

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 13/2023/CB-LHC-TCKT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

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

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

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

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

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

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

Fax: +84-28-3781 8940

Website: www.longhau.com.vn

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

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

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Information discloser type: ☐ Periodic ☒ 24 Hours ☐ 72 hours ☐ Ondemand ☐ Other

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

Công ty Cổ phần Long Hậu công bố thông tin Biên bản, Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 tổ chức vào ngày 20/04/2023 và các hồ sơ đính kèm; Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ 14 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023.

Long Hau Joint Stock Company announced the Minutes and Resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2023 and attached documents; The 14th amendment of the Charter of Long Hau Joint Stock Company was approved by the General Meeting of Shareholders on April 20th, 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <https://longhau.com.vn/cac-co-dong/tai-lieu-co-dong>.

This information was published on the company's website on April 21th, 2023 at the link <https://longhau.com.vn/cac-co-dong/tai-lieu-co-dong>.

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to be the law.

Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Long An, April 21th 2023.

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

Phó Tổng Giám Đốc
Deputy General Director

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu / Archived: TCKT/ Financial & Accountant Dept.



Phạm Thị Như Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐTN

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 20/04/2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022,

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2023, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (Công ty) - tọa lạc tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐTN năm 2023”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐTN năm 2023:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt - thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023, như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **35** cổ đông - Đại diện cho: **31.998.491** cổ phần, chiếm tỷ lệ **63,98%** trên tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XIII, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Thông qua nhân sự điều hành Đại hội:

ĐHĐCĐTN năm 2023 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa Đoàn gồm:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tấn Cường | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Hồng Sơn | - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Chủ tọa Đoàn đề cử danh sách Ban kiểm phiếu và đề xuất đến Đại Hội và ĐHĐCĐTN năm 2023 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông Mai Thu Phong | - Chuyên viên Kế toán tổng hợp | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Chuyên viên Tài chính | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

ĐHĐCĐTN năm 2023 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua số lượng và nhân sự Ban thư ký do Đoàn Chủ tọa đề cử, gồm:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Kim Yến | - Trợ lý Ban TGD | - Thành viên |

Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Cường - Chủ tọa Đại Hội trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023.

Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023:

1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội
3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký
4. Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình và nội dung Đại hội
5. Báo cáo các nội dung và tờ trình:
 - 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
 - 5.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022
 - 5.4. Trình bày Ý kiến của đơn vị Kiểm toán - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2022
 - 5.5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
 - 5.6. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐTN năm 2023, gồm:
 - Tờ trình số 1: thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình số 2: thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 3: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình số 4: thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023; chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và điều hành năm 2023;
 - Tờ trình số 5: thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023;
 - Tờ trình số 6: thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ;
 - Tờ trình số 7: thông qua phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu (LHCS);
 - Tờ trình số 8: thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Tờ trình số 9: thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025;
 - Tờ trình số 10: thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025.
6. Diễn đàn của Cổ đông
7. Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong ĐHĐCĐTN năm 2023
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS (Tờ trình số 9 và Tờ trình số 10)

9. Thông qua Quy định và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025; Hướng dẫn thể lệ bầu cử
10. Bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
11. Nghỉ giải lao
12. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tờ trình
13. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023
14. Tuyên bố bế mạc.

100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 trình bày:

I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023

I.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2022:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022, như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 19% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2021;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 và bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2022:

Stt	Chức vụ	Năm 2022				
		Kế hoạch			Thực hiện	
		S L	Mức thù lao /tháng	Thành tiền/năm	S L	Thành tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	4	401.363.635
3	Trưởng BKS	1	12.000.000	144.000.000	1	94.363.634
4	Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	146.045.454
5	Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	72.000.000
	Cộng			1.092.000.000		893.772.723

- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022;
- Thực hiện chi thưởng năm 2021 đến HĐQT và BKS.

I.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2022:

- Hội đồng Quản trị gồm có 4 người, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong năm không có bổ sung thêm thành viên trong cơ cấu Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 05 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và nhiều lần lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản, trong đó tập trung vào các công việc sau:
 - ✓ Nghe Ban điều hành công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và dự kiến kế hoạch kinh doanh - đầu tư của quý kế tiếp.
 - ✓ Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư dự án của Công ty.
 - ✓ Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - đầu tư của mình.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Đảm bảo cơ cấu nhân sự hoạt động tại HĐQT; BKS và Ban TGD phù hợp theo quy định pháp luật.

I.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	781.000	701.995	90%
Lợi nhuận sau thuế	110.923	203.910	184%

- Mức tăng trưởng và hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là do Công ty chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Trong năm 2022, kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang hồi phục hoạt động kinh doanh sau dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng loạt sụt giảm nhưng riêng LHC vẫn tăng trưởng trong năm 2022 và duy trì hoạt động kinh doanh vượt qua thách thức, bằng việc thể hiện rõ một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính như tổng doanh thu thực hiện năm 2022 ghi nhận hơn 701 tỷ đồng (*đạt 90% so với kế hoạch*); tiết kiệm giảm chi phí hoạt động được 45% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế vẫn đảm bảo được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra là 203 tỷ đồng/110 tỷ đồng, đạt 184% so với kế hoạch.

