực hiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 3) - nội dung điều chỉnh:



Tổng mức đầu tư dự án của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo đúng quy định.

**Điều 3:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHU TỌA**



**ĐỖ QUÝ HIỆP**



Số: 01/2021/BB-LHCĐ-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 25/06/2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2021, vào lúc 14 giờ 40 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 2021 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ2021”) với các nội dung sau:

**Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ2021:**

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 ĐHĐCĐ2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 50.012.010 cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: 06 cổ đông - Đại diện cho: 36.433.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 ĐHĐCĐ2021:**

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ2021 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2021.

**Chương trình ĐHĐCĐ2021:**

1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội
3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký
4. Thông qua quy chế, chương trình và nội dung Đại hội
5. Báo cáo các nội dung:
  - 5.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  
(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021)
  - 5.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
  - 5.3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020
  - 5.4. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020
  - 5.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
  - 5.6. Trình các tờ trình/báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:
    - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020; Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
  - Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Tờ trình số 04: Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 và kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021; Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021
  - Tờ trình số 05: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021
  - Tờ trình số 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
  - Tờ trình số 07: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định
  - Tờ trình số 08: Thông qua chủ trương đầu tư KCN Long Hậu mở rộng-giai đoạn 2
  - Tờ trình số 09: Phê duyệt BC.NCKT dự án KDC-TĐC Long Hậu 3
  - Tờ trình số 10: Thông qua chủ trương điều chỉnh BC.NCKT (lần 3) - nội dung điều chỉnh TMDT dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)
  - Tờ trình số 11: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020
  - Tờ trình số 12: Bầu Thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2025
  - Báo cáo về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và hướng dẫn thể lệ bầu cử
  7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025
  8. Diễn đàn của Cổ đông
  9. Biểu quyết các vấn đề nội dung trong ĐHĐCĐ2021
  10. Nghi giải lao
  11. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
  12. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ2021
  13. Tuyên bố bế mạc.

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2021.

**ĐHĐCĐ2021 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 Đỗ Quý Hiệp     | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị              | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Trần Hồng Sơn   | - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc     | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Như Anh | - TV Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

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

- |                            |                              |              |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thư ký HĐQT, CV Pháp lý    | - Trưởng Ban |
| 2. 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 |

**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 2020 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ2021 số 021/2021/BC-LHC-BTGD ngày 03/06/2021)**

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

*Dvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	TH 2020 /KH 2020
1	Tổng doanh thu	916.081	688.686	75%
2	Giá vốn	599.453	350.119	58%
3	Chi phí hoạt động	105.224	75.902	72%
4	Lợi nhuận sau thuế	122.529	198.647	162%
5	Đầu tư	991.710	320.199	32%

- Tổng doanh thu thực hiện là 688 tỷ đồng, tăng 7,64% so với năm 2019 và đạt 75% so với kế hoạch. Trong năm, công ty đã cho thuê lại đất công nghiệp tại dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), đồng thời đưa vào khai thác Nhà xưởng Khu công nghệ cao Đà Nẵng và Nhà xưởng cao tầng. Công ty đã chủ động trong việc điều chỉnh tăng giá cho thuê lại đất trong kỳ. Mặc dù doanh thu chỉ đạt 75%, giá vốn cả năm là 58% và phí hoạt động là 72% theo kế hoạch, nhưng công ty vẫn đảm bảo được kế hoạch về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra là 198,65 tỷ đồng/122,53 tỷ đồng, đạt 162% so với kế hoạch.

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

- Các hoạt động Marketing luôn được chú trọng đẩy mạnh nhằm thu hút các Nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất và nhà xưởng. Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng đáng kể đến số lượng khách hàng tiếp cận. Tuy nhiên LHC đã nỗ lực để có các hoạt động nhằm duy trì và tiếp cận mới với khách hàng, theo đó số lượng Nhà đầu tư tiếp xúc là 340 Nhà đầu tư, đạt 84,37% so với năm 2019, trong đó Nhà đầu tư ngoài nước chiếm 67,94%. Số lượng Nhà đầu tư tham quan trong năm 2020 là 176 Nhà đầu tư đạt 64% so với năm 2019.
- Bên cạnh công tác thu hút đầu tư, LHC không ngừng cải tiến quy trình kinh doanh, cập nhật thông tin về dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1), các dự án nhà xưởng mới và Trung tâm Thương mại – Dịch vụ Long Hậu vào các công cụ bán hàng, từ đó giới thiệu đến Nhà đầu tư một cách trực quan, sinh động.
- Tính đến 31/12/2020 cộng đồng doanh nghiệp tại KCN Long Hậu là 187 nhà đầu tư, bao gồm 138 Nhà đầu tư thuê đất và 49 nhà đầu tư thuê xưởng. Trong đó, có 159 nhà đầu tư đã hoạt động, 12 nhà đầu tư đang trong quá trình triển khai xây dựng. Bên cạnh 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 21 doanh nghiệp, còn lại là các quốc gia khác.
- Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid, các sự kiện nhằm hỗ trợ chăm sóc khách hàng không được tổ chức đầy đủ. Tuy nhiên các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid luôn được công ty chú trọng thực hiện và truyền thông đến các Doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Long Hậu để đảm bảo công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất, phát triển kinh tế. Xây dựng kịch bản ứng phó tình hình dịch bệnh Covid tại Công ty và KCN.
- Bên cạnh công tác chăm sóc khách hàng, hoạt động kinh doanh các dịch vụ, tiện ích cũng đạt mức ổn định với kết quả vượt so với kế hoạch, trong đó dịch vụ cung cấp điện đạt 104%, dịch vụ cung cấp nước đạt 107%, kinh doanh khu lưu trú đạt 112%. Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: hạ trạm điện, thi công tấm đan, san lấp mặt bằng, duy tu sửa chữa, các dịch vụ hỗ trợ 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):

Đến 31/12/2020 đã thực hiện bồi thường được 108,6658ha (bao gồm phần diện tích các hộ vắng chủ là 8,06ha, phần diện tích đất công là 14,7ha, phần diện tích đã cưỡng chế là 0,5ha và phần diện tích đã bồi thường là 85,36ha), đạt 88% tổng diện tích dự án. Tổng số tiền đã thực hiện là 458.211.937.840 đồng, trong đó chi bồi thường và hỗ trợ chênh lệch suất tái định cư 296.048.382.605 đồng; chuyên kinh phí bồi thường cho Ban QLDA ĐTXD 72.543.873.058 đồng; phí hợp đồng bồi thường và giải phóng mặt bằng 3.679.937.950 đồng; hỗ trợ thêm hộ dân với số tiền 85.939.744.227 đồng và hỗ trợ bán 89 nền tái định cư.

Tính đến 31/12/2020, công tác san lấp mặt bằng lũy kế đạt 89,84 ha. Công tác thi công hệ thống giao thông và cấp thoát nước, cấp điện đã hoàn thành Đường số 12 (đoạn từ ĐS9 đến ĐS11), Đường số 11 (đoạn từ ĐS10 đến ĐS14), Đường số 14 (đoạn từ ĐS11 đến ĐS13), Đường số 9 (đoạn từ ĐS14 đến ĐS12) và đầu nối kết cấu hạ tầng để đủ điều kiện giao đất cho khách hàng.

Về thủ tục đất đai, đến ngày 31/12/2020, Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Long An cho thuê đất 5 đợt với tổng diện tích là 95,7886 ha. LHC đã thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 5 ngày 25/12/2020 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2020 của HĐCĐ bất thường, nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án gia hạn thêm 24 tháng (Giai đoạn 1: Quy mô diện tích 40 ha, đến hết quý IV/2019; Giai đoạn 2: Quy mô diện tích 40 ha, đến hết quý IV/2020; Giai đoạn 3: Quy mô diện tích 43,9825 ha đến hết quý I/2023).

*Một số khó khăn chính trong công tác bồi thường tại dự án:*

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương gặp nhiều khó khăn, dù rất nhiều lần vận động nhưng người dân đều không chấp thuận, yêu cầu mức giá bồi thường phải gấp từ 2 đến 5 lần so với phương án bồi thường được phê duyệt và yêu cầu bố trí tái định cư, mua nền tái định cư thêm ngoài phương án bồi thường được phê duyệt.

Công tác biến động đất đai cập nhật không kịp thời tên chủ sử dụng làm sai thông báo thu hồi đất ban đầu hoặc không có thông báo thu hồi đất dẫn đến hồ sơ pháp lý không đầy đủ, rõ ràng (biên bản kiểm kê không phải chính chủ ký, chủ sử dụng không trực tiếp nhận các Quyết định có liên quan của cơ quan Nhà nước) điều đó đã gây khó khăn cho các Sở Ban ngành trong việc thu hồi đất bắt buộc (cưỡng chế).

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

Đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Long An ngày 04/05/2017 và quyết định chấp thuận giãn tiến độ đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, tiến độ thực hiện dự án đến tháng 06/2021.

LHC đã báo cáo về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3 trong kỳ họp ĐHCĐ bất thường ngày 18/12/2020. Trong kỳ ĐHCĐ2021, Ban TGD và HĐQT sẽ trình đến ĐHCĐ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu 3 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Ngày 22/03/2021 UBND huyện Cần Giuộc đã có văn bản số 1181/UBND-KT về việc đồng ý đề xuất gia hạn tiến độ dự án của Công ty Cổ phần Long Hậu đến Quý IV/2022 và gửi đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An xem xét giải quyết.

