

Số: 74/2022/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL


- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@louiscapital.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại đường dẫn: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

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

Tài liệu đính kèm: 

BBH và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thục Vũ

Số: 01/2022/TGG/ĐHDCD-BBH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Louis Capital
- **Trụ sở chính** : Số 07-09, đường số 07, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 7777 9999
- **Mã số doanh nghiệp** : 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2021

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm** : Trung tâm hội nghị GEM Center: Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp và bỏ phiếu trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **18/03/2022**, sở hữu **27.299.990** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Capital.
- Lúc **9h20**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **18 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **14.129.500 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Louis Capital.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Louis Capital, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Capital đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội

Ông Ngô Thục Vũ trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Chương trình Đại hội và Tờ trình thành lập đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách tại Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 18 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.129.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT, với kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 18 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.129.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 18 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.129.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Thông qua Tờ trình thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký:**

Tán thành: 18 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.129.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Người trình bày: **Ông Nguyễn Mai Long**

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Người trình bày: Ông Cao Bá Trung

Nội dung 2: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2021;

Người trình bày: Ông Ngô Thục Vũ

Nội dung 3: Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022;

Nội dung 4: Tờ trình thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022;

Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Nội dung 6: Tờ trình sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nội dung 7: Tờ trình thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty;

Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú;

Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall;

Nội dung 12: Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametal cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings;

Nội dung 13: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kiều Liên

Nội dung 14: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

Nội dung 15: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Huỳnh Khắc Duy thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2

Lúc 12h10, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **26 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **14.180.700 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Louis Capital.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: **26 phiếu** đại diện cho **14.180.700 Cổ phần**, chiếm **100%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **24 phiếu** đại diện cho **14.177.400 Cổ phần**, chiếm **99,98%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **24 phiếu** đại diện cho **14.177.400 Cổ phần**, chiếm **99,98%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu** đại diện cho: **0 Cổ phần** biểu quyết, chiếm: **0%** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2 phiếu** đại diện cho **3.300 Cổ phần**, chiếm **0,02 %** Tính trên số Cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 02: Báo cáo năm 2021 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

Nội dung 4: Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
--------------------------	-----------------	-------------------------

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022;

Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Tờ trình sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nội dung 9: Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty;

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 14.149.200	- Tỷ lệ: 99,8% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 28.200	- Tỷ lệ: 0,2% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

Nội dung 11: Tờ trình về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;

Nội dung 12: Tờ trình về việc thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú.

Nội dung 13: Tờ trình về việc thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall;

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 14.177.400	- Tỷ lệ: 99,98% CPBQ dự họp
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall.

Nội dung 14: Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings;

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 838.700	- Tỷ lệ: 99,61% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Do ông Nguyễn Mai Long – người được cổ đông ủy quyền tham dự với số phiếu 13.338.700 cổ phần và ông Nguyễn Mai Long là bên có liên quan của Công ty cổ phần Louis Holdings nên ông Nguyễn Mai Long không tham gia biểu quyết vấn đề này.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings.

Nội dung 15: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 14.173.400	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.000	- Tỷ lệ: 0,001% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Tổng số phiếu phát ra là **26 phiếu**, đại diện **14.180.700 cổ phần**, chiếm **100%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu bầu cử thu về là: **24 phiếu**, đại diện **14.168.101 cổ phần**, chiếm **99,91%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **24 phiếu**, đại diện **14.168.101 cổ phần**, chiếm **99,91%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, đại diện **0 cổ phần**, chiếm **0%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

Tổng số phiếu không thu về là: **2 phiếu**, đại diện **12.599 cổ phần**, chiếm **0,09%** cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Vũ Anh Sinh	14.168.101	99,91%

Giới thiệu thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại hội

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Lương – Thư ký Đại hội được sự phân công và ủy quyền của Đoàn chủ tọa, xin ý kiến Đại hội để thông qua Nghị quyết thay vì thông qua Biên bản họp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Tán thành: 26 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.180.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Nghị quyết được ông Nguyễn Minh Lương – Thư ký đại hội đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với kết quả như sau:

Tán thành: 26 thẻ biểu quyết, tương ứng 14.180.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy: Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Capital kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Louis Capital.

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Long



PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN

STT	Các vấn đề thảo luận	Giải đáp của Chủ tọa
1	Doanh thu, lợi nhuận năm 2021 có sự đóng góp của các công ty con như thế nào?	Số lượng doanh thu và lợi nhuận, tỷ lệ đóng góp của các công ty con vào lợi nhuận của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam – Công ty kiểm toán đã được chấp thuận bởi Bộ tài chính và các cơ quan hữu quan, và Công ty đã Công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang web công ty.
2	Vấn đề liên quan đến truyền thông, tin đồn về các group trên mạng xã hội liên quan đến chứng khoán công ty?	Ban điều hành Công ty khẳng định không tham gia vào các diễn đàn, cũng như không can thiệp vào sự tăng giảm của thị trường, không đóng góp ý kiến trên các diễn đàn không chính thống.
3	Tại sao lại thoái vốn tại CTCP Sametel, tại sao lại bán với giá 10.000 đồng?	Do định hướng phát triển của công ty, đồng thời Công ty đang trong quá trình rà soát đề cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận mang lại lợi ích cho cổ đông. Về giá trị thoái vốn theo tờ trình, giá 10.000đ là giá trị tính theo mệnh giá, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán, thời gian bán, phương án để triển khai việc thoái vốn này.
4	Nguồn vốn từ đâu để công ty vận hành hoạt động M&A?	Về hoạt động kinh doanh: các cơ hội đầu tư đi liền với rủi ro. Nên hiện tại Ban điều hành không thể cung cấp thông tin cho cổ đông, HĐQT xin ĐHĐCĐ thông qua và tin tưởng vào tầm nhìn, sự lãnh đạo của Ban điều hành công ty, đảm bảo tính kịp thời, năng động và bảo mật kinh doanh. Nguồn vốn từ chào bán cổ phần cho cổ đông là nhà đầu tư.
5	Tại sao hủy tờ trình tăng vốn tại NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, 2 phương án tăng vốn sẽ thực hiện như thế nào, thực hiện trước hay sau, hay cùng lúc?	Năm 2021, được xem là thời kỳ sôi động của thị trường chứng khoán, cùng với đó là Ban lãnh đạo công ty vừa tiếp nhận lại Công ty và tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Công ty; Do Ban lãnh đạo mới tiếp nhận lại công ty nên chưa đánh giá được năng lực của Công ty cùng với đó là biến động giá của TGG khó lường có thể dẫn đến hoạt động tăng vốn tại thời điểm năm 2021 không đạt được như kỳ vọng. Về phương án tăng vốn Công ty sẽ tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
6	Tại sao chọn đầu tư vào Công ty cổ phần Louis Mega Mall?	Năm 2021, cùng với sự ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhiều trung tâm thương mại cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT công ty nhận thấy được tiềm năng về các TTTM của Nguyễn Kim mà công ty dự định mua lại tọa lạc tại những vị trí đất địa, để phát triển hoạt động công ty. Từ đó mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty sang lĩnh vực mới