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

Năm qua, LHC không khỏi đối mặt với những thách thức mà các doanh nghiệp cùng ngành đang gánh chịu. Ban Tổng Giám đốc LHC đề ra những chiến lược đúng đắn, tận dụng thời cơ góp phần vào việc tăng trưởng ổn định Công ty, luôn thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên và ĐHĐCĐ Bất thường năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành.

Song song với việc phát triển kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn ý thức việc duy trì đóng góp quỹ hỗ trợ cho nhiều hoạt động cộng đồng địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân địa phương và mang đến những giá trị phát triển bền vững cho xã hội và cộng đồng như các chương trình "trao tặng quà tết Ấm áp ngày Xuân" cho người nghèo, trao học bổng "Đồng hành cùng ước mơ" cho học sinh nghèo hiếu học ... với sự chung tay của cộng đồng Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã trở thành một nét truyền thống riêng biệt của LHC.

I.5. Định hướng hoạt động năm 2023:

Năm 2023 là năm LHC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty bằng cách tăng cường hoạt động marketing để thu hút đầu tư, hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, tiếp tục phát triển mạnh mô hình nhà xưởng xây sẵn diện tích nhỏ, đa dạng hóa sản phẩm cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp,.. Đồng thời, Công ty cũng sẽ nỗ lực hoàn thành chiến lược đã đề ra nhằm đưa LHC trở thành Khu công nghiệp trọng điểm khu vực phía Nam.

Hội đồng Quản trị cố gắng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao như:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Triển khai thực hiện theo Chiến lược 05 năm (2021-2025) Đại hội đã thông qua;
- Lập kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Chi phí hoạt động, chi phí hỗ trợ pháp lý của HĐQT và mua bảo hiểm quản lý nhà điều hành năm 2023;
- Hoàn tất việc thực hiện triển khai các Dự án:
 - ✓ Tiếp tục tập trung công tác thu hồi giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại và thi công hoàn thiện hạ tầng dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1).
 - ✓ Hoàn tất thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư tại Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án KCN Long Hậu mở rộng giai đoạn 2 (90ha), KCN An Định tại Vĩnh Long (200ha) ...
 - ✓ Thực hiện thủ tục pháp lý về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 (19ha) và Khu Dân cư - tái định cư Long Hậu mở rộng (10ha)
 - ✓ Tạo các dịch vụ mới đồng thời nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, bán hàng, truyền thông tiếp thị hình ảnh và thương hiệu LHC.
- Chú trọng tìm kiếm những cơ hội đầu tư Khu công nghiệp tại các địa phương có tiềm năng và tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: giám sát sử dụng đúng mục đích sử dụng nguồn vốn thu được;

- Hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn vay tài trợ cho các Dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư LHC không hiệu quả tại các Công ty liên kết;
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao;
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định về các mặt và phát triển bền vững, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Tiếp theo Chương trình, Đại hội nghe Ông Trần Hồng Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày:

II. Báo cáo kết quả hoạt động Ban Tổng Giám Đốc (nội dung chi tiết theo Báo cáo của số 011/2023/BC-LHC-BTGD ngày 23/03/2023)

Báo cáo bao gồm 02 phần: Phần một là tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022. Phần thứ hai là trình bày về kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Tại Đại hội Ông Trần Hồng Sơn đã trình bày một số nội dung cơ bản và trọng yếu gồm:

Báo cáo về tình hình thu hút đầu tư:

Trong năm 2022, Công ty tổ chức và phối hợp thực hiện: 13 sự kiện xúc tiến đầu tư, một số bài viết, phóng sự về KCN Long Hậu và sản phẩm bất động sản công nghiệp, nhà xưởng được đăng trên báo giấy, báo online, kênh truyền hình và 20 kênh hiệp hội đối tác.

Với các chương trình Partner Day, Webinar, Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp, triển lãm y tế Quốc Tế, triển lãm Foodtech và triển lãm Công nghiệp hỗ trợ,... Kết quả có 59 Nhà đầu tư trong nước và 133 Nhà đầu tư nước ngoài đến tham quan KCN Long Hậu, đạt 125% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm thu hút được 18 dự án đầu tư trong đó 12 dự án mới và 06 dự án mở rộng trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, dược phẩm, sản xuất thiết bị y tế, cơ khí, logistics đến từ: Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Tính đến 31/12/2022, tổng số Nhà đầu tư toàn KCN Long Hậu là 193 nhà đầu tư.

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án:

Đối với Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1):

Tính đến ngày 31/12/2022 dự án đã thực hiện bồi thường với tổng diện tích 114,49ha/123,98ha (đạt 92%).

Dự án được UBND tỉnh Long An cho thuê đất 7 đợt với tổng diện tích là 109ha/123,98ha (đạt 87,9%).

Công tác thu hồi đất của dự án hiện nay gặp nhiều khó khăn do: Chi phí đền bù tăng cao, hồ sơ pháp lý thu hồi đất có sai sót nên trình tự thủ tục kéo dài. Việc thu hồi đất chậm làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công và thời hạn Giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

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

Theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 15/7/2022, hồ sơ xin chấp thuận Chủ trương đầu tư cần bổ sung quy hoạch phân khu 1/2000, trong thời gian qua Long Hậu đã làm việc với tỉnh Long An để sớm tổ chức lập Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ nộp lại Bộ KHĐT.