#### ➤ Dự án KCN Long Hậu 3 – Giai đoạn 2

Ngày 28/12/2020 Thủ tướng Chính phủ có văn bản 1840/TTg-CN đồng ý điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Long An, đưa KCN Long Hậu 3 diện tích 767 ha tại xã Phước Lại, Phước Vĩnh Tây ra khỏi quy hoạch KCN Việt Nam và bổ sung KCN Long Hậu mở rộng – Giai đoạn 2 diện tích 90ha tại xã Long Hậu và KCN Tân Tập diện tích 654ha tại xã Tân Tập vào Quy hoạch KCN Việt Nam.

7278  
GTY  
HẤP  
HẬU  
T. L.

Ngày 03/03/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 711/SKHĐT-KTĐN về việc đề xuất UBND tỉnh có văn bản chấm dứt hiệu lực thi hành văn bản số 2157/UBND-KT ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về ghi nhận dự án Khu A thuộc KCN Long Hậu 3 (Giai đoạn 2) diện tích 380 ha và dự án khu tái định cư diện tích khoảng 97ha của Công ty Cổ phần Long Hậu trước đây. Theo văn bản số 1840/TTg-CN ngày 28/12/2020 dự án KCN Long Hậu 3 mở rộng - Giai đoạn 2 (90ha) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận dịch chuyển vị trí từ xã Phước Lại về xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

*Dự án KCN Long Hậu mở rộng – Giai đoạn 2 (90ha):*

Ngày 22/03/2021 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã có văn bản số 663/BQLKKT-KHĐT trình UBND tỉnh về chủ trương cho Công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện dự án KCN Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 với diện tích 90ha để bổ sung nộp Bộ kế hoạch đầu tư xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định đầu tư.

Trong kỳ ĐHCĐ2021, Ban TGD và HĐQT trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đến ĐHCĐ phê duyệt đề làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

➤ **Đầu tư Nhà xưởng xây sẵn Khu công nghệ cao Đà Nẵng:**

Theo Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) số 4500135878 do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 10/07/2018 với tổng vốn đầu tư được nêu tại GCNĐT là 1.050.000.000.000 đồng trong đó phần vốn góp để thực hiện dự án là 350.000.000.000 đồng. Dự án được chia thành 3 giai đoạn đầu tư:

- Giai đoạn 1 (Lô J4) với diện tích là 11,69 ha thời gian hoàn thành Quý III/2020
- Giai đoạn 2 (Lô J3) với diện tích là 8,36 ha thời gian hoàn thành Quý II/2021
- Giai đoạn 3 (lô J2, lô J5-1) với diện tích là 9,55 ha thời gian hoàn thành Quý IV/2022

Dự án được triển khai theo hình thức đầu tư nhà xưởng xây sẵn với quy mô diện tích từ 7.000m<sup>2</sup> đến 10.000m<sup>2</sup> nhà xưởng cho thuê, khi lấp đầy  $\geq 60\%$  thì sẽ tiếp tục triển khai đầu tư nhà xưởng tiếp theo.

*Tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án:*

- Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng – Lô J4 (GD1), diện tích đất 15.797m<sup>2</sup> (đã ký Hợp đồng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần). Đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích sàn là 10.632 m<sup>2</sup>. Đã đưa vào khai thác kinh doanh và cho thuê 100% từ tháng 04/2020.
- Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng – Lô J4 (GD1 mở rộng), diện tích đất 15.066 m<sup>2</sup> (đã ký hợp đồng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm). Đầu tư xây dựng nhà xưởng với diện tích sàn 10.034 m<sup>2</sup>, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2021.
- Nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu – Đà Nẵng – Lô J4 (giai đoạn 2), diện tích đất 85.733 m<sup>2</sup> (đã ký Hợp đồng theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm). LHC đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để trình HĐQT chủ trương đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn theo từng phân kỳ đầu tư, dự kiến hoàn thành thi công xây dựng từ năm 2021 đến năm 2022.

*Đối với giai đoạn 2 (Lô J3) và giai đoạn 3 (Lô J2, Lô J5-1) của dự án:*

- Căn cứ vào kế hoạch bàn giao đất của Ban QL, LHC sẽ tiếp tục trình HĐQT phương án đầu tư kinh doanh, dự kiến hoàn thành thi công xây dựng từ năm 2023 đến năm 2024.

LHC đang thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án tại GCNĐT số 4500135878 do Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 10/07/2018 để phù hợp với tiến độ đầu tư thực tế của dự án.

➤ **Các dự án khác:**

*Đầu tư Trung tâm dịch vụ - lô DV3 (6.000m<sup>2</sup> sàn, 02 tầng):* Dự án nghiệm thu hoàn thành ngày 15/05/2020, bàn giao đưa vào khai thác kinh doanh từ tháng 07/2020.



**Dự án Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu mở rộng (10ha):**

- Về thủ tục đầu tư dự án, đã có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Long An ngày 10/04/2018; Quyết định chấp thuận gián tiến độ đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An ngày 17/11/2020, gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2021.
- Về thủ tục đất đai: Hiện đơn vị thẩm định giá đang tiến hành khảo sát giá để làm cơ sở lập phương án bồi thường cho dự án.
- Về công tác chuẩn bị dự án, đã hoàn thành công tác khảo sát đo đạc địa hình và trích đo địa chính. Đang lập nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/500 và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

**Dự án Hệ thống điện mặt trời áp mái Nhà xưởng lô T4:** Dự án đã nghiệm thu đóng điện, bàn giao đưa và khai thác kinh doanh từ cuối tháng 11/2020. Công suất ~1 kWp.

**Dự án Cửa hàng xăng dầu Long Hậu:** Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Long An chấp thuận địa điểm xây dựng ngày 13/08/2020 và thẩm duyệt thiết kế về PCCC ngày 21/09/2020. Dự kiến trình hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác kinh doanh trong Quý III/2021.

**Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu (37ha):** LHC đã hoàn thành bàn giao hệ thống điện các lô LK-16,17,18,19 cho Điện lực Long An ngày 13/08/2020. Hạ tầng kỹ thuật lô LK-16,17,18,19 đã hoàn thành công tác duy tu, sửa chữa vào ngày 16/12/2020. LHC đang thực hiện hồ sơ hoàn công hạ tầng và trạm xử lý nước thải gửi UBND huyện Cần Giuộc để thực hiện thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý trong năm 2021.

**I.4 Hoạt động tài chính:**

- Trong năm 2020, Công ty thực hiện trả gốc và lãi vay là 41,17 tỷ đồng, nhận nợ vay 126,20 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đến ngày 31/12/2020 là 209,35 tỷ đồng.
- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 19% cho các cổ đông là 95 tỷ đồng.
- Lũy kế đến 31/12/2020, LHC đã nộp tiền thuê đất KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng là 195,77 tỷ đồng với diện tích là 158,48ha.
- Trong năm 2020, LHC đã nộp tiền thuê đất một lần là 44,557 tỷ đồng. Trong đó:
  - + KCN Long Hậu mở rộng: 10.000.000 đồng (\*)
  - + KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1): 44,547 tỷ đồng (\*\*)

(\*) Về số tiền thuê đất 164,4 tỷ được Cổ đông duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, lũy kế đến ngày 31/12/2020 đã nộp là 101,78 tỷ đồng. Hiện còn 21 thửa đang trình Sở TNMT thẩm định giá để xác định số tiền phải nộp (khoảng 20,5 ha).

(\*\*) Tiền thuê đất KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) lũy kế đến ngày 31/12/2020 LHC đã được giao đất 5 đợt với tổng diện tích là 957.943m<sup>2</sup> và tổng số tiền thuê đất đã nộp là 161.259.293.000 đồng.

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

- Về hoạt động quản trị: LHC tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 và đã được TUV Rheinland đánh giá tái chứng nhận lần 2. Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm 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 theo quy định hiện hành. Đồng thời LHC luôn duy trì và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế COSO.
- Hiện tại, công ty có tổng cộng 89 tài liệu (quy trình, quy định, hướng dẫn) và 344 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.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Tính đến 31/12/2020, công ty có tổng cộng 133 CB-CNV. Công ty bổ nhiệm thêm 1 vị trí Phó Tổng giám đốc và tuyển mới 26 vị trí, số lao động nghỉ việc là 16 người. Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức đào tạo nội bộ và bên ngoài, đồng thời các hoạt động trong năm LHC cũng hạn chế tổ chức tập trung CB-CNV.
- Về hoạt động Công đoàn: 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 tổ chức các cuộc đối thoại với người lao động. Qua các hội nghị này, các thắc mắc của người lao động luôn được công ty quan tâm và giải đáp kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã có 23 chính sách phúc lợi dành cho người lao động được hưởng trong một năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chính sách phúc lợi đã cam kết với người lao động.

#### **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)

Vốn điều lệ của LHCS là 5 tỷ đồng, trong đó LHC nắm giữ 88% vốn điều lệ.

Doanh thu lũy kế năm 2020 là 200,29 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 là 141,64 triệu đồng. Trong kỳ, LHCS chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh, chỉ phát sinh doanh thu từ hoạt động gửi tiền có kỳ hạn.

- Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP HCM (Vốn đầu tư : 125,5 tỷ đồng)

Vốn điều lệ của công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng TP HCM (Sapulico) là 284 tỷ đồng, trong đó LHC nắm giữ 34% vốn điều lệ. Theo báo cáo tài chính 2020 chưa kiểm toán thì doanh thu lũy kế năm 2020 là 438,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 35,99 tỷ đồng.

Sapulico đã thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 là 5,18% và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 là 3,5% vào ngày 02/12/2020 tổng cộng là 8,68% (mỗi cổ phiếu nhận 868 đồng). LHC đã nhận được số tiền 8.381.408.000 đồng vào ngày 02/12/2020.

Tại BCTC năm 2020 đã soát xét đơn vị kiểm toán tiếp tục nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến khả năng thu hồi công nợ 3,57 tỷ. Ngoài ra kiểm toán cũng nêu ý kiến nhấn mạnh trong kỳ, Kiểm toán nhà nước Khu vực XIII đã phát hành báo cáo kiểm toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm Sapulico chuyển thành công ty cổ phần, theo đó số liệu Báo cáo tài chính của Công ty có thể thay đổi khi Báo cáo quyết toán cổ phần hóa được phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến nhấn mạnh khoản điều chỉnh giảm doanh thu 8,9 tỷ do các công trình duy tu hoàn thành trước giai đoạn cổ phần hóa đang được ghi nhận tại khoản phải thu khác. Sapulico đã gửi văn bản số 394/CTCSCC-TCHC ngày 23/04/2019 về việc đề nghị tạm nộp khoản thặng dư do bán cổ phần lần đầu về HFIC.

Đến thời điểm 31/12/2020 chưa có thông tin về kết quả của báo cáo quyết toán cổ phần hóa Sapulico.

- Công ty cổ phần công nghệ Igreen (Vốn đầu tư: 20 tỷ đồng)

Vốn điều lệ của công ty Cổ phần công nghệ Igreen là 50 tỷ đồng, trong đó LHC nắm giữ 40% vốn điều lệ.

Hiện Công ty đã ngưng hoạt động và đang thực hiện thủ tục phá sản. Khoản đầu tư đã được LHC trích lập dự phòng 100%.

#### **Các khoản đầu tư dài hạn khác:**

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI) (Vốn đầu tư: 19,6 tỷ đồng)

Vốn điều lệ của công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Gia Định (GDI) là 387,7 tỷ đồng trong đó LHC nắm giữ 3,24% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 chưa kiểm toán, doanh thu công ty đạt 7,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,46 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản công ty GDI là 704,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 493,68 tỷ đồng, giá trị sổ sách công ty là 13.031 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18,5% so với giá trị LHC đầu tư ban đầu (16.000 đồng/cổ phiếu).

Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức từ năm 2017 đến nay.

➤ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (Vốn đầu tư: 80 tỷ đồng)

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước là 850 tỷ đồng, trong đó LHC nắm giữ 9,41% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 chưa kiểm toán, tổng giá trị tài sản công ty là 1.782 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 852,9 tỷ đồng, giá trị sổ sách công ty đạt 1.003.390 đồng/cổ phần. Doanh thu năm 2020 là 67,44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1 tỷ đồng.

Trong năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước đã gửi văn bản số 348/CSG-TCKT ngày 24/4/2020 về việc chào mua cổ phần của LHC tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và văn bản số 557/CSG-TCKT ngày 24/6/2020 về việc đề nghị LHC có ý kiến đối với việc chuyển nhượng phần vốn góp của LHC tại Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Ban điều hành đã báo cáo nội dung này đến HĐQT công ty và HĐQT công ty đã thống nhất do chưa có hướng dẫn cụ thể của luật nên LHC sẽ thực hiện khi có hướng dẫn cụ thể của luật về phương thức chuyển nhượng phần vốn góp này. LHC đã gửi văn bản số 314/2020/CV-LHC-TCKT ngày 23/07/2020 phúc đáp nội dung trên đến Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức từ năm 2008 đến nay.

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

- Bên cạnh việc đồng hành cùng các nhà đầu tư trong KCN trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Long Hậu luôn ý thức trách nhiệm doanh nghiệp gắn liền với cộng đồng. Trong năm 2020 LHC đã đóng góp 559.128.202 đồng cho công tác vì cộng đồng như: Chi tiền hỗ trợ kinh phí chăm lo quà tết cho CB ban ấp 3 xã Long Hậu; Ủng hộ 200 phần quà tết cho người nghèo huyện Đức Hòa Long An; Chi tiền ủng hộ học bổng "Đồng hành với ước mơ" năm 2020- Ban khuyến học Công ty Cổ phần Long Hậu đã trao tặng 400 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Cần Giuộc; Hỗ trợ công trình thanh niên "Trạm rửa tay tại Khu lưu trú KCN Long Hậu"; Chi hỗ trợ kinh phí chăm lo quà Tết cho Gia đình Chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Long Hậu; Chi hỗ trợ kinh phí thực hiện chăm lo tết nguyên đán năm 2020 cho Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Đoàn Hepza; Hỗ trợ chi phí mua thuốc chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người lao động... Với những nỗ lực và đóng góp này, LHC mong muốn mang đến những giá trị phát triển bền vững cho xã hội và cộng đồng.

**I.8 Các vấn đề khác báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông:**

➤ 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 TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (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 TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận và Công ty Hồng Lĩnh (ngày 06/7/2018).

LHC đã thực hiện tạm ứng chi phí tái định cư Khu công nghiệp Long Hậu cho Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp 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 65.098.563.800 Đồng (đã bao gồm VAT). Trong tháng 11/2019, Công ty TNHH MTV Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận đã xuất hóa đơn GTGT cho khoản tiền này.

LHC đã nhận được các văn bản số 608/IPC.18 ngày 15/06/2018; văn bản số 751/IPC.18 ngày 26/07/2018; văn bản số 840/IPC.18 ngày 23/08/2018 và ngày 03/07/2020 LHC nhận được công văn số 449/IPC.20 về việc thu tiền quỹ nền tại dự án Khu dân cư Long Hậu.

7279  
3TY  
TÂN  
HẬU  
H. LONG AN

LHC đã báo cáo đến HĐQT, ngày 03/12/2020 LHC đã gửi văn bản phúc đáp công văn số 449/IPC.20 đến Công ty Tân Thuận.

Ngày 18/12/2020 trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường, LHC đã trình báo cáo đến Đại hội về việc xin chấp thuận “tạm thanh toán tiền 280 nền tái định cư phục vụ dự án KCN Long Hậu theo đề nghị công văn số 449/IPC.20”, chưa được Đại Hội thông qua. LHC và Công ty Tân Thuận tiếp tục rà soát lại hồ sơ và đối chiếu, thống kê, bổ sung các hồ sơ, tài liệu liên quan nền bố trí tái định cư. Đề trình đến Đại Hội Đồng Cổ Đông LHC xem xét thông qua phương án chi trả phù hợp theo quy định pháp luật.

➤ Báo cáo về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2024:

Ngày 05/03/2021 Hội đồng quản trị đã tiến hành thủ tục tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2024.

➤ Báo cáo về việc thiết lập chức năng Kiểm toán nội bộ và Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp:

LHC đã soạn thảo quy chế kiểm toán nội bộ trình Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ thuê đơn vị tư vấn chuyên môn thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019. Chức năng kiểm toán nội bộ sẽ được cập nhật vào sơ đồ tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định ngay sau khi đơn vị tư vấn thiết lập xong chức năng kiểm toán nội bộ tại LHC.

## II. Kế hoạch tài chính năm 2021

### Định hướng phát triển các dự án:

Năm 2021 là tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, LHC tiếp tục trình ĐHCĐ 2021 thông qua các dự án trọng điểm để đảm bảo nguồn doanh thu trong các năm tiếp theo:

- Dự án Khu Dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 (19,1278ha)
- Dự án KCN Long Hậu mở rộng – Giai đoạn 2 (90ha)
- Dự án KCN An Định (200ha) tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

LHC tiếp tục phát triển các dịch vụ Nhà kho cho thuê logistics, Nhà xưởng cho thuê,... để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khu và khách hàng của các khu công nghiệp lân cận.

### Kế hoạch tài chính năm 2021:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2021
2	Giá vốn	527.761
3	Chi phí hoạt động	115.892
4	Lợi nhuận sau thuế	160.999
5	Đầu tư	1.033.975

(\*) Trong kế hoạch chi phí hoạt động năm 2021 có 5% chi phí thưởng nhân viên (tính theo LNST đạt được), đây là khoản mục nằm trong kế hoạch chi phí hàng năm đều được Công ty trình đến ĐHCĐ xem xét thông qua.

## Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

### III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

#### III.1. 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 2020, 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.2. 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.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

### **Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Như Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:**

#### **IV. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

##### **IV.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2020, 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 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 2020, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 18 Nghị quyết HĐQT.
- Nhìn chung, trong năm 2020, 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.

##### **IV.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm qua, trước sự biến động của môi trường kinh doanh và tình hình dịch bệnh Covid-19, 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.
- Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 và đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ đề ra.

##### **IV.3. Kiến nghị**

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chi trả đền bù theo giá quy định của tỉnh ban hành (Long An).
- Xem xét lại các khoản thu chi, trích khen thưởng, hoa hồng cho khách hàng đúng quy định.
- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của Ban kiểm soát đã nêu.
- ĐHĐCĐ chưa thông qua nghiên cứu KCN An Định tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc vẫn trình ĐHĐCĐ đầu tư dự án.