Số: 02/2022/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 15/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Louis Capital (“Đại hội”) được tổ chức ngày 15/04/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **26 cổ đông**, đại diện cho **14.180.700 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **51,94%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2022/TGG/HĐQT-BC ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2022/TGG/TVHĐQT-BC ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2022/TGG/TGD-BC ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Tờ trình số 03/2022/TGG/BKS-BC, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cân đối.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).



Chi tiết tại Tờ trình số 63/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Chi tiết Báo cáo tài chính đã được đăng trên website Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 64/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua danh sách 5 Công ty kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Chi tiết tại Tờ trình số 65/2022/TGG/BKS-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 8: Thông quan Tờ trình Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 66/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 67/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Chi tiết tại Tờ trình số 68/2022/TGG/TTr-HĐQT, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 69/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú

Chi tiết tại Tờ trình số 70/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall

Chi tiết tại Tờ trình số 71/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.



Điều 14: Thông qua Tờ trình chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametal cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings

Chi tiết tại Tờ trình số 72/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 15: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Chi tiết tại Tờ trình số 73/2022/TGG/HĐQT-TTr, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 16: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Vũ Anh Sinh	TV. HĐQT	14.168.101	99,91%

Điều 17: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Louis Capital được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Louis Capital chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Louis Capital;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Ban QHCD.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Long

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : Từ 9 giờ 00 phút sáng ngày 15/04/2022 (Thứ sáu).

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị GEM Center (Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 9h00	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội
9h00 – 9h20	<p>I. Nghi thức Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 5. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử TV HĐQT 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h20 – 10h20	<p>II. Nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo năm 2021 và định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị. 2. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022. 4. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát. 5. Báo cáo nội dung các Tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thù lao HĐQT, BKS năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty; - Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; - Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ công ty; - Thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú; - Thông qua việc mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall; - Thông qua việc bán toàn bộ cổ phần CTCP Sametel (MCK: SMT – sàn HNX) cho bên có liên quan là CTCP Louis Holdings; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 6. Thảo luận.
10h20 – 10h40	<p>IV. Biểu quyết và bầu cử</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
	3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h40 – 10h55	Giải lao
10h55 – 11h00	III. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
11h00 – 11h20	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h30	V. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh cập nhật, Quý cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên website Công ty: <https://louiscapital.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi thành Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Capital diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Louis Capital.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Louis Capital vào ngày **15/04/2022**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Một (01) Phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua.
 - Một (01) Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;

- Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Cách thức biểu quyết

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Lưu ý:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020)
2. Hình thức biểu quyết:
- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:
- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.
4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ mười) ban hành ngày 06 tháng 09 năm 2021.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Louis Capital biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Nguyễn Mai Long



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Louis Capital.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Louis Capital.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Louis Capital như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Louis Capital
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 1 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến



dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Ngoài ra, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

VI. Phiếu bầu cử

Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tiếp**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời điểm kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền bầu cử tham dự họp sẽ được phát một Phiếu bầu cử (theo mẫu in sẵn).
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để công bố trước Đại hội và cùng với Đoàn Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông, đại diện cổ đông (nếu có).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*)
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Louis Capital trước **15h00 ngày 14/04/2022** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty

Địa chỉ: Công ty cổ phần Louis Holdings, số 07-09 đường số 07, khu đô thị Sa La, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 9999 9999

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

Số: 62/2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Đoàn Chủ tọa:

- 1.1. Ông Nguyễn Mai Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- 1.2. Ông Trịnh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng
- 1.2. Ông Ngô Thục Vũ, Tổng giám đốc - Thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên
(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ).

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 2.1. Ông Huỳnh Khắc Duy: Trưởng ban
- 2.2. Bà Phùng Vũ Tú Anh: Thành viên
- 2.3. Bà Lâm Hồng Phượng: Thành viên
- 2.4. Bà Lương Trúc Phương: Thành viên
- 2.5. Bà Mai Thị Kim Phượng: Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- 3.1. Bà Lâm Minh Minh: Trưởng ban
- 3.2. Ông Trần Công Hậu: Thành viên
- 3.3. Ông Đào Duy Chính: Thành viên
- 3.4. Bà Đỗ Thị Như Duyên: Thành viên

4. Thư ký:

- 4.1. Ông Nguyễn Minh Lương: Trưởng Ban
- 4.2. Ông Võ Kim Nguyên: Thành viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.



Nguyễn Mai Long



Số: 01/2022/TGG/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2021

1. Tổng quan tình hình năm 2021

- Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm vừa qua được đánh giá là năm mà ngành kinh tế Việt Nam gặp phải những khó khăn, thách thức chưa từng có, song cũng đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Chỉ số GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức tăng trưởng dương và theo dự đoán của nhiều chuyên gia nền kinh tế Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại và đạt mức tăng trưởng cao sau đại dịch COVID-19.
- Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Louis Capital nói riêng cũng chịu tác động không nhỏ do việc giãn cách xã hội kéo dài đã gây ảnh hưởng chung đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Năm 2021 là một năm quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của Công ty khi trải qua thương vụ sáp nhập vào “hệ sinh thái Louis”, từ đó công ty có những bước phát triển quan trọng, những thay đổi trong điều hành, quản lý, cũng như sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo nên dù trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách với nhiều sự thay đổi, nhưng Công ty vẫn không ngừng phát triển và chuyển mình bứt phá với nhiều thành tựu ấn tượng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch COVID-19, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện kế hoạch
1	Doanh thu	70.0000.000.000	801.752.471.680	1.045%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	91.822.566.066	4.591%

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc;

- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan nhanh chóng ổn định và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh;
- Ban giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong quá trình điều hành kinh doanh của công ty;
- Bổ nhiệm nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng tình hình quản trị, kinh doanh của công ty, bên cạnh đó giám sát hoạt động quản trị nhân sự của Ban giám đốc thông qua các quy trình, quy chế liên quan;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 vào ngày 06/09/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 vào ngày 25/11/2021;
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

4. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

4.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Đình	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	30/06/2021
2	Ông Phùng Văn Xuân	Thành viên HĐQT	10/04/2019	30/06/2021
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	22/08/2019	06/09/2021
4	Ông Trịnh Văn Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT, không điều hành	30/06/2021	
5	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
6	Ông Lục Tấn Huy	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
7	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	30/06/2021	06/09/2021
8	Ông Đỗ Thành Nhân	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021
9	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021
10	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	06/09/2021	25/11/2021

11	Ông Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT	06/09/2021	
12	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	25/11/2021	
13	Ông Phùng Trung Thủy	Thành viên HĐQT không điều hành	25/11/2021	
14	Ông Cao Bá Trung	Thành viên độc lập HĐQT	25/11/2021	

4.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

4.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

a. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Cảnh Dinh	10/36	27,78%	Không còn là TV HĐQT
2	Ông Phùng Văn Xuân	10/36	27,78%	Không còn là TV HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	19/36	52,78%	Không còn là TV HĐQT
4	Ông Trịnh Văn Bảo	26/36	72,22%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 30/06/2021
5	Ông Lê Quang Nhuận	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
6	Ông Lục Tấn Huy	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
7	Ông Võ Kim Nguyên	9/36	25%	Không còn là TV HĐQT
8	Ông Đỗ Thành Nhân	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT
9	Ông Nguyễn Hồ Hưng	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT

10	Ông Nguyễn Trung Kiên	11/36	30,56%	Không còn là TV HĐQT
11	Ông Ngô Thục Vũ	17/36	47,22%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 06/09/2021
12	Ông Nguyễn Mai Long	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021
13	Ông Phùng Trung Thủy	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021
14	Ông Cao Bá Trung	6/36	16,67%	Bắt đầu là TV HĐQT ngày 25/11/2021

- b. Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp, trong đó có 11 phiên họp trực tiếp và 25 phiên họp được tiến hành thông qua hình trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp.**

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

- c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị công ty**

Tính đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị công ty có: 1 Thành viên HĐQT độc lập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ thành viên độc lập đối với công ty niêm yết; và 4 Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Phùng Trung Thủy và 1 Thành viên Hội đồng quản trị điều hành là ông Ngô Thục Vũ.

- **Ông Nguyễn Mai Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Mai Long tuy không tham gia trực tiếp vào công tác điều hành, nhưng với kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, ông Nguyễn Mai Long vẫn kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế trong và ngoài nước, những cơ hội phát triển kinh doanh để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn và kịp thời.

- **Ông Trịnh Văn Bảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Là một Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cùng với nhiều năm kinh nghiệm trên các lĩnh vực hoạt động như tư vấn, quản trị,... ông Trịnh Văn Bảo đã đóng góp rất nhiều trong hoạt động tái cấu trúc khi vừa mới gia nhập vào hệ sinh thái Louis mang lại những đóng góp tích cực, từ đó dẫn dắt công ty đạt được nhiều thành tựu mới, đồng thời tư vấn các chuẩn mực quản trị để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị công ty;

- **Ông Ngô Thục Vũ – Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị**

Với trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cùng với đó là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư, ông Ngô Thục Vũ đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong quá trình chuyển đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty sang hướng đầu tư tài chính, từ đó kết quả kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tích cực, liên tục đạt và vượt những chỉ tiêu do ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Cùng với đó là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đã góp phần giám sát các hoạt động tài chính – kế toán của Công ty, giám sát việc lập và kiểm toán BCTC của công ty chính xác và minh bạch.

- **Ông Phùng Trung Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Phùng Trung Thủy với kinh nghiệm của bản thân trong nhiều lĩnh vực đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc tái cấu trúc công ty, với những kinh nghiệm của bản thân ông đã đưa ra những nhận xét, góp ý về các mặt hoạt động kinh doanh của công ty, cùng với Ban lãnh đạo đã ngày càng đưa công ty đạt được những thành tựu mới.

- **Ông Cao Bá Trung – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị** (ông Cao Bá Trung có 1 báo cáo riêng, tổng quát về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty)

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

5.1 Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2021 với số tiền tổng cộng: 876.114.014đ (Tám trăm bảy mươi sáu triệu một trăm mười bốn nghìn không trăm mười bốn đồng).

5.2 Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Nội dung cụ thể các giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

5.3 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021 đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <https://louiscapital.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

5.4 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật, quy định về quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, kinh tế thế giới đối mặt tình trạng xử lý lạm phát tăng trong khi nhu cầu tiêu dùng không ổn định. Đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp do sự xuất hiện khó lường của các biến thể mới nên các ngành kinh tế chưa thể khôi phục hoàn toàn và sẽ phải thích ứng trong điều kiện bình thường mới.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2022

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, quyết liệt triển khai các giải pháp hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, theo định hướng phát triển công ty trở thành công ty đa ngành trên các lĩnh vực: Bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, thủy sản, nông sản, trồng trọt và chăn nuôi, trong đó chú trọng mảng đầu tư tài chính, M&A theo chiều sâu và hướng đến kết quả thực. Cụ thể hành

động như sau:

a. Đầu tư vào các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực:

- Tiếp tục đầu tư, góp vốn và cấu trúc lại các công ty thuộc các ngành nghề kinh doanh:
 - Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global: có chức năng phát triển các dịch vụ liên quan đến vận chuyển, logistics, chứng từ cho các công ty trong hệ thống.
 - Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP: chuyên thu mua phụ phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm gạo từ các công ty thành viên trong và ngoài hệ thống.
 - Công ty cổ phần Golden Paddy: chuyên bán các sản phẩm gạo thương hiệu cung ứng xuất khẩu và nội địa.
 - Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC: hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ.
 - Công ty cổ phần Sametel: chuyên hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, mua bán thiết bị điện, viễn thông (dây thuê bao quang, tủ điện...); Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, mua bán các thiết bị, phụ kiện năng lượng mặt trời

b. Hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác của công ty:

- Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư tài chính nhằm tối đa hóa nguồn lợi nhuận cho Công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư, phát triển đa ngành nghề kinh doanh của Công ty thông qua hoạt động của các Công ty con.
- Triển khai tích cực hoạt động đầu tư theo kế hoạch đầu tư như sau:

STT	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ DỰ KIẾN
1	M&A các Doanh nghiệp có tiềm lực sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng chưa có năng lực tài chính và quản trị	500.000.000.000
2	Đầu tư để sở hữu các Trung tâm thương mại để vận hành và khai thác nhằm tối đa hóa giá trị cho chuỗi cung ứng hàng hóa của tập đoàn	370.000.000.000
3	Đầu tư cho hoạt động mua bán nợ	130.000.000.000
	TỔNG CỘNG	1.000.000.000.000

c. Những chỉ đạo khác:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua trong năm 2021, đẩy mạnh triển khai những nội dung đang thực hiện theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.071.338.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 122.132.000.000 tỷ đồng

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả cán bộ nhân viên Công ty đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long

Số: 02/2022/TGG/TGD-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO NĂM 2021
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Quý vị đại biểu và các Cổ đông;

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Trong năm 2021, Ban giám đốc đã quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT với kết quả đạt được như sau:

I. Thực hiện trong năm 2021:

Trong năm 2021, tình hình kinh doanh có những khó khăn nhất định do Đại dịch Covid 19 gây ra có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động xây dựng chưa đem lại hiệu quả cao chủ yếu do giá thép xây dựng biến động mạnh, thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt và chủ yếu do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 gây khó khăn trong công tác thi công hoàn thiện. Từ Quý 2 năm 2021, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, sang lĩnh vực Tư vấn và Đầu tư (Ngắn hạn và Dài hạn) đã giúp Công ty vượt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đã đề ra so với kế hoạch

Năm 2021, với những khó khăn chung của các doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty và tập thể cán bộ - nhân viên đã không ngừng nỗ lực lao động, tìm kiếm các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh, cùng với đó dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo đã thực hiện tái cấu trúc bộ máy quản lý và thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Bố trí nhân sự chủ chốt có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính đầu tư.
- Thực hiện củng cố các hoạt động đầu tư tài chính, và định hướng hoạt động kinh doanh chính của công ty là Đầu tư.
- Đốc thúc thu hồi các khoản công nợ, thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp, các dự án không hiệu quả... tái đầu tư và các doanh nghiệp có ngành nghề liên quan, có mối quan hệ với Tập đoàn Louis Holdings mở rộng hệ sinh thái cho tập đoàn và đồng thời qua đó nâng cao tính hiệu quả các khoản đầu tư cho công ty.
- Công ty được thành lập từ năm 2012, qua 9 năm hình thành và phát triển, Công ty đã được được những thành tựu nhất định, khẳng định vị thế của doanh nghiệp có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, thương mại và có tiềm năng trong lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường để hoạt động kinh doanh đạt được những thành tựu tốt nhất mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của công ty.
- Năm 2021, đánh dấu bước chuyển mình trong quá trình hoạt động của Công ty khi gia nhập vào “hệ sinh thái Louis”, từ đó hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc, liên tục bứt phá, đạt và vượt những mục tiêu đề ra. Cụ thể, kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2021 như sau:

Đv: vnd



TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt
1	Doanh thu thuần	70.000.000.000	801.752.471.680	1045%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	91.822.566.066	4.591%
3	Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%	100%

Nguyên nhân của việc lợi nhuận Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra là do:

- Từ Quý II/2021, Công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư tài chính, mua bán nợ.
- Trong kỳ Công ty chuyển nhượng các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh tăng mạnh hơn so với cùng kỳ.
- Do trong năm 2020, Công ty thực hiện dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi cũng như dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 41.882.301.961 đồng, chi phí tài chính tăng 1.236.444.211 đồng gây ảnh hưởng trọng yếu đến LNST năm 2020. Qua năm 2021, công ty đã thu hồi được các khoản nợ này và hoàn nhập trích lập dự phòng dẫn đến LNST tăng.

II. Kế hoạch kinh doanh 2022-2023

1. Định hướng kinh doanh năm 2022-2023

- Xem xét và thông qua phương thức đầu tư, hợp tác kinh doanh theo định hướng phát triển dài hạn với các đối tác có tiềm năng, năng lực tài chính phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và phát triển các dự án trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt chú trọng vào mảng đầu tư tài chính;
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục đàm phán với các đối tác để sở hữu cổ phần, từ đó mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực mới, đầy tiềm năng. Cụ thể: nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành chủ sở của Công ty cổ phần Sợi Việt Phú (hoạt động trong lĩnh vực sợi, dệt may, may mặc,...); nhận chuyển nhượng cổ phần để trở thành chủ sở hữu của Công ty cổ phần Louis Mega Mall (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, các trung tâm thương mại,...);
- Đồng thời, xem xét ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác trong hệ sinh thái “Tập đoàn Louis Holdings” để phát triển các dự án bất động sản do công ty đang làm chủ đầu tư;
- Phát triển các hoạt động kinh doanh phù hợp với các quy định của pháp luật và mô hình tổ chức, hoạt động của công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn;
- Phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy quản lý Công ty, tuyển mới lao động có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt để bổ sung, hoàn thiện bộ máy nhân sự của công ty. Thường xuyên đào tạo và củng cố chuyên môn, phát triển công tác đoàn thể để gây dựng hình ảnh Công ty năng động, chuyên nghiệp;
- Tiếp tục kiện toàn Điều lệ công ty, các quy trình, quy chế nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của Công ty;
- Tiết kiệm chi phí, đảm bảo thu chi đúng, đủ, minh bạch, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác tài chính – kế toán của công ty.



2. Kế hoạch tài chính

Đvt: triệu vnd

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	KH2022/ TH2021
1	Vốn điều lệ	273.000	819.000	300%
2	Vốn chủ sở hữu BQ	331.018	546.000	165%
3	Tổng tài sản	838.407	2.035.541	243%
4	Tổng doanh thu	801.897	1.071.338	134%
5	Lợi nhuận sau thuế	91.153	122.132	134%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	15%	

3. Kế hoạch hành động

- Tiếp tục duy trì quản trị các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đem lại hiệu quả cao; quản trị các khoản đầu tư vào các công ty con các công ty liên kết trong hệ sinh thái Tập đoàn Louis Holdings để đem lại các nguồn thu ổn định cho công ty.
- Thực hiện cải thiện và tăng cường các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, minh bạch tất cả các khoản đầu tư nhằm huy động vốn, kêu gọi các đối tác thực hiện đầu tư các dự án lớn của công ty, cụ thể: Dự án BĐS nghỉ dưỡng Ao Giời Suối tiên tại Phú Thọ có quy mô giai đoạn 1 là 173 ha, các cơ hội M&A.
- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ chắc chắn với Tập đoàn Louis Holdings và các đơn vị thành viên nhằm cung cấp các dịch vụ khép kín liên quan đến các hoạt động quản lý tài sản, tư vấn và cho thuê tài chính...