Do đó, các phần việc thực hiện dự án hiện nay đều chậm so với kế hoạch.

Dự án KCN An Định (200ha) tại Vĩnh Long:

Ngày 09/3/2023 Công ty đã hoàn chỉnh hồ sơ và nộp lại Bộ KHĐT. Bộ KHĐT đang lấy ý kiến các Bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận Chủ trương đầu tư và Nhà đầu tư đối với dự án An Định.

Dự án KDC-TĐC gồm dự án KDC-TĐC Long Hậu mở rộng (10ha) và KDC-TĐC Long Hậu 3 (19ha):

Hiện nay dự án chưa thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, do vướng các thủ tục tại địa phương như gia hạn chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị,...đến nay các phần việc thực hiện của dự án đều chậm so với kế hoạch đã trình.

Về tình hình hoạt động tài chính, đóng tiền sử dụng đất; hoạt động các Công ty con, công ty liên kết; hoạt động nhân sự, công đoàn; Công tác quản trị chất lượng và các hoạt động đoàn thể cộng đồng mời Quý cổ đông xem trong tài liệu đại hội.

Tiếp theo, Ông Trần Hồng Sơn trình bày về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2022 /KH 2022
1	Tổng doanh thu	781.000	701.995	90%
2	Chi phí hoạt động	109.103	59.715	55%
3	Lợi nhuận sau thuế	110.923	203.910	184%
4	Đầu tư	1.505.000	156.057	10%

Tổng doanh thu thực hiện số làm tròn là 702 tỷ/781 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch, về lợi nhuận sau thuế là 204 tỷ/111 tỷ đồng đạt 184% so với kế hoạch.

Trong đó:

- Doanh thu kinh doanh cho thuê lại đất công nghiệp, cho thuê Nhà xưởng xây sẵn, Trung Tâm Dịch vụ và các dịch vụ tiện ích đạt 82%, còn lại là doanh thu tài chính và doanh thu khác. Trong năm 2022, điểm sáng doanh thu từ phí duy tu cơ sở hạ tầng, dịch vụ khách hàng đạt 177% so với cùng kỳ năm 2021 (33,22 tỷ đồng/18,76 tỷ đồng).
- Chi phí hoạt động thực hiện năm 2022 là 55% so với kế hoạch: Chủ yếu giảm chi phí bán hàng theo doanh thu; chi phí tiền lương, tuyển dụng thực hiện giảm so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các hoạt động khác chưa được thực hiện trong năm 2022 như thực hiện duy tu – sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng theo kế hoạch... sẽ được ghi nhận và thực hiện trong năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 184% so với kế hoạch: Trong năm, Ban điều hành đã chủ động theo tình hình kinh doanh thực tế để điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng tăng. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư trong kỳ không giải ngân kịp theo tiến độ do vướng nhiều thủ tục pháp lý (chỉ thực hiện 10% so với kế hoạch) làm giảm chi phí tài chính và tương ứng làm tăng doanh thu tài chính trong kỳ.

Phần 2: trình bày về nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ngoài việc tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại tại dự án KCN Long Hậu 3 (Giai đoạn 1). Kế hoạch trong năm 2023, Long Hậu sẽ thực hiện thủ tục pháp lý để sớm hoàn thành Chủ trương đầu tư đối với 02 dự án đã được ĐHQĐ thông qua là dự án KCN Long Hậu mở rộng giai đoạn 2 (90ha) và dự án KCN An Định (200ha).

Làm việc với địa phương để tháo gỡ các khó khăn tại dự án KDC-TĐC Long Hậu 3 (19ha) và dự án KDC-TĐC Long Hậu mở rộng (10ha) để sớm phê duyệt phương án bồi thường và Quy hoạch 1/500 làm cơ sở triển khai các phần việc tiếp theo tại dự án.

Với những khó khăn chung về tình hình phát triển quỹ đất, thủ tục pháp lý tại các dự án đều chậm so với kế hoạch. Dự báo năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn trong việc thu hút đầu tư, do biến động của kinh tế thế giới dẫn đến tâm lý thận trọng trong việc ra quyết định đầu tư của nhiều doanh nghiệp, xu hướng các Nhà đầu tư sẽ tìm giải pháp an toàn là thuê NXXS quy mô nhỏ trong thời gian ngắn nhằm giảm rủi ro, thăm dò thị trường đồng thời chờ tín hiệu khả quan hơn.

Năm 2023, Long Hậu sẽ phát triển tiếp nhà kho, NXXS cho thuê tại KCN Long Hậu 3 và Khu Công nghệ Cao Đà Nẵng. Đa dạng các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ, xúc tiến đầu tư một số ngành ít bị ảnh hưởng hoặc có xu hướng phát triển.

Hiện nay, quỹ đất Long Hậu không còn nhiều nên Long Hậu sẽ ưu tiên chọn các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng đầu tư cho KCN Long Hậu nói riêng và địa phương nói chung, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển bền vững.