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quý Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020:**

**V. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021**

**V.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2020:**

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020, như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 19% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2019;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020;
- Cập nhật và điều chỉnh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ XII về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định;
- Thông qua miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thông qua miễn nhiệm Ông Phùng Đức Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thông qua miễn nhiệm Bà Đoàn Thị Minh Trang - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Quý Hiệp - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thông qua việc bầu bổ sung Bà Trần Thị Hạnh Tiên - Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020;
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020;
- Sử dụng chi phí hoạt động HĐQT năm 2020 là 141.629.634 đồng;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Hội đồng Quản trị của công ty chưa thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Đang xem xét lại việc thực hiện việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

**V.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2020:**

- Hội đồng Quản trị gồm có 5 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 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 06 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và nhiều 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.
  - + Tổ chức đánh giá và bỏ phiếu biểu quyết thông qua về việc tái bổ nhiệm kỳ 2021-2024 của Tổng giám đốc Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể.

Trong đó, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc:

+ Phê duyệt vay vốn:

✓ Dự án Nhà xưởng Công nghệ cao Long Hậu Đà Nẵng lô J4 (Giai đoạn 1)

✓ Dự án Nhà máy xử lý nước thải KCN LH (giai đoạn 3) công suất 3.500 m<sup>3</sup>/ngày đêm

+ Thực hiện các thủ tục cập nhật, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Dự án KCN Long Hậu 3 (Giai đoạn 1); điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư – Tải định cư Long Hậu mở rộng 10ha theo đúng quy định pháp luật.

+ Rà soát và có ý kiến các nội dung biểu quyết ĐHĐCĐ đến Đại diện vốn LHC tại các Công ty liên kết biểu quyết;

+ Bổ nhiệm Bà Trần Đình Thu Nhi là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu.

Hội đồng Quản trị chưa thực hiện Nghị quyết đã phát hành:

+ Nghị quyết số 18/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 23/11/2020 về chấp thuận chủ trương bổ sung khối lượng hạng mục "San lấp mặt bằng đất cây xanh" KCN LH3 (GD1).

*"Hội đồng Quản trị ghi nhận Ban Tổng giám đốc trình nội dung phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu vốn hạng mục San lấp mặt bằng đất cây xanh thuộc dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo Tờ trình số 033/2020/TTr-LHC-BTGD ngày 26/11/2020 và thống nhất tiếp tục xem xét nội dung sau khi Ban Tổng giám đốc có báo cáo chi tiết nội dung hạng mục "San lấp mặt bằng đất cây xanh" dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)".*

Trên cơ sở căn cứ đề nghị của Ban điều hành tại Báo cáo số 009/2021/BC-LHC-BTGD của Ban ĐH đề xuất không thực hiện tờ trình số 33/2020/TTr-LHC-BTGD ngày 26/11/2020.

- 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 2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Lưu ý báo cáo:

- Ngày 05/03/2021, Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2024;
- Thực hiện triển khai chức năng kiểm toán nội bộ theo quy định, ngày 01/04/2021 các Công ty niêm yết áp dụng thực hiện.

### V.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Theo báo cáo tài chính được kiểm toán, các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	916.081	688.686	75%
Lợi nhuận sau thuế	122.529	198.647	162%

- 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 2020.
- Trong năm 2020, kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng loạt sụt giảm nhưng riêng LHC, việc tăng trưởng năm 2020 ổn định, được thể hiện rõ qua một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính thể hiện doanh thu thuần năm

2020 ghi nhận 688,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng. Năm 2020, mặc dù Công ty chỉ đạt được 75% mục tiêu về doanh thu nhưng vượt 62% mục tiêu về lợi nhuận.

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

- Năm qua, LHC không khởi đầu với những thách thức mà các doanh nghiệp cùng ngành đang gánh chịu. Ban Tổng Giám đốc LHC đề ra những chiến lược đúng đắn, tận dụng thời cơ góp phần vào việc tăng trưởng ổn định Công ty, luôn thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên và ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành.
- Song song với việc phát triển kinh doanh, 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.

#### V.5. Định hướng hoạt động năm 2021:

Năm 2021 là năm LHC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty bằng cách tăng cường hoạt động marketing để thu hút đầu tư, hoàn tất việc triển khai cá dự án, tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp,... Đồng thời, Công ty cũng sẽ nỗ lực hoàn thành chiến lược đã đề ra nhằm đưa LHC trở thành khu công nghiệp trọng điểm khu vực phía Nam.

Đồng thời, 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 2021;
- Hoàn chỉnh xây dựng và triển khai Chiến lược 05 năm (2021-2025);
- Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ và ban hành quy chế hoạt động HĐQT; quy chế hoạt động BKS theo Luật doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Luật Chứng Khoán;
- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Lập kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và Chi phí hoạt động, chi phí hỗ trợ pháp lý của HĐQT năm 2021;
- Hoàn tất việc thực hiện triển khai các Dự án:
  - + Tiếp tục tập trung công tác thu hồi đất và thi công hoàn thiện hạ tầng dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.
  - + Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất tái định cư cho dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)
  - + Xây dựng nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Nhà xưởng cao tầng; Nhà kho,...
  - + Tạo các dịch vụ mới đồng thời nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, bán hàng, truyền thông tiếp thị hình ảnh và thương hiệu LHC.
- 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;



- 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 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 2020 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ2021 số 01/2021/BC-BKS.LHC.21 ngày 22/06/2021)**

**VI.1. Báo cáo hoạt động và đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2020, BKS bao gồm 03 thành viên, không có sự thay đổi về nhân sự.
- Năm 2020, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, BKS đã tiến hành tổ chức 04 buổi họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp; thảo luận và làm việc về các nội dung công việc, quy chế hoạt động của ban. Tiến hành 02 lần kiểm tra, kiểm soát, thẩm định các thông tin tài chính cũng như để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và quản trị của doanh nghiệp. Các buổi họp đều được lập biên bản và biểu quyết thông qua các nội dung họp. BKS cũng như từng thành viên trong BKS - Kiểm soát viên đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Mối quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và B.TGD được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhưng vẫn duy trì được tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

**VI.2. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kiểm soát**

**VI.2.1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

➤ **Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019:**

LHC đã thực hiện trích lập và phân phối các quỹ đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 01/2020/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

LHC đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông trong tháng 8/2020 theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 16/7/2020 của HĐQT LHC.

➤ **Tình hình thực hiện 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 2020 theo kế hoạch chi trả thù lao tại Tờ trình số 04/2020/TTr-LHC-HĐQT ngày 22/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên LHC thông qua.

➤ **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của LHC đã thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020.

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-LHC-HĐQT ngày 21/7/2020 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của LHC.

PwC đã phát hành Báo cáo soát xét và Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2020 gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất gửi các cổ đông của LHC (*Báo cáo đã được công bố thông tin theo đúng quy định*).

➤ **Sửa đổi điều lệ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt.

➤ **Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:**

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 LHC đã miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT, đồng thời đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Ngày 22/6/2020, HĐQT LHC đã tổ chức phiên họp HĐQT để thống nhất thông qua việc Ông Đỗ Quý Hiệp giữ vị trí Chủ tịch HĐQT LHC nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 22/6/2020. HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-LHC-HĐQT về nội dung trên.

➤ **Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1):**

ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/12/2020 của LHC đã thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1). LHC đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần thứ 5 ngày 25/12/2020, gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng theo đúng quy định.

➤ **Tạm thanh toán tiền 280 nền tái định cư phục vụ Dự án KCN Long Hậu theo đề nghị tại Văn bản số 449/IPC.20 ngày 03/7/2020 của Công ty Tân Thuận:**

Đối với nội dung này, ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/12/2020 của LHC chưa thông qua.

**VI.2.2. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch**

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty ghi nhận khoảng 686,9 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 75% kế hoạch, trong đó:
  - + Hoạt động cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng năm 2020 ghi nhận khoảng 464,6 tỷ đồng, đạt 117% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu (khoảng 68%), trong đó cho thuê mới được 10,37ha đất tại KCN Long Hậu 3 - tỷ lệ lãi gộp chiếm 66% trong toàn bộ cơ cấu lãi gộp của LHC.
  - + Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng, khu lưu trú ghi nhận khoảng 120,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 18% trong cơ cấu doanh thu.
  - + Hoạt động bán nhà xưởng xây theo yêu cầu: năm 2019 ghi nhận khoảng 15 tỷ đồng trong khi năm 2020 không diễn ra hoạt động này.
  - + Hoạt động cung cấp dịch vụ và khác: năm 2020 ghi nhận khoảng 90,3 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 13% trong cơ cấu doanh thu.
  - + Các khoản giảm trừ doanh thu: năm 2020 ghi nhận giảm trừ doanh thu khoảng 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 không ghi nhận hoạt động này. Lý do trong năm 2020 LHC thực hiện thanh lý đất và ký mới hợp đồng cho thuê đất với khách hàng mới - diện tích 1,4 ha tại DA KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng.