Tôi tin tưởng rằng dù năm 2022 vẫn còn nhiều thách thức nhưng Công ty sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty, sự đồng hành của Quý cổ đông trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Quý cổ đông, sự cố gắng, nỗ lực của nhân viên trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ban giám đốc công ty và toàn thể người lao động sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thục Vũ



**BÁO CÁO NĂM 2021
CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2022 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông thành phần của Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Liên	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 8/9/2021
2	Ông Hồ Lê Hoàng Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 8/9/2021
		Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 8/9/2021
3	Ông Phạm Minh Vương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021
4	Bà Nguyễn Thị Đông	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 6/9/2021
		Trưởng ban	Từ nhiệm ngày 30/6/2021
5	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên	Từ nhiệm ngày 30/6/2021
6	Ông Nguyễn Thủy Chung	Thành viên	Từ nhiệm ngày 30/6/2021

Các KSV đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HDQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan đề HDQT có thông tin quyết định;

- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

1. Hội đồng Quản trị Công ty

Năm 2021 đã chứng kiến sự thay đổi trong HĐQT của công ty và thành viên HĐQT tính đến thời điểm báo cáo cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Mai Long	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 25/11/2021
2	Ông Trịnh Văn Bảo	Phó Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 25/11/2021
		Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 25/11/2021
3	Ông Ngô Thục Vũ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 6/9/2021
4	Ông Phùng Trung Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/11/2021
5	Ông Cao Bá Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/11/2021
6	Ông Võ Kim Nguyên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 6/9/2021
7	Ông Lê Quang Nhuận	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 6/9/2021
8	Ông Lục Tuấn Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2021 và Từ nhiệm ngày 6/9/2021
9	Ông Đỗ Thành Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 6/9/2021 và Từ nhiệm ngày 25/11/2021

10	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 6/9/2021 và Từ nhiệm ngày 25/11/2021
11	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 6/9/2021 và Từ nhiệm ngày 25/11/2021
12	Ông Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch	Từ nhiệm ngày 30/6/2021
13	Ông Phùng Văn Xuân	Thành viên	Từ nhiệm ngày 30/6/2021
14	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên	Từ nhiệm ngày 6/9/2021

HĐQT cũ và mới đã chuyên giao công việc và trách nhiệm cho nhau, đồng thời đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

Trong năm 2021, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2021. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

2. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong năm 2021, HĐQT đã triển khai phù hợp theo các nội dung trong Nghị Quyết số 01/2021/TGG/BB-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 6 năm 2021. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần hợp nhất	70.000	801.897	1.146

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	2.000	110.726	5.397
-------------------------------	-------	---------	-------

- **Về kết quả kinh doanh:** Tình hình kinh doanh trong năm 2021 có những khó khăn nhất định do Đại dịch Covid 19 gây ra, có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động xây dựng chưa đem lại hiệu quả cao chủ yếu do giá thép xây dựng biến động mạnh, thị trường xây dựng cạnh tranh khốc liệt và chủ yếu do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 gây khó khăn trong công tác thi công hoàn thiện. Từ Quý 2 năm 2021, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh, sang lĩnh vực Tư vấn và Đầu tư (Ngắn hạn và Dài hạn) đã giúp Công ty vượt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đã đề ra so với kế hoạch.
- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (quy trình, hệ thống quản lý,...) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
- **Các nội dung khác** (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán,...): đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHCĐ thường niên.

3. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
 - b.Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp, trong đó có 11 phiên họp trực tiếp và 25 phiên họp được tiến hành thông qua hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ban hành 51 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN:

- ✓ Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số hiệu 360/BCKT/TC (BCTC riêng) và 361/BCKT/TC (BCTC hợp nhất) ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS nhận thấy:
 - Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; và
 - Các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021.

Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- ✓ Thông qua rà soát, BKS nhận thấy một số giao dịch với các bên liên quan chưa được công bố thông tin do Công ty chưa xây dựng quy trình phù hợp để nhận diện các bên liên quan. Các giao dịch này đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo kiểm toán độc lập số hiệu 360/BCKT/TC (BCTC riêng) và 361/BCKT/TC (BCTC hợp nhất) ngày 30 tháng 03 năm 2022 sau đó.

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán như sau:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021:

DVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn	530.172	74.990	455.182	607%
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.653	769	10.884	1415%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	48.382	-	48.382	100%
Các khoản phải thu ngắn hạn	365.295	58.583	306.712	524%
Hàng tồn kho	97.908	15.294	82.614	540%
Tài sản ngắn hạn khác	6.934	344	6.590	1916%
Tài sản dài hạn	308.236	182.443	125.793	69%
Phải thu dài hạn	7.631	-	7.631	100%
Tài sản cố định	134.302	1.881	132.421	7040%
Tài sản dở dang dài hạn	39.098	32.323	6.775	21%
Đầu tư tài chính dài hạn	98.013	135.251	(37.238)	-28%
Tài sản dài hạn khác	29.192	12.988	16.204	125%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	838.408	257.433	580.975	226%
NGUỒN VỐN				

<i>Khoản mục</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>	<i>Tăng/(giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
Nợ ngắn hạn	395.165	11.908	383.257	3218%
Nợ dài hạn	22.627	4.105	18.522	451%
Vốn chủ sở hữu	420.616	241.420	179.196	74%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	838.408	257.433	580.975	226%

Phân tích bảng cân đối kế toán:

A. Tài sản:

Tổng tài sản Công ty (“TTS”) năm 2021 đạt 838 tỷ đồng, tăng 580 tỷ đồng, tương ứng 226%) so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 63%, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 37% trong cơ cấu tổng tài sản. Trong đó chủ yếu do:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 48 tỷ đồng (tương đương tăng 100%) thể hiện giá trị khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh vào Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Mã LDP).
2. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 306 tỷ đồng (tương đương tăng 524%) chủ yếu do:
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel dẫn tới tăng khoản phải thu ngắn hạn từ hoạt động kinh doanh sản xuất các thiết bị vật liệu điện, viễn thông giá trị là 128 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới tăng khoản phải thu ngắn hạn từ hoạt động kinh doanh gạo giá trị là 122 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh mua bán tài sản giá trị là 63 tỷ đồng.
3. Hàng tồn kho tăng 97 tỷ đồng (tương đương tăng 540%) chủ yếu do:
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Sametel dẫn tới tăng hàng tồn kho 56 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng hàng tồn kho 35 tỷ đồng (máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất gạo và sản xuất dược liệu).
4. Tài sản cố định tăng 132 tỷ đồng (tương đương tăng 7.040%) chủ yếu do Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy, Công ty Cổ phần Sametel và Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng tài sản cố định trong năm lần lượt là 60 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

B. Nguồn vốn:

1. Nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 383 tỷ đồng (tương đương tăng 3.218%) chủ yếu do tăng phải trả người bán ngắn hạn 269 tỷ đồng và vay ngắn hạn tăng 74 tỷ đồng tỷ đồng chủ. Trong đó, hợp

- nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel và Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới tăng nợ ngắn hạn lần lượt là 182 tỷ đồng và 130 đồng.
- Nợ dài hạn cũng tăng 18 tỷ đồng do hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel.
 - Vốn chủ sở hữu tăng 179 tỷ đồng (tương đương tăng 74%) chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2021 là 98 tỷ đồng và ghi nhận lợi ích cổ đông không kiểm soát là 7 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

DVT: Triệu đồng

<i>Khoản mục</i>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	<i>Tăng / (giảm)</i>	<i>% Tăng / (giảm)</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.897	10.219	791.678	7747%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	-100%
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.897	10.219	791.678	7747%
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(752.323)	(10.134)	(742.189)	7324%
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.574	85	49.489	58222%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	64.468	1.962	62.506	3186%
7. Chi phí tài chính	(30.054)	(1.475)	(28.579)	1938%
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.921	-	2.921	100%
9. Chi phí bán hàng	(10.732)	-	(10.732)	100%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.380	(43.841)	75.221	-172%
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	107.557	(43.269)	150.826	-349%
12. Thu nhập khác	1.481	14	1.467	10479%
13. Chi phí khác	(1.098)	(227)	(871)	384%
14. Lợi nhuận khác	383	(213)	596	-280%

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	107.940	(43.482)	151.422	-348%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.442	-	9.442	100%
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	98.498	(43.482)	141.980	-327%
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	91.153	(43.482)	134.635	-310%
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	7.345	-	7.345	100%

Phân tích một số điểm chính trong báo cáo KOKD:

- Trong năm 2021, doanh thu thuần Công ty tăng 792 tỷ đồng (tương ứng tăng 7.747%), chủ yếu do:
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Golden Paddy dẫn tới doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạo tăng giá trị là 351 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Sametel dẫn tới tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh sản xuất các thiết bị vật liệu điện, viễn thông giá trị là 293 tỷ đồng;
 - + Hợp nhất kinh doanh Công ty Cổ phần Louis AMC dẫn tới tăng khoản phải thu từ hoạt động kinh doanh mua bán tài sản giá trị là 134 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế tăng 151 tỷ (tương đương tăng 348%) so với cùng kỳ chủ yếu đến từ:
 - Hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi trong năm 43 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận từ hoạt động chứng khoán kinh doanh là 64 tỷ đồng;
 - Phần còn lại nhờ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh từ các công ty con Công ty Cổ phần Sametel, Công ty Cổ phần Louis AMC và Công ty Cổ phần Golden Paddy trong năm.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xây dựng quy trình rà soát, nhận diện các giao dịch với bên liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành;
- Xây dựng chiến lược dài hạn cho công ty để đảm bảo khả năng phát triển bền vững và mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận, mở rộng thêm khách hàng và ra sức duy trì khách hàng hiện hữu;
- Đánh giá hiệu quả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện có, từ đó tập trung phát triển cho lĩnh vực có tỷ lệ đóng góp doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao, tìm và khai thác mảng kinh doanh mới có khả năng phát triển dài hạn, mạnh dạn cắt giảm các mảng không có tiềm năng.
- Thực hiện quản lý tinh gọn, cắt giảm lãng phí triệt để một cách có hệ thống.
- Đánh giá lại hiệu quả sử dụng lao động cho từng trường hợp cụ thể và có biện pháp giải quyết triệt để. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực quản lý.

- Đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư trong điều kiện mới. Tổng hợp, phân tích và so sánh các dự án đã thực hiện triển khai với Kế hoạch và mô hình đầu tư ban đầu. Đối với các khoản đầu tư mới cần đánh giá cẩn trọng, đảm bảo mang lại hiệu quả sớm nhất;
- Nâng cao hiệu quả quản lý Nợ phải thu: Dùng ngay các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ đến hạn. Xử lý quyết liệt với các khách hàng nợ xấu, kể cả biện pháp pháp lý.
- Đề xuất sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả với xu hướng lãi suất biến động theo hướng tích cực trong năm 2022.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Xây dựng chiến lược kiểm toán và quản trị rủi ro trong 3 – 5 năm tới dựa trên kế hoạch, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty tiến hành đánh giá và thực hiện kiểm soát các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao trong năm 2022.
- Tổ chức xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập sau khi kiểm toán BCTC trong năm 2022 và theo dõi ý kiến phản hồi của HĐQT và TGD;
- Thực hiện giám sát nội dung, tiến độ việc lập và kiểm toán BCTC năm 2022;
- Trình báo cáo thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2022, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022 lên ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT (thường kỳ và bất thường) để giám sát hoạt động quản trị điều hành của HĐQT và TGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường (nếu có) và các Nghị quyết của HĐQT; và
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital cho năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2022.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kiều Liên



Số: 04/2022/TGG/TVHĐQT-BC

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Danh sách thành viên độc lập HĐQT

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. Trong cơ cấu Thành viên HĐQT của Công ty hiện nay có 1 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập là phù hợp với quy định.

Danh sách thành viên như sau:

Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác
Ông Cao Bá Trung	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021 ngày 25/11/2021	Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc – Công ty TNHH Luật CABAS; - Giám đốc – Công ty đấu giá hợp danh CABAS; - Giám đốc – Công ty TNHH Luật và tư vấn đầu tư INCIP; - Giám đốc – Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá INCIP.