Tại Đại hội Ông Trần Hồng Sơn thay mặt Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	902.099
2	Chi phí hoạt động	102.116
3	Lợi nhuận sau thuế	127.054
4	Tổng kế hoạch đầu tư	1.853.288

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe nội dung Báo cáo của Ông Nguyễn Nam Hải Thành viên HĐQT độc lập trình bày đến ĐHCĐTN năm 2023:

III. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

III.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ để nghe Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, dự kiến kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Quý tiếp theo. Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư. Sau các cuộc họp đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 41 Nghị quyết HĐQT.
- Trong năm 2022 tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước diễn biến khó khăn do các doanh nghiệp đang trong quá trình hồi phục lại việc kinh doanh sau đại dịch Covid- 19, tuy nhiên nắm bắt được tình hình khó khăn HĐQT đã nhanh chóng đưa ra những quyết sách đúng đắn, giải pháp kịp thời nhằm thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành

viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc giải quyết các tình huống khó khăn của Công ty.

III.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm qua, trước sự biến động của môi trường kinh doanh và tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết, toàn tâm, toàn ý, phát huy tối đa trí lực, tâm lực và đầy trách nhiệm... vượt qua khó khăn để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho Cán bộ Công nhân viên trong việc trả lương đầy đủ, đúng hạn, thực hiện 22 chính sách phúc lợi dành cho người lao động theo nội dung cam kết tại Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và đặc biệt LHC có những hành động thiết thực về tinh thần và vật chất cho cộng đồng, cùng nhau lan tỏa tình thương yêu trong cộng đồng và xã hội, làm tốt vai trò kết nối giữa Doanh Nghiệp - Chính quyền - Xã hội như điển hình là chương trình “Ấm Ấp Ngày Xuân” trao quà Tết cho người lao động và người dân khó khăn, tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người lao động, trao học bổng “Đồng Hành Cùng Ước Mơ” cho học sinh-sinh viên vượt khó học tốt, trao nhà tình thương và quà an sinh cho người dân, đặc biệt tại các địa phương mà LHC đã và đang phát triển dự án. ...Chính sự trách nhiệm, quyết tâm của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã mang đến kết quả tích cực về lợi nhuận sau thuế của năm cho Cổ đông, đó là vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, song song đó vị thế Công ty ngày càng được nâng cao, được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, chính quyền... tạo hiệu ứng tích cực đối với thương hiệu của LHC.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Lê Ngọc Hải Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

IV. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

IV.1. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

IV.2. Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến mục 9.5 của bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó trình bày việc Công ty mẹ chưa thực hiện ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng, Công ty chưa có cơ sở ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả này, theo đó, chưa ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả này trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi về công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát:

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐTN năm 2023 số 01/2023/BC-LHC-BKS ngày 23/3/2023)

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

- BKS đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát, Quy chế quản trị nội bộ công ty. Hoạt động của BKS năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung:
 - ✓ Theo dõi, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty;
 - ✓ Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Nghị quyết và Quyết định HĐQT trong công tác, quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị và tình hình thực tế của Công ty;
 - ✓ Xem xét tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
 - ✓ Rà soát và thẩm định tính trung thực và hợp lý của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty;
 - ✓ Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp HĐQT công ty; giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản;
 - ✓ Rà soát việc công bố thông tin định kỳ và kiểm tra tính xác thực của thông tin được công bố;
 - ✓ Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc (BTGD) lập gửi HĐQT;
 - ✓ Lập báo cáo BKS, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trình cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhưng vẫn duy trì được tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Về số lượng thành viên BKS đương nhiệm chưa đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên Ban kiểm soát tối thiểu 03 người theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

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

V.2.1 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022:

- **Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2021**
 - LHC đã thực hiện trích lập và phân phối các quỹ đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 01/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.
 - LHC đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông trong tháng 7/2022 theo Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 13/6/2022.
- **Tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký**
 - LHC đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 theo kế hoạch chi trả thù lao tại tờ trình số 04/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của LHC đã thông qua chủ trương giao HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 022/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 05/07/2022 thống nhất lựa chọn Công ty PwC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của LHC
- Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của LHC đã thông qua việc bổ sung đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2022.
- Ngày 28/11/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 038/2022/NQ-LHC-HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và thanh lý Hợp đồng với đơn vị kiểm toán PwC.
- Ngày 15/12/2022, Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam đã phát hành Báo cáo soát xét bán niên 2022 gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất và được công bố thông tin ngày 17/12/2022.
- Ngày 10/3/2023, Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam đã phát hành Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất và được công bố thông tin ngày 17/03/2023.
- **Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành**
 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của LHC đã thông qua phương án giao HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị bảo hiểm tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.
 - HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 029/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 19/08/2022 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam là đơn vị cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành cho LHC.
- **Sửa đổi Điều lệ lần thứ XIII**
 - LHC đã hoàn tất việc sửa đổi Điều lệ lần thứ 13 theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- **Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS**
 - LHC đã hoàn tất việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Luật chứng khoán.
- **Điều chỉnh báo cáo Nghiên cứu khả thi (lần 4) - Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)**
 - HĐQT LHC đã ban hành Nghị quyết số 028/2022/NQ-LHC-HĐQT ngày 19/8/2022 chấp thuận phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi (điều chỉnh lần 4) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư của dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).
- **Điều chỉnh báo cáo Nghiên cứu khả thi - Dự án KDC-TĐC Long Hậu 3**
 - Tại ĐHĐCĐ bất thường của LHC đã thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KDC - TĐC LH3 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2022.
 - Ngày 30/11/2022, Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh Chủ trương đầu tư đến Cơ quan Nhà nước và dự kiến trong Quý II/2023 sẽ có kết quả chấp thuận điều chỉnh Chủ trương đầu tư. Do đó, đến thời điểm lập báo cáo, HĐQT chưa thể ban hành NQ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án KDC - TĐC LH3.