*BKS lưu ý:* Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) lần 2 đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 07/11/2019 thì TMĐT của dự án được phê duyệt là 1.577.913.763.752 đồng (trước thuế VAT), diện tích đất kinh doanh (trong BC.NCKT được phê duyệt) là 90,8686 ha thì tương ứng với giá vốn tạm tính theo TMĐT đã được duyệt sẽ là 1.804.177 đồng/m<sup>2</sup>. Tuy nhiên qua xem xét việc hạch toán giá vốn hàng bán của phần diện tích đất đã kinh doanh trong dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)



BKS nhận thấy, LHC đang ghi nhận và hạch toán giá vốn tạm tính đối với các thửa đất đã đưa vào kinh doanh này từ Quý 4/2019 đến nay của dự án là 2.056.000 đồng/m<sup>2</sup>.

- Chi phí tài chính năm 2020 ghi nhận khoảng 15,8 tỷ đồng, tăng 306% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 51% so với kế hoạch năm 2020 trong đó chi phí lãi vay ghi nhận khoảng 15,9 tỷ đồng, chiếm khoảng 98,4% trong cơ cấu chi phí tài chính. Trong năm LHC nhận nợ vay mới với số tiền 173 tỷ đồng, trả nợ gốc khoảng 25,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ tại ngày 31/12/2020 là 209,35 tỷ đồng.
  - Chi phí hoạt động năm 2020 ghi nhận khoảng 76 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 72% so với kế hoạch năm 2020. Chi phí hoạt động tăng so với năm 2019 chủ yếu là do chi phí quản lý tăng khoảng 12% đến từ chi phí nhân viên.
  - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 ghi nhận khoảng 198,7 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 162% so với kế hoạch năm 2020.
- Vấn đề tiền thuê đất phải nộp của các khu đất đã được ghi nhận doanh thu:
- Đến ngày 31/12/2020, LHC đã nộp 9.586.000 đồng tiền thuê đất một lần cho lô D.07 (16m<sup>2</sup>- KCN Long Hậu) và kết chuyển khoảng 9,2 tỷ đồng tiền tiền thuê đất phải trả một lần cho Cơ quan nhà nước đối với thửa đất phát sinh doanh thu cho thuê đất phát triển cơ sở hạ tầng KCN (KCN Long Hậu mở rộng) đã ghi nhận doanh thu 1 lần trước đây.
  - Lũy kế đến ngày 31/12/2020, LHC đã nộp 195,77 tỷ đồng tương ứng với diện tích 158,48 ha (dự án KCN Long Hậu và 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 53,4 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 bất thường 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.
- Nghĩa vụ 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, năm 2019, theo đó Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (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 bên có liên quan là Công ty Tân Thuận (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.
  - Ngày 03/7/2020, LHC đã nhận được Văn bản số 449/IPC.20 về việc thu tiền quỹ nền tại dự án Khu công nghiệp Long Hậu. Văn bản nêu rõ: *"Hiện tại Công ty Tân Thuận chưa có cơ sở để xác định giá chuyển nhượng theo sát giá thị trường, tính toán đầy đủ chi phí sử dụng vốn, thu nợ đối với việc thu tiền chuyển nhượng 280 nền nhà tái định cư cho LHC. Tuy nhiên, để quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của LHC trong việc bố trí tái định cư theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước và Kết luận của Thanh tra Thành phố, không để LHC chiếm dụng tiền, tài sản trong một thời gian dài như vừa qua, Công ty Tân Thuận đề nghị LHC tạm thanh toán trước cho Công ty Tân Thuận số tiền 328.727.272.003 đồng đã được đề cập tại Văn bản số 840/IPC.18 ngày 23/8/2018 và đề nghị LHC chủ động xác định giá chuyển nhượng theo sát giá thị trường, tính toán đầy đủ chi phí sử dụng vốn, thu nợ đối với việc trả tiền chuyển nhượng 280 nền nhà tái định cư nêu trên để xác định nghĩa vụ tài chính phải trả cho Công ty Tân Thuận."*
  - Ngày 03/12/2020 LHC có văn bản số 468/2020/CV-LHC-BTGD phúc đáp văn bản số 449/IPC.20 và cho biết hiện chưa đủ cơ sở để LHC trình đến ĐHĐCĐ Long Hậu việc hoàn

00727  
NG TY  
PHẦN  
HẬU  
-T. LON

trả tiền quỹ nền tái định cư nói trên và kiến nghị tiếp tục rà soát, trao đổi, đối chiếu với Công ty Tân Thuận để trình ĐHĐCĐ Long Hậu xem xét thông qua phương án thực hiện.

- ĐHĐCĐ bất thường LHC ngày 18/12/2020 đã biểu quyết chưa thông qua việc tạm thanh toán chi phí bố trí 280 nền tái định cư Khu dân cư Long Hậu cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu cho Công ty Tân Thuận theo đề nghị tại Văn bản số 449/IPC.20.
- Đến thời điểm hiện tại, LHC vẫn đang tiếp tục làm việc với Công ty Tân Thuận và các cơ quan ban ngành chức năng để xác định chính xác chi phí hoàn trả bố trí tái định cư Khu dân cư Long Hậu cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu.

*BKS lưu ý:* Số tiền 328,7 tỷ đồng tại Văn bản số 751/IPC.18 là số tiền tạm tính của Công ty Tân Thuận đến ngày 20/8/2018 thực hiện tạm tính theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV về việc xác định giá trị nền tái định cư Khu dân cư Long Hậu cho dự án Khu Công nghiệp Long Hậu theo giá trị thường tại thời điểm giao nền bao gồm: 219.798.678.000 đồng tiền nền tái định cư bao gồm thuế GTGT và 108.928.594.003 đồng chi phí sử dụng vốn tạm tính đến ngày 20/8/2018.

Trong trường hợp LHC phải thực hiện nghĩa vụ này theo đúng quy định pháp luật, BKS lưu ý đến Quý cổ đông chi phí sử dụng vốn tạm tính có thể sẽ phát sinh tăng thêm do số tiền ước tính của Công ty Tân Thuận tại Văn bản số 751/IPC.18 đang được tính đến ngày 20/8/2018.

➤ Các khoản phải thu liên quan đến các dự án tại ngày 31/12/2020:

- 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 Ông Nguyễn Công Trứ - Nhân viên Phòng Kỹ thuật Dự án mua/nhận chuyển nhượng đất từ các hộ dân tại các dự án đến ngày 31/12/2020 với số tiền hơn 88 tỷ đồng (năm 2019, năm 2020 không phát sinh):
  - + Dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 3 và khu Cảng Hiệp Phước với tổng diện tích là 122.259 m<sup>2</sup> (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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 2020:

Năm 2020, LHC thực hiện đầu tư vào các dự án với số tiền khoảng 320 tỷ đồng, thực hiện được 32,3% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao.

- Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1): Quy mô: 123,98 ha. Căn cứ báo cáo của Phòng Kỹ thuật Dự án, Báo cáo của B.TGD LHC, BKS ghi nhận tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đến ngày 31/12/2020: tổng diện tích bồi thường đạt 108,7 ha đạt 88% tổng diện tích dự án. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư đã chi là 458,2 tỷ đồng (trong đó chi bồi thường hỗ trợ theo phương án là 296 tỷ đồng).
- Các dự án khác: Trong năm 2020, ngoài việc tập trung đầu tư chính vào KCN Long Hậu 3, LHC đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu - Đà Nẵng - Lô J4 (giai đoạn 1), Dự án hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng T4, Dự án Trung tâm dịch vụ - lô DV3.

➤ Cơ cấu tài sản - nguồn vốn:

Tại thời điểm ngày 31/12/2020 nhìn chung, cơ cấu và quy mô tài sản – nguồn vốn của LHC vẫn duy trì ở mức an toàn và phù hợp.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu tài chính	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2020
Khả năng thanh toán hiện hành	2,36	2,28
Khả năng thanh toán nhanh	1,4	1,35
Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản	5%	8%
Tỷ số nợ trên tổng tài sản	46%	50%
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,6%	45,6%
ROE	12%	16%

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

Giá trị các khoản đầu tư tài chính và góp vốn của LHC vào doanh nghiệp khác trong 2020 không thay đổi so với năm 2019.

- Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu (LHCS)

- + Trong năm 2020, LHCS không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Doanh thu hoạt động tài chính đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn với phần vốn góp của cổ đông.
- + Bộ máy nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của LHCS chưa được phê duyệt. LHCS chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong năm 2020 theo quy định.

*BKS lưu ý: LHCS được thành lập từ năm 2018 đến nay với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng chưa có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào được diễn ra. Trong đó LHC nắm giữ 88% vốn điều lệ, Bà Phạm Thị Như Anh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc LHC chiếm 6% vốn điều lệ.*

- Công ty CP Chiếu sáng công cộng Tp.HCM (SAPULICO):

- + BCTC năm 2020 chưa được kiểm toán tại ngày 31/12/2020 của SAPULICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2020 là khoảng gần 36 tỷ đồng.
- + Ngày 28/6/2019, SAPULICO đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Doanh thu và Lợi nhuận kế hoạch tăng nhẹ so với thực hiện năm 2018. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 là 8%.
- + SAPULICO đã thanh toán tiền cổ tức đợt cuối năm 2019 (tỷ lệ 5,18% VDL) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (tỷ lệ 3,5% VDL).
- + BCTC kiểm toán năm 2020, đơn vị kiểm toán cho SAPULICO tiếp tục nêu ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc khả năng thu hồi công nợ với số tiền là 3,7 tỷ đồng, đồng thời cũng nêu ý kiến nhấn mạnh về việc KTNN KV XIII đã phát hành Báo cáo kiểm toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm SAPULICO chuyển đổi thành công ty cổ phần nhấn mạnh việc điều chỉnh giảm doanh thu 8,9 tỷ đồng do các công trình duy tu hoàn thành trước giai đoạn cổ phần hóa ghi nhận tại khoản phải thu khác. SAPULICO cũng đã có Văn bản số 394/CTCSCC-TCHC ngày 23/4/2019 về việc đề nghị tạm nộp khoản thặng dư do bán cổ phần lần đầu về HFIC.

