

Số: 02./2018/CB-LHC-TCKT

Long An, ngày 09 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Long Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Điện thoại: +84-28-3781 8929 Fax: +84-28-3781 8940
- Vốn điều lệ: 500.120.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ	10/01/2017	+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP để tăng vốn điều lệ. + Thông qua báo cáo tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và KCN Long Hậu mở rộng. + Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án khu dân cư Long Hậu. + Giao hội đồng quản trị xem xét về điều chỉnh điều lệ.
	02/2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ	31/03/2017	+ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. + Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016. + Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. + Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016. + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS,



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thư ký năm 2017. + Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017. + Thông qua ủy quyền HĐQT lực chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. + Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động. + Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. + Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Xuân Trung	Chủ tịch HĐQT	31/03/2017	4	100%	Nhiệm kỳ mới
2	Lê Mạnh Thường	Phó Chủ tịch HĐQT	28/03/2016	5	100%	
3	Phùng Đức Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	31/03/2017	4	100%	Nhiệm kỳ mới
4	Trần Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	28/03/2016	5	100%	
5	Phạm Thị Như Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2016	5	100%	
6	Đoàn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT	31/03/2017	4	100%	Nhiệm kỳ mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của ban Tổng giám đốc và công việc quản lý điều hành khác để kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các nghị quyết HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

+ Đồng thời, HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-LHC-HĐQT	23/01/2017	Lựa chọn công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2016
2	02/2017/NQ-LHC-HĐQT	09/02/2017	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	03/2017/NQ-LHC-HĐQT	01/03/2017	Điều chỉnh mở rộng ranh đầu tư dự án khu dân cư – tái định cư Long Hậu 3.
4	04/2017/NQ-LHC-HĐQT	01/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc thực hiện phương án phát hành 23.929.595 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 260.826.270.000 VNĐ lên 500.122.220.000 VNĐ. + Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. + Thông qua việc lựa chọn công ty CP chứng khoán Bảo Việt – CN TP HCM là đơn vị tư vấn phát hành tăng vốn. + Thông qua đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ. + Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
5	05/2017/NQ-LHC-HĐQT	01/03/2017	Thông qua hồ sơ phát hành 23.929.595 cổ phần tăng vốn điều lệ từ 260.826.270.000 VNĐ lên 500.122.220.000 VNĐ.
6	06/2017/NQ-LHC-HĐQT	13/03/2017	<p>Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho thành viên HĐQT, BKS và cán bộ công nhân viên.</p> <p>Thông qua danh sách các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ công nhân viên trong công ty được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu.</p>
7	07/2017/NQ-LHC-HĐQT	21/03/2017	Thông nhất các nội dung trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
8	08/2017/NQ-LHC-HĐQT	31/03/2017	Thông nhất đề cử ông Phạm Xuân Trung giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
9	09/2017/NQ-LHC-HĐQT	21/04/2017	Thông nhất về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016
10	10/2017/NQ-LHC-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt dự án đầu tư chuyển đổi khu chung cư nhà ở chuyên gia sang phân lô nền Khu dân cư-Tái định cư Long Hậu (lô LK-18, LK-19).
11	11/2017/NQ-LHC-HĐQT	26/04/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chuyển đổi khu chung cư nhà ở chuyên gia sang phân lô nền Khu dân cư-Tái định cư Long Hậu

11/04/2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			(lô LK-18, LK-19).
12	12/2017/NQ-LHC-HĐQT	25/05/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhà xưởng xây sẵn lô S-KCN Long Hậu.
13	13/2017/NQ-LHC-HĐQT	19/06/2017	Chấp thuận đầu tư dự án nhà xưởng xây sẵn lô F.01B - KCN Long Hậu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án.
14	14/2017/NQ-LHC-HĐQT	20/07/2017	Ngừng vay vốn tại ngân hàng Vietinbank- CN TP Hồ Chí Minh và chấp thuận vay vốn tài trợ dự án KCN Long Hậu 3 tại ngân hàng Vietcombank - CN Bắc Sài Gòn.
15	15/2017/NQ-LHC-HĐQT	07/08/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống điện-khu dân cư Long Hậu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
16	16/2017/NQ-LHC-HĐQT	15/08/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3.
17	17/2017/NQ-LHC-HĐQT	15/08/2017	Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng đất của các hộ dân thuộc dự án KCN Long Hậu 3 - giai đoạn 2 tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An.
18	18/2017/NQ-LHC-HĐQT	15/08/2017	Vay vốn lưu động tại ngân hàng BIDV-CN TP.Hồ Chí Minh. Giá trị hạn mức: 55 tỷ VNĐ.
19	19/2017/NQ-LHC-HĐQT	15/08/2017	Thông nhất đề cử thay thế thành viên HĐQT (đại diện 3.408.000 cổ phần) vào HĐQT tại công ty CP chiếu sáng công cộng TP.HCM
20	20/2017/NQ-LHC-HĐQT	24/08/2017	Thông nhất kế hoạch chốt danh sách thực hiện quyền để phát hành cổ phiếu tăng vốn đã được ĐHCĐ thông qua.
21	21/2017/NQ-LHC-HĐQT	20/09/2017	Phê duyệt phương án xử lý cổ phần ESOP chào bán không hết và danh sách người mua cổ phiếu quỹ.
22	22/2017/NQ-LHC-HĐQT	09/11/2017	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần đợt một của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
23	23/2017/NQ-LHC-HĐQT	22/11/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà xưởng cao tầng DV2 tại KCN Long Hậu và phê duyệt báo cáo đầu tư.
24	24/2017/NQ-LHC-HĐQT	22/11/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà xưởng xây sẵn tại KCN công nghệ cao Đà Nẵng và phê duyệt báo cáo đầu tư.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
25	25/2017/NQ-LHC-HĐQT	22/11/2017	Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại – bãi xe (DV3) và phê duyệt báo cáo đầu tư Trung tâm thương mại.
26	26/2017/NQ-LHC-HĐQT	29/11/2017	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank - CN Bắc Sài Gòn tài trợ cho dự án nhà xưởng xây sẵn lô F.01B - KCN Long Hậu
27	27/2017/NQ-LHC-HĐQT	25/12/2017	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm xử lý nước thải tập trung thuộc dự án Khu dân cư - Tái định cư xã Long Hậu.
28	28/2017/NQ-LHC-HĐQT	29/12/2017	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu mở rộng dự án Khu dân cư và tái định cư long Hậu.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Mậu Hoàng	Trưởng ban	31/03/2017	4	100%	Nhiệm kỳ mới
02	Ông Nguyễn Anh Huy	Thành viên	28/03/2016	5	100%	
03	Lê Ngọc Hùng	Thành viên	28/03/2016	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2017 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua.

Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Xuân Trung		Chủ tịch HĐQT			31/03/2017		
2	Trần Hồng Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			28/03/2016		
3	Lê Mạnh Thường		Phó Chủ tịch HĐQT			28/03/2016		
4	Phùng Đức Trí		Phó Chủ tịch HĐQT			31/03/2017		
5	Phạm Thị Như Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			28/03/2016		
6	Đoàn Thị Minh Trang		Thành viên HĐQT			31/03/2017		
7	Nguyễn Mậu Hoàng		Trưởng ban kiểm soát			31/03/2017		
8	Nguyễn Anh Huy		Thành viên ban kiểm soát			28/03/2016		
9	Lê Ngọc Hùng		Thành viên ban kiểm soát			28/03/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Giao dịch
01	Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC)	Ông Phạm Xuân Trung là thành viên hội đồng thành viên IPC đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Long Hậu.	Chi tiết giao dịch đã được công bố trong báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3 năm 2017.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Lê Mạnh Thường				13.730	0,03	Mua cổ phần theo chương trình ESOP
02	Đoàn Thị Minh Trang				13.730	0,03	
03	Nguyễn Anh Huy				6.860	0,01	
04	Trần Hồng Sơn				392.331	0,78	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP, + Mua cổ phần chào bán không hết theo nghị quyết 022/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/11/2017.
05	Phạm Thị Như Anh		5.187	0,02	229.980	0,46	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP, + Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. + Mua cổ phần chào bán không hết theo nghị quyết 022/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/11/2017.
06	Lê Ngọc Hùng		10.000	0,04	25.560	0,05	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP. + Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Phát hành thành công 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.628.862 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. *du*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHỤ TÙNG GIÁM ĐỐC *du*



PHẠM THỊ NHƯ ANH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2017 Số: 02./2018/CB-LHC-TCKT ngày 09/01/2018)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Xuân Trung		Chủ tịch HĐQT					
	Phạm Xuân Tế (Ái)		Ba					
	Phạm Thị Bạch Cúc		Mẹ					
	Phạm Đan Bảo Anh		Con					
	Phạm Tú Quỳnh		Chị ruột					
2	Trần Hồng Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			392.331	0,78%	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP, + Mua cổ phần chào bán không hết theo nghị quyết 022/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/11/2017.
	Nguyễn Thị Thân		Mẹ					
	Trần Thị Hồng Vân		Chị					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Thị Hồng Nhựt		Em					
	Lê Đăng Phương		Vợ					
	Trần Lê Nguyễn Sa		Con					
	Trần Lê Nguyễn Ngọc		Con					
	Lê Mạnh Thường		Phó Chủ tịch HĐQT			13.730	0,03%	Mua cổ phần theo chương trình ESOP
	Lê Huy Cẩm		Cha ruột					
	Phạm Thị Nho		Mẹ ruột					
	Lê Xuân Trường		Anh ruột					
3	Lê Thị Thoan		Chị ruột					
	Lê Thị Thoa		Em ruột					
	Lê Thị Cúc		Em ruột					
	Lê Thùy Anh		Con ruột					
	Lê Đức Anh		Con ruột					
	Lê Mạnh Quân		Con ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Lê Tuấn Hưng		Con ruột					
	Phùng Đức Trí		Phó Chủ tịch HĐQT					
	Phùng Đức Trí		Bố					
	Nguyễn Thị Yên		Mẹ					
	Liêu Thị Tuyết Hạnh		Vợ					
	Phùng Ý Thư		Con					
	Phùng Hiền Thịnh		Con					
5	Phùng Đức Thị Hồng Anh		Em gái					
	Phạm Thị Như Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			229.980	0,46%	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP, + Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. + Mua cổ phần chào bán không hết theo nghị quyết 022/2017/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/11/2017.
	Phạm Thu		Cha ruột					

ONG 5/2017

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty /Quan hệ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Mẹ					
	Nguyễn Mậu Duy Hòa		Chị					
	Nguyễn Anh Huy		Thành viên ban kiểm soát			6.860	0,01%	Mua cổ phần theo chương trình ESOP
	Nguyễn Văn Ái		Cha ruột					
	Đỗ Thị Hiền		Mẹ ruột					
	Nguyễn Ái Vân		Chị gái					
9	Lê Ngọc Hùng		Thành viên ban kiểm soát			25.560	0,05%	+ Mua cổ phần theo chương trình ESOP. + Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
	Lê Hón		Cha ruột					
	Lê Thị Ngọc Hồng		Chị ruột					