V.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

- Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của LHC đã được kiểm toán ngày 10/3/2023, lợi nhuận sau thuế là 203,91 tỷ đồng, giảm 92,40 tỷ đồng (giảm 31,2%) so năm 2021 (296,31 tỷ đồng) do những nguyên nhân sau:
 - ✓ Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2022 giảm 152,79 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó:
 - Doanh thu cho thuê lại đất khu công nghiệp trong năm 2022 giảm so với năm 2021 là 178,81 tỷ đồng.
 - Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác năm 2022 tăng 26,02 tỷ đồng so với năm 2021.
 - ✓ Giá vốn năm 2022 tăng 2,46 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó:
 - Giá vốn cho thuê lại đất khu công nghiệp giảm 18,56 tỷ đồng tương ứng theo diện tích đất kinh doanh.
 - Giá vốn các hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú, trung tâm thương mại và các hoạt động khác tăng 21,02 tỷ đồng theo doanh thu.
 - ✓ Doanh thu thuần năm 2022 giảm 152,79 tỷ đồng và giá vốn tăng 2,46 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp giảm 155,25 tỷ đồng so với năm 2021.
 - ✓ Doanh thu tài chính tăng 13,37 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 2,97 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận 16,34 tỷ đồng so với năm 2021.
 - ✓ Lãi trong công ty liên kết năm 2022 tăng 3,82 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận 3,82 so với cùng kỳ.
 - ✓ Chi phí bán hàng và quản lý giảm 0,40 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận trong kỳ 0,40 tỷ đồng
 - ✓ Lợi nhuận từ hoạt động khác tăng 14,77 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận trong kỳ 14,77 tỷ đồng.
 - ✓ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 5,75 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm 33,27 tỷ đồng làm tăng lợi nhuận trong kỳ là 27,52 tỷ đồng.

V.2.3. Tình hình đầu tư năm 2022

Trong năm 2022, Công ty chưa triển khai theo đúng kế hoạch đề ra (tổng đầu tư năm 2022 là 156,057 tỷ đồng đạt 10,37% so với kế hoạch). Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án KCN LH3 (GD1). Đồng thời Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN, Khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 15/07/2022 có những quy định mới về việc thực hiện hồ sơ thủ tục xin Chủ trương đầu tư đối với dự án KCN dẫn đến các thủ tục pháp lý hiện nay tại dự án KCN Long Hậu mở rộng – giai đoạn 2 (90 ha) chậm so với kế hoạch.

V.2.4. Tình hình tài sản

➤ Cơ cấu tài sản - nguồn vốn

- Trong năm 2022, quy mô tài sản và nguồn vốn của Công ty tiếp tục tăng trưởng so với năm ngoái thể hiện qua chỉ tiêu tổng tài sản của Công ty năm 2022 tăng 6% so với năm 2021
- Tại thời điểm 31/12/2022 nhìn chung cơ cấu tài sản của Công ty duy trì ở mức an toàn, thận trọng và phù hợp

➤ Tình hình đầu tư tài chính

- Tại thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị đầu tư của công ty là 249,56 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.
- Trong các khoản đầu tư trên, LHC đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản đầu tư vào CTCP Công nghệ Igreen: 20 tỷ đồng.

➤ Chỉ tiêu tài chính

- Các chỉ số tài chính duy trì ổn định biến động không đáng kể so với thời điểm 31/12/2021:
 - ✓ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cho thấy Công ty có đủ nguồn lực tài chính để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn.
 - ✓ Chỉ tiêu về cơ cấu vốn, nợ vay và năng lực hoạt động duy trì ổn định ở mức an toàn, thận trọng.
 - ✓ Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời giảm so với cùng kỳ do chỉ tiêu LNST của Công ty năm 2022 là 203,91 tỷ đồng (giảm 31,2% so với thực hiện cùng kỳ tuy nhiên vượt 83,8% so với kế hoạch đề ra).

V.2.5. Tình hình công bố thông tin

- Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện 26 công bố thông tin theo quy định Công bố thông tin của Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Ngày 17/10/2022, LHC nhận văn bản số 1961/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh v/v chuyển cổ phiếu sang diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC soát xét bán niên quá 45 ngày so với quy định. Đến ngày 17/12/2022, LHC đã công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

V.2.6. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành

➤ Giám sát hoạt động của HĐQT:

- Tại thời điểm 31/12/2022 HĐQT gồm có 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành. Trong đó, có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- HĐQT đã tuân thủ trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ phù hợp với thẩm quyền.
- Các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định. Các biên bản họp có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự họp.
- Các Nghị quyết được ban hành hợp lệ và đúng thẩm quyền theo quy định trên cơ sở kết luận tại Biên bản cuộc họp và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến.