*BKS lưu ý: Đối với khoản đầu tư tài chính vào SAPULICO hàng năm đều thu được các khoản cổ tức, trung bình khoảng từ 07% đến 08%/ năm. So với tỷ lệ LHC chi trả cổ tức trung bình các năm trở lại đây là 18%/năm thì BKS đánh giá khoản đầu tư này chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao so với giá trị nội tại từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi tại LHC mang lại. Giá trị cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom của SAPULICO trong khoảng tháng 3, tháng 4/2021 giao động từ 10.000 đồng đến 11.200 đồng/cổ phiếu. Thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu của LHC là 13.000 đồng/cổ phiếu.*

- Công ty CP Công nghệ Igreen:
  - + Công ty Igreen đã ngừng hoạt động, hiện đang thực hiện các thủ tục phá sản. LHC đã trích lập dự phòng 100% giá trị khoản đầu tư này.
  - + Khoản nợ vay 5.000.000.000 đồng của Công ty Igreen phải trả cho LHC theo Hợp đồng vay tiền số 195/2001/HĐ-LHC-TCKT ngày 08/6/2011 và khoản nợ phải thu công ty Igreen với số tiền là 245.454.545 đồng LHC đã chi hộ cho Công ty Igreen theo biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu Igreen, LHC đã trích lập dự phòng 100% nợ phải thu khó đòi đối với 2 khoản nợ này.
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gia Định (GDI)
  - + Lợi nhuận trong năm 2020 của GDI ước đạt khoảng 1,46 tỷ đồng, Doanh thu khoảng 7,77 tỷ đồng.
  - + GDI chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2017 đến nay và cũng chưa có kế hoạch chi trả cổ tức.
  - + Tổng tài sản GDI là 704,2 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu 493,68 tỷ đồng, giá trị sổ sách công ty là 13.031 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18,5% so với giá trị LHC đầu tư ban đầu.
- Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (Cảng SG-HP):
  - + Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 của Cảng SG-HP ước đạt khoảng 1 tỷ đồng, doanh thu năm 2020 là 67,4 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 1.782 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 852,9 tỷ đồng. Giá trị sổ sách đạt 1.003.390 đồng/cổ phần. Cảng SG-HP chưa chi trả cổ tức từ năm 2008 đến nay.
  - + Ngày 06/9/2019, Cảng SG-HP có văn bản về việc mua lại phần vốn góp của LHC tại Cảng SG-HP. Ngày 24/4/2020, Cảng SG-HP có văn bản số 348/CSG-TCKT về việc chào mua cổ phần của LHC tại Cảng SG-HP. Ngày 24/6/2020, Cảng SG-HP có Văn bản số 557/CSG-TCKT đề nghị LHC có ý kiến đối với việc chuyển nhượng phần vốn góp của LHC tại Cảng SG-HP.
  - + Ngày 23/7/2020, LHC đã có văn bản số 314/2020/CV-LHC-TCKT ngày 23/7/2020 phúc đáp việc LHC chưa thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Cảng SG-HP vào thời điểm hiện tại.

#### 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 năm 2020 gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia điều hành (01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc) và 03 thành viên không tham gia điều hành. Trong cơ cấu hiện tại, HĐQT có 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập.

Đã tuân thủ trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, bất thường trong năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về quản lý nội bộ. Công ty luôn đảm bảo và tạo điều kiện tốt để các cổ đông thực hiện các quyền như quyền được tiếp cận thông tin, quyền tham gia biểu quyết các vấn đề tại đại hội đồng cổ đông...

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cũng như chức năng nhiệm vụ phù hợp với thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2020, 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 với 18 Nghị quyết của HĐQT được ban hành để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định.

Các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT cơ bản được thực hiện và tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đều có sự tham gia của BKS. Các biên bản họp của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự họp, các Nghị quyết được ban hành hợp lệ và đúng thẩm quyền theo quy định trên cơ sở kết luận tại Biên bản cuộc họp/Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến.

➤ **Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

B.TGD tính đến thời điểm 31/12/2020 có 03 thành viên, gồm Tổng giám đốc (TGD) và 02 Phó Tổng giám đốc (P.TGD). TGD chịu trách nhiệm chung toàn công ty và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Tiếp thị kinh doanh, Kỹ thuật dự án, Khối nhà máy. Ngày 05/3/2021, HĐQT LHC đã tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ chức vụ TGD nhiệm kỳ 2021-2024. Các P.TGD phụ trách các phòng chức năng theo phân công và ủy quyền của TGD.

B.TGD đã trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong cuộc họp HĐQT, B.TGD đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ; đồng thời trình bày và đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cũng như kế hoạch kinh doanh để HĐQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở để B.TGD triển khai thực hiện.

Trưởng BKS chuyên trách tại LHC từ năm 2019 đến năm 2020 chưa từng tham dự bất kỳ một cuộc họp nào của B.TGD, họp giao ban công ty hay bất kỳ cuộc họp nào khác tại LHC để kịp thời nắm bắt các thông tin phục vụ cho công tác giám sát quản lý, điều hành theo quy định pháp luật doanh nghiệp. Các quyết định trong điều hành của TGD chưa được gửi đến BKS kịp thời.

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

➤ **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Mối quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và B.TGD được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhưng vẫn duy trì được tính độc lập trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khó khăn và tồn tại của BKS: nhân sự BKS mỏng, 02/03 thành viên làm việc kiêm nhiệm, trong khi quy mô và các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản của LHC rất lớn, hoạt động trên diện rộng, việc tiếp cận các thông tin và hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện thông qua công tác kiểm tra sau (hậu kiểm) nên mức độ và phạm vi thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm soát của BKS đôi khi chưa được như mong muốn, còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn những rủi ro tiềm tàng ngoài phạm vi kiểm soát, giám sát.

Tại thời điểm tiến hành kiểm tra, rà soát giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2020, BKS nhận được đơn từ nhiệm của Ông Lê Ngọc Hùng vì lý do công việc cá nhân và lý do sức khỏe cho nên Ông Hùng không thể tham gia vào hoạt động này của BKS.

**VI.2.5. Kiến nghị:**

- Xem xét các vấn đề BKS đã lưu ý để thực hiện công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Đặc biệt chú ý đến công tác bảo toàn và phát triển vốn của Công ty Tân Thuận – Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn của UBND Tp.HCM chiếm 48,67% vốn tại LHC, thực hiện đúng các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
- HĐQT và B.TGD đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính và tính hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính tại các công ty liên kết, công ty có phần vốn góp của LHC. Nghiên cứu thực hiện chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả theo Nghị quyết số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đảm bảo lợi ích tối đa của LHC để tập trung dòng tiền thực hiện các dự án chính, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT, B.TGD tiếp tục làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xác định số tiền thuế 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, B.TGD phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp 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 cho Dự án Khu Công nghiệp Long Hậu theo đúng quy định pháp luật; báo cáo ĐHĐCĐ thông qua phương án hoàn trả khoản chi phí này trước khi thực hiện.

172  
ST  
HÀ  
HÀ  
T. L.

- 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 - thu hồi đất tại dự án KCN Long Hậu 3 theo đúng quy định để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đưa vào kinh doanh, gia tăng hiệu quả để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ giao.
- Xem xét, có kế hoạch thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. BKS kiến nghị thực hiện kiểm toán nội bộ rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong công tác đầu thầu, xây dựng cơ bản, đầu tư tại các Dự án mà LHC đang triển khai thực hiện.
- Công ty tiếp tục kiểm soát chi phí tốt hơn, chú trọng công tác quản lý tài chính, cân đối dòng tiền – nguồn vốn đi vay đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn một cách tốt nhất. Quản lý chặt chẽ, phù hợp các khoản: tạm ứng/hoàn ứng/phải thu-phải trả; chi phí bán hàng, chi phí Hoa hồng môi giới; chi phí hoạt động quản lý doanh nghiệp; Chi phí hỗ trợ, bồi thường GPMB – Tái định cư tuân thủ đúng quy định pháp luật cũng như gia tăng hiệu quả để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ giao.

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Như Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày các Tờ trình ĐHCĐ 2021:**

**VII. Nội dung các Tờ trình ĐHCĐ 2021 thông qua:**

- VII.1. Tờ trình số 01 (số 01/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020; Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
- VII.2. Tờ trình số 02 (số 02/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam).
- VII.3. Tờ trình số 03 (số 03/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận Công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		198.630.145.954
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19% *VDL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		11.917.808.760
a	Quỹ khen thưởng	1% *LNST	1.986.301.460
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% *LNST	5.958.904.380
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% *LNST	3.972.602.920
d	Quỹ đầu tư phát triển		-
4	Khen thưởng		8.938.356.570
a	Hội đồng quản trị	2% *LNST	3.972.602.920
b	Ban kiểm soát	0,5% *LNST	993.150.730
c	Ban điều hành	2% *LNST	3.972.602.920
5	Lợi nhuận để lại		82.751.161.624

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020

Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2020.

