

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 01/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 1

v/v thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và
Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt
phát hành thêm cổ phiếu từ 07/11/2016 đến 31/12/2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ 07/11/2016 đến 31/12/2023;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ 07/11/2016 đến 31/12/2023.

Ghi chú: Nội dung các báo cáo trên được đăng tải tại website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số 02/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 2

v/v thông qua nội dung các Báo cáo của Tổng giám đốc;
Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS ngày 20/3/2024 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2023;
- Báo cáo số 14/2024/BC-HIPC-HĐQT ngày 01/4/2024 về Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo số 01/2024/BC-HIPC-BKS ngày 20/3/2024 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;

Ghi chú: Nội dung các báo cáo trên được đăng tải tại website của công ty và được in trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 03/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 3

v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 23/2/2024 của Tổng giám đốc về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua việc: **Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023.**

Lý do:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước tại 31/12/2022:	(445.729.073.729) đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay tại 31/12/2023:	66.741.646.738 đồng
Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm nay tại 31/12/2023:	(378.987.426.991) đồng

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.



Nguyễn Văn Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 04/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 4

v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Tờ trình số 10/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 26/02/2024 của Tổng giám đốc về Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội Đồng Quản Trị - Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

I. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023

ĐVT: ngàn đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023			
		Số lượng	Thù lao/tháng	Số tháng	TH năm 2023
I	Hội đồng quản trị				692.000
1	Chủ tịch	01	10.000	10	100.000
2	TV HĐQT	01	8.000	2	16.000
3	TV HĐQT	06	8.000	12	576.000
II	Ban kiểm soát				262.000
1	Trưởng BKS	01	8.000	10	80.000
2	TV BKS	01	7.000	2	14.000
3	TV BKS	02	7.000	12	168.000
III	Thư ký Công ty	01	5.000	12	60.000
IV	Tổng cộng				1.014.000

II. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024

Đề xuất mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 7.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Việc chi trả thù lao căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty thực tế trong năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 05/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 5

v/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần KCN Hiệp Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 11/2024/BC-HIPC-TGD ngày 14/3/2024 của Tổng giám đốc. Trong đó các chỉ tiêu về tài chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	KH 2023	TH 2023	KH 2024	KH2024/ TH2023	KH2024/ KH2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)=(5)/(3)
1	Tổng doanh thu	143.103	136.775	133.978	98%	94%
2	Tổng giá vốn	71.722	34.644	66.676	192%	93%
3	Tổng chi phí	44.756	34.672	43.142	124%	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	26.624	67.459	24.160	36%	91%
5	Thuế TNDN	0	0	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	26.264	67.459	24.160	36%	91%

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh

Số: 01/2024/TTr-HIPC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2024



TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VI) của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước;
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước (HIPC) về việc thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Nội dung:

Ban kiểm soát thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của HIPC với những nội dung chi tiết như sau:

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị HIPC quyết định việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 thuộc danh sách được đề cập ở mục trên. Đơn vị kiểm toán được chọn phải có kinh nghiệm và uy tín về chất lượng, đảm bảo được nội dung, tiến độ theo yêu cầu của HIPC và có mức phí kiểm toán phù hợp.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Kiên Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 07/2024/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 07

v/v thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VII)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ VI) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HIPC-TGD ngày 23/02/2024 của TGD trình HĐQT về dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần VII);
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT-HIPC ngày 01/4/2024 của HĐQT thống nhất về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (Luật Doanh nghiệp 2020) thay thế Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Để đảm bảo các quy định về tổ chức hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, HĐQT đã chỉ đạo bộ phận chức năng thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ mẫu đính kèm thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan.

Nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần VII được xây dựng dựa theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 đối với công ty cổ phần và Điều lệ mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 do Bộ tài chính ban hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, góp ý và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần VII).

Tài liệu đính kèm tờ trình:


- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần VII).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Văn Thịnh