➤ Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Ban Tổng giám đốc có 03 thành viên, gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chung toàn công ty và các Phó Tổng giám đốc phụ trách các phòng chức năng theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong cuộc họp, Ban TGD đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ; đồng thời trình bày và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn để HĐQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

V.2.6. Kiến nghị:

- Tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 đã thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KDC – TĐC Long Hậu 3. Ngày 30/11/2022, Công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Cơ quan Nhà nước, kiến nghị Công ty tiếp tục làm việc với Cơ quan Nhà nước để sớm hoàn thành điều chỉnh Chủ trương đầu tư và trình BCNCKT (điều chỉnh) đến HĐQT phê duyệt.

- Về hoạt động đầu tư trong các năm 2021 và 2022 đều chưa triển khai theo đúng kế hoạch đề ra (lần lượt là 8% và 10% so với kế hoạch). Kiến nghị Công ty tập trung triển khai hoàn thiện công tác bồi thường và đầu tư cơ sở hạ tầng dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý nộp xin chủ trương đầu tư tại Bộ kế hoạch đầu tư cho các dự án KCN (90 ha & An Định) để tạo quỹ đất cho các năm sắp tới đảm bảo kế hoạch của chiến lược 5 năm 2021-2025.
- Ngày 20/04/2023 Cổ phiếu Công ty từ diện hạn chế giao dịch được chuyển sang diện kiểm soát kể từ ngày 20/04/2023.
- Số lượng thành viên BKS chưa đảm bảo số lượng 03 người theo quy định, kiến nghị Công ty tiếp tục thông báo đến các cổ đông đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát.
- Tiếp tục xây dựng phương án, tìm kiếm đối tác để thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính, công ty liên kết theo chủ trương thoái vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua tại NQ số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2013.
- Kiến nghị Công ty tiếp tục làm việc với các đơn vị chức năng xác định giá trị của quỹ đất nền mà IPC đã bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu làm cơ sở thực hiện việc hoàn trả chi phí bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN năm 2023:

VI. Nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua:

Tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 01”): Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tờ trình số 002/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 02”): Thông qua các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam*).

Tờ trình số 003/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 03”): Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Nội dung	Lợi nhuận công ty mẹ trên BCHN		
		Tỷ lệ		Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)			203.890.571.700
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19%	* VDL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ			22.427.962.887
<i>a</i>	<i>Quỹ khen thưởng</i>	6%	* LNST	12.233.434.302
<i>b</i>	<i>Quỹ phúc lợi người lao động</i>	3%	* LNST	6.116.717.151
<i>c</i>	<i>Quỹ phúc lợi cộng đồng</i>	2%	* LNST	4.077.811.434
4	Khen thưởng			9.175.075.727
<i>a</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>	2,00%	* LNST	4.077.811.434
<i>b</i>	<i>Ban Kiểm Soát</i>	0,50%	* LNST	1.019.452.859
<i>c</i>	<i>Ban Tổng Giám Đốc</i>	2,00%	* LNST	4.077.811.434
5	Lợi nhuận để lại			77.264.714.086

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022: Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2022.
- Thực hiện chi khen thưởng năm 2022: Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định công ty.

Tờ trình số 004/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 04”): Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023; Chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và điều hành năm 2023:

- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	SL	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Đề xuất kế hoạch 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	180.000.000	178.636.363	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	480.000.000	402.727.272(*)	480.000.000
3	Trưởng BKS	1	144.000.000	94.363.634(**)	144.000.000
4	Thành viên BKS	2	216.000.000	146.045.454(***)	216.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng					1.092.000.000

Trong đó:

(*) Theo cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên. Tuy nhiên từ tháng 04/2022 khuyết 1 thành viên HĐQT.

(**) Từ 28/04/2022, ĐHĐCĐ thông qua điều lệ Công ty. Trong đó Trưởng BKS sẽ không còn chuyên trách, do đó mức thù lao nhận năm 2022 từ tháng 05/2022 – 12/2022.

(***) Theo cơ cấu BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 số lượng thành viên là 3 thành viên. Tuy nhiên từ tháng 04/2022 khuyết 1 thành viên BKS.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2022	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	529.966.871	152.107.102(*)

(*) Từ 28/04/2022, ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ Công ty. Trong đó Trưởng BKS không còn bắt buộc làm việc chuyên trách, vì vậy mức lương thực hiện chi trả cho Trưởng BKS chuyên trách được tính từ tháng 01/2022 - 04/2022.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2022		Năm 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	200.000.000	-	200.000.000
2	Chi phí hỗ trợ pháp lý	150.000.000	-	150.000.000
	Tổng cộng:	200.000.000	-	200.000.000

4. Chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và Điều hành

Stt	Nội dung	Năm 2022		Năm 2023
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và Điều hành	300.000.000	220.005.500	300.000.000

Giao Hội đồng quản trị của Công ty quyết định lựa chọn đơn vị bảo hiểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm nêu trên.