- VII.4. Tờ trình số 04 (số 04/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021; Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 và kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021; Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021:



1. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT:

Đvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2020				Năm 2021			
		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	1	214.434.783	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	Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	216.000.000	2	9.000.000	216.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.236.000.000</b>		<b>1.042.434.783</b>			<b>1.236.000.000</b>

2. Chi phí tiền lương trước thuế Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: bao gồm tiền lương, BHXH và kinh phí công đoàn

Đvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2020		Năm 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	482.006.824	446.651.063	510.165.842

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

Đvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2020		Năm 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	200.000.000	141.629.634	200.000.000
2	Chi phí hỗ trợ pháp lý	-	-	150.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>200.000.000</b>	<b>141.629.634</b>	<b>350.000.000</b>

VII.5. Tờ trình số 05 (số 05/2021/TTr-LHC-HĐQT): Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	KH 2021 /TH 2020
1	Tổng doanh thu	688.686	922.807	134%
2	Giá vốn	350.119	527.761	151%
3	Chi phí hoạt động	75.902	115.892	153%
4	Lợi nhuận sau thuế	198.647	160.999	81%
5	Đầu tư	320.199	1.033.975	323%

VII.6. Tờ trình số 06 (số 01/2021/TTr-LHC-BKS): Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với các nội dung sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

2. Giao Hội đồng Quản trị thương thảo các điều khoản thực hiện, kinh phí và các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**VII.7. Tờ trình số 07 (số 07/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định với diện tích 200ha tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị dự án của Dự án Khu công nghiệp An Định. Các nội dung chính của dự án như sau:

- Tên dự án: Khu công nghiệp An Định.
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê; Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.
- Quy mô sử dụng đất: 200 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.414.264.434.000 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.014.264.434.000 đồng.
  - + Vốn vay: 1.400.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

**VII.8. Tờ trình số 08 (số 06/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 diện tích 90ha tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2. Các nội dung chính của dự án như sau:

- Tên dự án: Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2.
- Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp để cho thuê; Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải và kinh doanh các dịch vụ tiện ích khác.
- Quy mô sử dụng đất: 90 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.591.731.310.500 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.605.731.310.500 đồng.
  - + Vốn vay: 986.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: 4 năm kể từ ngày được Nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

**VII.9. Tờ trình số 09 (số 08/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 và giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3. Các nội dung chính của dự án như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Hậu
- Tên dự án: Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3.
- Mục tiêu dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư - tái định cư, một phần bố trí tái định cư cho người dân di dời để giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 và một số dự án khác do Công ty Cổ phần Long Hậu làm chủ đầu tư, một phần sử dụng cho việc khai thác kinh doanh; Nhà máy nước ngầm Long Hậu.
- Quy mô sử dụng đất: 19,1278 ha.
- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 989.951.936.197 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 635.951.936.197 đồng.
  - + Vốn vay: 354.000.000.000 đồng.
- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2022.

**VII.10. Tờ trình số 10 (số 09/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu tổ chức lập, thẩm định và thực hiện phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 3) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Các nội dung điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án như sau:

- Nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án như sau:
  - + Bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá: Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá tính trên khoản chi phí đầu tư xây dựng chưa thực hiện tính đến ngày 31/12/2020 và chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá cập nhật theo chỉ số giá xây dựng tỉnh Long An công bố trong 3 năm 2018-2019-2020. Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (chưa VAT) bổ sung vào Tổng mức đầu tư dự án là 17.372.587.719 đồng (Bảng tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá theo Bảng số 1 của Phụ lục 1).
  - + Bổ sung khoản dự phòng tiền thuê đất: Bổ sung khoản dự phòng tiền thuê đất phải nộp cho phần diện tích còn lại tính đến ngày 31/12/2020 với diện tích nộp tiền thuê đất cập nhật theo bản đồ trích đo địa chính KCN Long Hậu 3 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường - Sở TNMT Long An lập ngày 18/9/2020 và đơn giá thuê đất cập nhật theo đơn giá thuê đất đợt 5 ngày 18/12/2020 với mức tăng dự ước 26% so với năm trước liền kề. Tiền thuê đất phải nộp sau khi bổ sung khoản dự phòng là 350.996.767.000 đồng (Bảng tính tiền thuê đất phần còn lại theo Bảng số 2 của Phụ lục 1).
- Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm VAT): 1.705.690.572.580 đồng, trong đó:
  - + Vốn góp chủ sở hữu: 1.190.690.572.580 đồng.
  - + Vốn vay: 515.000.000.000 đồng.
- Trường hợp tiền thuê đất phải nộp thực tế lớn hơn 350.996.767.000 đồng do đơn giá đóng tiền thuê đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tại thời điểm thực hiện thực tế của từng đợt giao đất lớn hơn đơn giá đóng tiền thuê đất dự ước theo dự án được duyệt thì được áp dụng hình thức như sau:
  - + Khoản chênh lệch tăng tiền thuê đất phải nộp thực tế so với dự án được duyệt sẽ được tính cho khách hàng thuê đất tại thời điểm cho thuê lại đất, giá cho thuê lại đất đảm bảo bù đắp khoản chênh lệch này và đảm bảo hiệu quả dự án; không thực hiện thủ tục bổ sung khoản chênh lệch tăng tiền thuê đất phải nộp vào Tổng mức đầu tư dự án.
  - + Báo cáo nội dung Tiền thuê đất phải nộp thực tế khi quyết toán dự án hoàn thành.

**VII.11. Tờ trình số 11 (số 10/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>I HDQT LHC</b>			
1	Ông Đỗ Quý Hiệp	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
2	Ông Lê Mạnh Thường	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
3	Ông Trần Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	
4	Bà Phạm Thị Như Anh	Thành viên HĐQT	
5	Bà Trần Thị Hạnh Tiên	Thành viên HĐQT	

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>II BKS LHC</b>			
1	Ông Đào Trọng Vũ	Trưởng Ban Kiểm Soát	
2	Ông Lê Ngọc Hùng	Thành viên ban kiểm soát	Có đơn từ nhiệm gửi ngày 04/03/2021
3	Ông Nguyễn Anh Huy	Thành viên ban kiểm soát	

**VII.12. Tờ trình số 12 (số 11/2021/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025, 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 sở hữu
<b>I Thành viên HĐQT</b>				
1	Ông Trần Hồng Sơn	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
2	Ông Mai Đăng Khôi	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
3	Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
4	Ông Võ Tấn Thịnh	Võ Tấn Thịnh	002	10.014.600
5	Ông Mã Văn Khanh	Võ Tấn Thịnh	002	10.014.600
<b>II Thành viên BKS</b>				
1	Ông Nguyễn Anh Huy	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
2	Ông Đoàn Út Ba	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
3	Bà Đỗ Thị Kim Thi	Võ Tấn Thịnh	002	10.014.600

**VII.13. Báo cáo số 02/2021/BC-LHC-HĐQT:** Về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ:

- Ngày 16/6/2021 Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 007/2021/NQ-LHC-HĐQT về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Hội đồng Quản trị đã giao Ban Tổng Giám đốc LHC lựa chọn đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ để thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.

**Ông Đỗ Quý Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCD2021 thông qua biểu quyết các Tờ trình số 11 và Tờ trình số 12:**

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 11 (số 10/2021/TTr-LHC-HĐQT) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020.

100% cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 12 (số 11/2021/TTr-LHC-HĐQT).

Đại hội tiến hành bầu cử, Cổ đông Ông Võ Tấn Thịnh có liên hệ với Ban thư ký và Ban kiểm phiếu trao đổi về nội dung:

Phiếu đề cử Ông Mã Văn Khanh vào Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban tổ chức kiểm tra tư cách ứng viên xác nhận: Căn cứ đơn đề cử Ông Võ Tấn Thịnh đã gửi lúc 12h00 ngày 25/6/2021 có đề cử ông Mã Văn Khanh vào ứng cử Thành viên HĐQT độc lập, Ban tổ chức nhận thấy chưa đủ điều kiện theo quy định Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp năm 2020.

Ban tổ chức kiểm tra tư cách ứng viên có báo đến Ông Võ Tấn Thịnh và các thành viên đi cùng tham dự Đại Hội về việc sơ yếu lý lịch của Ông Mã Văn Khanh hiện tại đang lưu hồ sơ tại Đại hội có ghi rõ Ông Mã Văn Khanh là Phó Tổng Giám Đốc của Công Cổ Phần Địa Ốc Cấp Điện Thịnh Phát (do Ông Võ Tấn Thịnh là Chủ tịch HĐQT đồng thời là Đại diện pháp luật Công ty). Đồng thời Ông Mã Văn Khanh đang "Đại diện sở hữu" cổ phần là 100.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần Long Hậu từ người đề cử là Ông Võ Tấn Thịnh.