2. Đánh giá hoạt động của HĐQT

2.1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển công ty, đề ra những chiến lược đúng đắn, phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế trong giai đoạn vừa qua. Với những chiến lược đúng đắn, HĐQT công ty đã góp phần đưa Công ty phát triển, bước qua giai đoạn khó khăn, làm tăng giá trị nội tại của Công ty, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cổ đông và đảm bảo nguồn thu nhập cho cán bộ, công nhân viên Công ty.
- Các hoạt động của HĐQT trong năm được triển khai đều đúng với tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện tốt vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến toàn lực và đề xuất nhiều giải pháp góp phần tham vấn cũng như đưa ra các quyết định cũng như chính sách đúng đắn, phù hợp, tối ưu qua từng giai đoạn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông.

2.2 Về việc tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, cân đối dòng tiền, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục và kịp thời các chính sách cần thiết cho hoạt động của Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp các chiến lược ngắn và dài hạn đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ. Tất cả các Biên bản họp trong năm đều đạt được sự đồng thuận tối đa 100% và có đầy đủ tất cả các chữ ký của Thành viên HĐQT.

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- HĐQT đã thực hiện rất tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT đã có sự phối hợp tốt Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc rất chủ động báo cáo tình hình kinh doanh, xin ý kiến tư vấn từ các Thành viên HĐQT và nỗ lực, quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các Thành viên HĐQT cũng hết lòng chia sẻ các kinh nghiệm quý giá cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Tổng Giám đốc khi được hỏi ý kiến.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc, Ban Tổng Giám đốc rất nỗ lực và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.
- Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật, đảm bảo cho hoạt động công ty ổn định, an toàn và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: Ban QHCD.

TV. ĐỘC LẬP HĐQT

Cao Bá Trung



Số: 63/2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2021:

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nhận đủ thù lao, lương, thưởng năm 2021 với số tiền tổng cộng: 876.114.014đ (Tám trăm bảy mươi sáu triệu một trăm mười bốn nghìn không trăm mười bốn đồng).

2. Thù lao và khen thưởng năm 2022:

a. Thù lao:

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 không quá 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cân đối.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

Số: 64/2022/TGG/HĐQT-TTr

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua:

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 01/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long



Số: 65/2022/TGG/BKS-TT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Louis Capital (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kiều Liên



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc Sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên 48% và mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, như sau:

Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Mục tiêu:

- Tăng khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư, đối tác chiến lược, quỹ tài chính nước ngoài;
- Tăng tính hấp dẫn cũng như thanh khoản cho cổ phiếu TGG trên thị trường giao dịch;

Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất:

- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên mức 48%;
- ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức 48% theo đúng các quy định của pháp luật.

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh chính như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn Pháp luật và tư vấn tài chính) Chi tiết: Hoạt động đầu tư tài chính

2. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh theo tra soát có hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
2	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Không bao gồm thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện)
3	3812	Thu gom rác thải độc hại (trừ loại Nhà nước cấm)



4	4632	Bán buôn thực phẩm
5	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)
6	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
8	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác Bán buôn dầu thô Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
9	0311	Khai thác thủy sản biển
10	0312	Khai thác thủy sản nội địa
11	4631	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì
13	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
16	0220	Khai thác gỗ (trừ loại Nhà nước cấm)
18	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ hóa chất nhà nước cấm) Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất công nghiệp Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh



3. Điều chỉnh chi tiết ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản đầu tư; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn tổng hợp (ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện rà soát thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp định hướng phát triển Công ty và thu hút vốn nhà đầu tư nước ngoài, chi tiết như sau:
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp chiến lược kinh doanh và quy định của pháp luật.
 - + Cắt giảm ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với chiến lược thu hút vốn đầu tư liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
 - + Giao cho Chủ tịch và/hoặc người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
 - + Có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các ngành nghề nêu trên theo quy định của pháp luật. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long



Số: 67/2022/TGG/HĐQT-TT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Louis Land để phát triển các dự án bất động sản của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định ký Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông là ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Louis Land với tổng giá trị Hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Đề xuất trên xuất phát từ cơ sở và yêu cầu thực tiễn như sau:

1. Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Đại hội đồng cổ đông công ty có quyền như sau: "Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác".
2. Nguồn lực Công ty có nhiều hạn chế về đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản nên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế để Ban Tổng giám đốc có thể hoàn thành kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Louis Land là đơn vị có nguồn lực dồi dào, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản.
3. Từ đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Louis Land với các nội dung chính sau:
 - Phạm vi Hợp đồng: tư vấn đầu tư phát triển các dự án bất động sản của Công ty;
 - Giá trị Hợp đồng: có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Thời hạn hợp đồng: 12 tháng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua;
 - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các điều khoản, điều kiện và ký kết các Hợp đồng giao dịch trong phạm vi các nội dung tại Tờ trình này và theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long



Số: 68/2022/TGG/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Louis Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét:

1. Thông qua hủy bỏ Tờ trình số 293/2021/TGG/TTr-HĐQT ngày 22/11/2021 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường lần 2 năm 2021 thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết số 03/2021/TGG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021;
2. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Chi tiết các phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

1. Phương án chào bán

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Louis Capital
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TGG
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 : 27.299.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 27.299.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 272.999.900.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 545.999.800.000 đồng.
- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phần ra công chúng
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần TGG tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 171 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A có thể mua là 171 cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép

chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào)

- Giá chào bán : 12.500 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá : ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành theo nguyên tắc giá trị sổ sách hoặc giá thị trường tại thời điểm phát hành hoặc phương pháp khác mà HĐQT thấy phù hợp để đảm bảo đợt phát hành thành công và phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết : Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho nhà đầu tư khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
 - Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành : - Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần TGG sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1+I}$$

P: Giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng

P_{t-1} : Giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng

I: Tỷ lệ vốn tăng

P_R : Giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới

Giá trị cổ phần của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức trên:

$$P = \frac{20.300 + (100\% \times 12.500)}{1 + 100\%} = 16.400 \text{ đồng/cổ phần}$$

- Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phần (EPS):

EPS = Lợi nhuận sau thuế/số lượng cổ phần đang lưu hành bình quân

EPS năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Công ty là 3.339 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2022 - 2023, thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định trong vòng 90 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn

a) Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ để cơ cấu tài chính cho Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hình ảnh quy mô Công ty.