Tờ trình số 005/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 05”): Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2023
1	Tổng doanh thu	902.099
2	Chi phí hoạt động	102.116
3	Lợi nhuận sau thuế	127.054
4	Tổng kế hoạch Đầu tư	1.853.288

Tờ trình số 006/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 06”): Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Ngành nghề bổ sung:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hoá)	4610
3	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229

2. Giao Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan về việc bổ sung các ngành nghề nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An theo quy định pháp luật.
3. Thống nhất sửa đổi Điều 4 **“Mục tiêu hoạt động của Công ty”** tại Điều lệ công ty theo tờ trình số 006/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/3/2023 (*Chi tiết nội dung theo dự thảo Điều lệ đính kèm*).
4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành sửa đổi Điều lệ nêu trên theo quy định pháp luật.

Tờ trình số 007/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 07”): Thông qua phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu (LHCS), như sau:

1. Pháp lý công ty LHCS

Công ty Cổ phần dịch vụ KCN Long Hậu (LHCS) được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1101886629, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2018,

- ✓ Mục tiêu ngành nghề kinh doanh: LHCS trực thuộc Công ty Cổ phần Long Hậu để cung cấp các dịch vụ hiệu quả nhất cho Khách hàng trong KCN Long Hậu và các Khu công nghiệp thuộc hệ thống các công ty liên kết và vùng lân cận.
- ✓ Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
Trong đó, tỷ lệ góp vốn của LHC là 88% tổng số vốn Điều lệ LHCS
- ✓ Tình trạng: Không hoạt động kinh doanh kể từ khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/07/2018 đến nay.

2. Hiện trạng hoạt động của LHCS

Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập LHCS như sau:

STT	Tên cổ đông	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Ngày góp vốn
1	Công ty Cổ phần Long Hậu	4.400.000.000	88%	01/10/2018
2	Cổ đông sáng lập 1	500.000.000	10%	28/09/2018
3	Cổ đông sáng lập 2	100.000.000	2%	28/09/2018
Tổng		5.000.000.000	100%	

- ✓ Về quản trị Công ty: LHCS chưa tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành đề cử và bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo Điều lệ lần thứ 1 Cổ đông sáng lập thông qua ngày 02/07/2018.
- ✓ Người đại diện theo pháp luật: Ông Thân Trọng Đức
- ✓ Về hoạt động kinh doanh: LHCS đã gửi văn bản số 081/2018/CV-LHC-KTDA ngày 26/02/2018 đến UBND huyện Cần Giuộc xin chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Thể thao Long Hậu tại Khu dân cư - Tái định cư Long Hậu (37ha). Tuy nhiên, do có sự thay đổi về phương thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà LHCS là công ty mới thành lập chưa có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia đấu thầu nên không còn phù hợp thực hiện dự án này. Các hoạt động dịch vụ khác không có triển khai. Doanh thu của LHCS từ khi thành lập cho đến nay phát sinh từ hoạt động gửi tiền phần vốn góp của cổ đông sáng lập tại ngân hàng. Kết quả kinh doanh của LHCS từ 2018-2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Tổng
Doanh thu (TC)	39.109.821	241.762.854	200.295.133	186.116.614	204.761.463	872.045.885
Chi phí QLDN	11.143.155	20.934.216	23.248.150	18.902.941	5.279.273	79.507.735
LN trước thuế	27.966.666	220.828.638	177.046.983	167.213.673	199.482.190	792.538.150
Thuế	5.593.333	44.165.727	35.409.397	33.442.735	39.896.438	158.507.630
Lợi nhuận sau thuế	22.373.333	176.662.911	141.637.586	133.770.938	159.585.752	633.980.720

3. Phương án tài chính khi giải thể LHCS

3.1. Cơ cấu vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 (Theo BCTC năm 2022):

Tổng vốn chủ sở hữu ngày 31/12/2022 : 5.633.980.720 đồng

Trong đó :

- Vốn góp chủ sở hữu : 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 633.980.720 đồng

3.2. Phương án hoàn trả lại vốn góp và phân chia lợi nhuận cho cổ đông như sau

3.2.1 Căn cứ tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022, Phương án phân chia lại vốn và lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu vốn góp như sau:

ĐVT: đồng

STT	Tên cổ đông	Tỷ lệ	Hoàn vốn góp	Phân chia Lợi nhuận	Tổng
1	Công ty Cổ phần Long Hậu	88%	4.400.00.000	557.903.034	4.957.903.034
2	Cổ đông sáng lập 1	10%	500.000.000	63.398.072	563.398.072
3	Cổ đông sáng lập 2	2%	100.000.000	12.679.614	112.679.614
	Tổng	100%	5.000.000.000	633.980.720	5.633.980.720

3.2.2 Số tiền LHCS hiện có: (Theo BCTC năm 2022)

- Tiền gửi ngân hàng : 5.550.000.000 đồng
- Tiền mặt : 84.017.914 đồng

Sau khi ĐHĐCĐ LHC thông qua chủ trương giải thể và phương án tài chính, LHC sẽ làm việc với các cổ đông sáng lập của LHCS để thực hiện các thủ tục giải thể tại các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

Do từ ngày 01/01/2023 đến ngày có quyết định giải thể có thể phát sinh các khoản chi phí và thu nhập từ tiền gửi nên khoản chi phí và thu nhập này sẽ được ghi nhận và phân chia cho cổ đông theo tỷ lệ nêu trên sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

- 1) Thông qua chủ trương giải thể LHCS
- 2) Thông qua phương án tài chính tại mục 3 phần II của tờ trình số 007/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/3/2023
- 3) Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc giải thể LHCS theo các trình tự thủ tục của pháp luật.