14h55 phút Ông Võ Tấn Thịnh có ký xác nhận đồng ý xin rút đơn đã gửi lúc 12h00 ngày 25/6/2021 về việc đề cử Ông Mã Văn Khanh ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Trong thời gian trao đổi tại Đại hội: Ông Võ Tấn Thịnh đề nghị lấy lại đơn đã ký xác nhận xin rút nêu trên và bổ sung lại đơn đề cử Ông Mã Văn Khanh lần nữa tại Đại hội.

Cổ đông Ông Võ Tấn Thịnh và Ông Mã Văn Khanh không đồng ý về ý kiến của Ban tổ chức kiểm tra tư cách ứng viên và khẳng định ứng cử viên Ông Mã Văn Khanh đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và không có mối liên hệ, ảnh hưởng quyền lợi và lợi ích với người có liên quan nên Cổ đông Võ Tấn Thịnh kiến nghị về việc tiếp tục đề cử Ông Mã Văn Khanh ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội.

Do không thống nhất về ý kiến giữa Ban Tổ chức và Cổ đông Ông Võ Tấn Thịnh nên Đại hội thống nhất thực hiện kiến nghị của Ông Võ Tấn Thịnh đề cử Ông Mã Văn Khanh ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Đại hội thống nhất tiếp tục tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó Ông Mã Văn Khanh ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.

(\*) Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ghi nhận: Việc Ông Mã Văn Khanh đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập sẽ được thẩm tra bởi Cơ quan có thẩm quyền là Sở Giao Dịch và Ủy ban Chứng Khoán (hậu kiểm về vấn đề này). Trường hợp Cơ quan có thẩm quyền phản hồi không đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thì mặc nhiên Ông Mã Văn Khanh không được công nhận là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và giới thiệu đến Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại kỳ Đại hội tổ chức tiếp theo.

*Hồ sơ liên quan:*

Ngày 22/6/2021, Công ty Cổ phần Long Hậu đã nhận được phiếu tự ứng cử/đề cử ứng viên của Cổ đông Võ Tấn Thịnh: cá nhân Ông Võ Tấn Thịnh tự ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại kỳ ĐHĐCĐ tổ chức ngày 25/06/2021 và đề cử Ông Mã Văn Khanh vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHĐCĐ tổ chức ngày 25/06/2021.

Tại Đại hội ngày 25/06/2021, Cổ đông Ông Võ Tấn Thịnh có điều chỉnh và kiến nghị về việc đề cử, theo đó đề cử ông Mã Văn Khanh ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

**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 HĐQT và BKS:**

**100% cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 tại ĐHĐCĐ2021.**

**VIII. Diễn đàn của Cổ đông**

**1. Cổ đông 0050:**

- LNST Quý 2/2021 đạt được là bao nhiêu?
- LHC có kế hoạch thoái vốn tại các công ty liên kết trong thời gian tới hay không?
- LHC có xem xét tăng vốn điều lệ bằng việc thưởng thêm cổ phần hay không?

Ý kiến của CD: Cổ đông lớn vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu; DN hợp thức hóa việc giữ lại LN để tái đầu tư cho các dự án mới; Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu giao dịch trên TTCK. Đề xuất tăng thêm 10%VĐL.

**Trả lời :**

- LNST Quý 2/2021 hiện nay Công ty chưa có.
- Trong ĐHĐCĐ các năm trước Công ty cũng có trình chủ trương thoái vốn tại Công ty Gia Định, Công ty Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. Hiện nay, trong tiến trình cổ phần hóa tại Công ty Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước đã có chủ trương thoái vốn, tuy nhiên đang tìm đơn vị thẩm định giá để thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Hiện nay thì Công ty chưa có chủ trương tăng vốn điều lệ bằng việc thưởng thêm cổ phiếu. Khi nào có chủ trương thì HĐQT sẽ trình đến ĐHĐCĐ xem xét.
- Việc cổ đông đề xuất tăng 10% vốn điều lệ: Nội dung tăng vốn điều lệ có nhiều lần được cân nhắc về nội dung này. Vì hiện nay khi thực hiện thủ tục đầu tư các dự án lớn thì một trong những tiêu chí mà Cơ quan ban ngành xem xét thẩm định khi giao dự án để thực hiện, vấn đề về nguồn vốn (vốn điều lệ) cũng được xem xét đến. Tuy nhiên cho đến nay thì Công ty chưa có chủ trương để thực hiện việc tăng vốn điều lệ.

**2. Cổ đông 0003:**

- Cổ đông có gửi câu hỏi đến Công ty. Nội dung này Công ty sẽ xem và trả lời đến Cổ đông sau Đại hội.

**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 ĐHĐCD2021:**

**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 : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 9 Phiếu với 36.433.040 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 của Ban Tổng Giám đốc năm 2020	36.433.040	-	-	-
2.	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020	36.433.040	-	-	-
3.	Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020	36.433.040	-	-	-
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	36.433.040	-	-	-
5.	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	36.433.040	-	-	-
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	36.433.040	-	-	-
7.	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020	36.433.040	-	-	-
8.	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021	36.433.040	-	-	-
9.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021	36.433.040	-	-	-
10.	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	36.433.040	-	-	-
11.	Chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định theo Tờ trình số 07/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021	36.433.040	-	-	-
12.	Chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021	36.433.040	-	-	-
13.	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021.	36.433.040	-	-	-
14.	Chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo Tờ trình số 09/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021	36.433.040	-	-	-
15.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020	36.433.040	-	-	-
16.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	36.433.040	-	-	-
17.	Báo cáo về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	36.433.040	-	-	-

**X. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:****Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

- Tổng số phiếu phát ra : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

1. Ông Mã Văn Khanh 20.073.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 55,10 %  
(Thành viên HĐQT độc lập)
2. Ông Mai Đăng Khôi 42.291.289 cổ phần, đạt tỷ lệ: 116,08 %
3. Ông Trần Hồng Sơn 46.582.481 cổ phần, đạt tỷ lệ: 127,86 %
4. Ông Võ Tấn Thịnh 31.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 85,09 %
5. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn 42.218.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: 115,88 %

**Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

- Tổng số phiếu phát ra : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 9 Phiếu với 36.433.040 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

**Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

1. Ông Đoàn Út Ba 38.488.027 cổ phần, đạt tỷ lệ: 105,64 %
2. Ông Nguyễn Anh Huy 40.543.577 cổ phần, đạt tỷ lệ: 111,28 %
3. Bà Đỗ Thị Kim Thi 30.267.516 cổ phần, đạt tỷ lệ: 83,08 %

**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 của Ban Tổng Giám đốc năm 2020   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 3. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020  | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 7. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020           | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 8. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021            | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 9. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021   | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 10. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021  | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 11. Chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp An Định theo Tờ trình số 07/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021.                       | Đạt tỷ lệ: 100% |
| 12. Chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 theo Tờ trình số 06/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 | Đạt tỷ lệ: 100% |



- |   |            |      |
|---|------------|------|
| 13. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 theo Tờ trình số 08/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021   | Đạt tỷ lệ: | 100% |
| 14. Chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo Tờ trình số 09/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 | Đạt tỷ lệ: | 100% |
| 15. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020  | Đạt tỷ lệ: | 100% |
| 16. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020  | Đạt tỷ lệ: | 100% |
| 17. Báo cáo về việc triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ  | Đạt tỷ lệ: | 100% |

## II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2021-2025 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

- |                            |                                |          |
|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Ông Trần Hồng Sơn       | 46.582.481 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 127,86 % |
| 2. Ông Mai Đăng Khôi       | 42.291.289 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 116,08 % |
| 3. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn | 42.218.428 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 115,88 % |
| 4. Ông Võ Tấn Thịnh        | 31.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 85,09 %  |
| 5. Ông Mã Văn Khanh        | 20.073.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 55,10 %  |

(Thành viên HĐQT độc lập) (\*)

(\*) Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 ghi nhận: Việc Ông Mã Văn Khanh đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập sẽ được thẩm tra bởi Cơ quan có thẩm quyền là Sở Giao Dịch và Ủy ban Chứng Khoán (hậu kiểm về vấn đề này). Trường hợp Cơ quan có thẩm quyền phản hồi không đủ điều kiện là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thì mặc nhiên Ông Mã Văn Khanh không được công nhận là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và giới thiệu đến Đại Hội đồng Cổ đông để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại kỳ Đại hội tổ chức tiếp theo.

Thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

- |                       |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Huy | 40.543.577 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 111,28 % |
| 2. Ông Đoàn Út Ba     | 38.488.027 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 105,64 % |
| 3. Bà Đỗ Thị Kim Thi  | 30.267.516 cổ phần, đạt tỷ lệ: | 83,08 %  |

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/06/2021 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đọc trước Đại hội và được nhất trí 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập thành 10 bản gồm 30 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày.

275  
T  
U  
D  
N  
G

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2021**

*Do yêu cầu cấp bách về BB đi được TV: A.Schuy c. Anh và  
C. Mai (y) từ lao động làm bản ghi âm. Các TV đã ký  
chữ trước nhiệm vụ từ chối các nội dung hợp*

1. Ông Đỗ Quý Hiệp: \_\_\_\_\_

2. Ông Trần Hồng Sơn: \_\_\_\_\_

3. Bà Phạm Thị Như Anh: \_\_\_\_\_

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

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: \_\_\_\_\_

2. Bà Trần Thị Kim Yên: \_\_\_\_\_