b) Phương án sử dụng vốn

- + Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 341.249.875.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư vào Công ty Cổ phần Louis Mega Mall với tổng số vốn dự kiến là 350.000.000.000 đồng;
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Louis Capital
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TGG
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 : 27.299.990 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 : 272.999.900.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 27.299.990 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá : 272.999.900.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 545.999.800.000 đồng
- Giá chào bán : 12.500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Có năng lực về tài chính, có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần phát hành thêm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp.
Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 tại thời điểm phát hành.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng đối tượng: : Do Hội đồng quản trị quyết định và thông qua
- Thông tin về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp : Do Hội đồng quản trị quyết định và thông qua
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo

15/11/2024

- bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2022 - 2023, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
 - Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Tăng vốn điều lệ để cơ cấu tài chính cho Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hình ảnh quy mô Công ty.

b. Phương án sử dụng vốn

- + Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 341.249.875.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng để: Mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Việt Phú (Mã số doanh nghiệp :1101835455) để sở hữu trên 70% số lượng cổ phần của Công ty cổ phần Sợi Việt Phú với tổng giá trị giao dịch dự kiến là 285.250.000.000 đồng và số tiền còn lại sẽ được Công ty bổ sung vốn lưu động.
- + ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này,

III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).

- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long

CAPITAL

Số: 69/2022/TGG/HĐQT-TT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi Điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua:

1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ:

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Để Công ty có đủ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông. - Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.
2	<p>Điều 14: Quyền hạn và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>Điểm r: Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Điều 14: Quyền hạn và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 2: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>Điểm r: Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Trưởng hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP - Bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty



T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
		<p>là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	
3	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng <u>phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán</u>, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Khoản 2, Điều 143, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.</p> <p>Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty</p>
4	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ</u></p>	<p>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có</p>	<p>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Không trái với quy định của pháp luật</p>



10578

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
	<u>đồng sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
5	Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.	- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. - Phù hợp theo Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới Công ty theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng các quy định pháp luật.
- Tổ chức rà soát lại các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

Số: 73/2022/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của TV. HĐQT;
- Căn cứ Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Louis Holdings – cổ đông sở hữu 27,84% vốn điều lệ công ty về việc đề cử người vào Thành viên Hội đồng quản trị công ty;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Phùng Trung Thủy vì lý do cá nhân.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự HĐQT có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phùng Trung Thủy
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 1 thành viên;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - c) Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Vũ Anh Sinh	Phó Tổng giám đốc	TV HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHĐĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mai Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : VŨ ANH SINH

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Vũ Anh Sinh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	30/07/1981
Nơi sinh:	Hải Phòng
CCCD:	031081009864
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	TDP Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0905808998
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	- T7/2020 – nay: Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Greeb Field; - T8/2020 – nay: GD CN MB Công ty Cổ phần Tập đoàn Louis Holding; - T7/2021 – nay: PTGD Công ty cổ phần Louis Capital; - T1/2022 – nay: PTGD Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <ul style="list-style-type: none">- Giám đốc chi nhánh Miền Bắc – Công ty cổ phần Louis Holdings;- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);- Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Green Field;	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện nay):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: không có	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Người khai



Vũ Anh Sinh

Số: 70/2022/TGG/HĐQT-TT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Sợi Việt Phú)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Thực hiện chủ trương M&A các doanh nghiệp có năng lực sản xuất và hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao. Sau quá trình rà soát, tìm kiếm các những doanh nghiệp phù hợp để tham gia tái cấu trúc. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án đầu tư với các nội dung sau:

Đầu tư bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú để sở hữu trên 70% vốn điều lệ của Công ty Công ty Cổ phần Sợi Việt Phú. Thông tin chi tiết như sau:

1. Thông tin chi tiết công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần sợi Việt Phú;
 - GCNĐKDN số: 1101835455 cấp ngày 14/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp;
 - Trụ sở chính: Lô F7 -F12, đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sợi
2. Tỷ lệ cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: trên 70% vốn điều lệ công ty
 3. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: 285.250.000.000 đồng
 4. Mục đích nhận chuyển nhượng: sở hữu để tham gia tái cơ cấu, mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty ở lĩnh vực sợi, may mặc;
 5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

Số: 71/2022/TGG/HĐQT-TT

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v mua lại cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần Louis Mega Mall)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Thực hiện kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản để sở hữu các Trung tâm thương mại, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua phương án đầu tư với các nội dung sau:

Đầu tư để sở hữu trên 90% cổ phần của Công ty Cổ phần Louis Mega Mall Chi tiết như sau:

1. Thông tin chi tiết công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Louis Mega Mall;
- GCNĐKDN số: 0317155570 cấp ngày 17/02/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Trụ sở chính: 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Tỷ lệ cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: trên 90% tổng số cổ phần Công ty;

3. Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 350.000.000.000 đồng;

4. Mục đích nhận chuyển nhượng: mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các trung tâm thương mại;

5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long

Số: 72/2022/TGG/HĐQT-TTr

TP. HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v chuyển nhượng cổ phần mà Công ty đã đầu tư tại Công ty cổ phần Sametel cho bên có liên quan là Công ty cổ phần Louis Holdings)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Louis Capital

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Louis Capital ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/02/2022;

Hiện nay, Công ty đang trong quá trình rà soát để cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận, qua quá trình rà soát thận trọng và đánh giá toàn diện. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bán cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sametel (Mã chứng khoán: SMT – Sàn giao dịch HNX) cho bên có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là Công ty cổ phần Louis Holdings, nội dung chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu đã đầu tư: Công ty cổ phần Sametel
2. Mã chứng khoán: SMT – sàn giao dịch HNX
3. Số cổ phần đang sở hữu: 2.800.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ: 51,2% vốn điều lệ;
4. Số cổ phần dự kiến bán: 51,2% cổ phần vốn điều lệ;
5. Giá trị giao dịch tạm tính theo mệnh giá (10.000 đồng/CP): 28.001.000.000 đồng;
6. Số cổ phần dự kiến sở hữu còn lại: 0 cổ phần;
7. Mục đích thoái vốn: để chủ động trong việc quản trị tài chính, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính của Công ty;
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: triển khai phương án thoái vốn, lựa chọn thời điểm thoái vốn, giá thoái vốn Thực hiện thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mai Long