Tờ trình số 01/2023/TTr-LHC-BKS (“Tờ trình số 08”): Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

VII. Diễn đàn của Cổ đông

1. Cổ đông mã số 1703:

- Diện tích liền thửa đã đóng tiền sử dụng đất và đã ký hợp đồng trong năm 2022 mà chưa ghi nhận doanh thu là bao nhiêu (ha) vì chưa thấy LHC báo cáo đến Cổ đông?
- Kết quả kinh doanh Quý 1/2023, LHC cho thuê đất và ghi nhận doanh thu trong quý là bao nhiêu (ha)? Hầu hết khách hàng là Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy nhiên thời gian gần đây dòng đầu tư FDI lớn nên các nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng tăng việc ký MOU với các Khu công nghiệp mới, đặc biệt là tỉnh Long An, Công ty có kế hoạch bán hàng và thu hút dòng vốn FDI như thế nào trong giai đoạn tiếp theo?
- Phần tiền hoàn trả chi phí tái định cư tại dự án KCN Long Hậu giữa LHC và IPC, hiện nay LHC có hướng giải quyết như thế nào?
- LHC trước đây làm việc đơn vị kiểm toán PwC Việt Nam và Kiểm toán Nhà Nước Khu vực IV nhưng sau đó LHC không tiếp tục hợp đồng với PwC mà thay đổi ký hợp đồng kiểm toán với Công ty AFC Việt Nam, không biết có vấn đề gì mà Công ty không tiếp tục làm việc với các đơn vị kiểm toán Big 4 là PwC?
- Theo kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 thì LHC phân bổ bao nhiêu cho chi phí đền bù và chi phí đóng tiền sử dụng đất?

Trả lời:

- Thông tin bao nhiêu (ha) đất đã hoàn thành công tác đền bù và đóng tiền sử dụng đất, đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc đã được gửi tài liệu đến Quý Cổ đông. Hiện nay, phần diện tích còn lại tại dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) không còn nhiều, Công ty đang cố gắng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có được diện tích liền thửa đưa vào kinh doanh. Về Kết quả kinh doanh Quý 1/2023 sẽ được Công ty công bố thông tin và cập nhật đến Quý cổ đông theo quy định.
- Thu hút đầu tư FDI: Hiện nay, dự báo tình hình kinh tế nói chung sẽ khó khăn, do đó Công ty vẫn sẽ duy trì các hoạt động thu hút đầu tư không những với các doanh nghiệp FDI mà cả các doanh nghiệp trong nước. Không phân biệt Nhà đầu tư, vấn đề Công ty quan tâm là thực hiện chính sách bán hàng phù hợp theo tình hình thị trường và tình hình thực tế để đạt được kết quả kinh doanh.
- Nội dung Quý Cổ đông đề cập vì sao không thuê đơn vị kiểm toán PwC và thay đổi ký kết Hợp đồng với Công ty AFC (Việt Nam) để thực hiện kiểm toán BCTC 2022. Nội dung này Công ty đã trình bày tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường và có những văn bản giải trình gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Do đó, đề nghị Quý Cổ đông xem lại thông tin đã được Công ty công bố.
- Danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 được trình đến cổ đông phê duyệt là những đơn vị hoạt động được Bộ Tài chính phê duyệt, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
- Đối với chi phí hoàn trả bố trí tái định cư giữa LHC-IPC: Trong Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc và ý kiến của đơn vị Kiểm toán AFC đã nêu rõ nội dung, hiện nay các bên đang nỗ lực làm việc để sớm xác định chi phí và thực hiện theo quy định pháp luật, khi có thông tin Công ty sẽ báo cáo đến cổ đông.

- Kế hoạch đầu tư 1.853 tỷ đồng của năm 2023 chủ yếu thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng tại các dự án Công ty đang triển khai.

2. Cổ đông mã số 2930:

- Các NXXS lô J4 và NXXS lô 3A dự kiến tháng 4/2023 đưa vào cho thuê, hiện nay các nhà xưởng này đã có khách thuê hết chưa? hình thức thuê trả tiền thuê 1 lần cho cả chu kỳ thuê hay trả tiền thuê theo năm?
- Hiện tại Nhà xưởng của LHC khoảng bao nhiêu (ha) chưa lấp đầy và Công ty có kỳ vọng gì về việc cho thuê nhà xưởng trong năm 2023?
- Giá thuê hiện tại của KCN Long Hậu có phải cao hơn giá mặt bằng chung không? Đánh giá tiềm năng của việc tăng giá thuê trong tương lai có lớn không?
- Với nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp logistics tại KCN như CoBi, Logos, SLP ... thì KCN có đủ diện tích liền mảnh, liền thửa cho các doanh nghiệp quy mô lớn này thuê không?

Trả lời :

- NXXS lô 3A đã có khách hàng, NXXS lô J4 Công ty đang trao đổi với một số khách tiềm năng. Theo quy tắc bảo mật thông tin khách, Công ty xin phép không thông tin thêm về Nhà đầu tư.
- Nhà xưởng cho thuê tại KCN Long Hậu được tính tiền thuê theo tháng.
- Giá cho thuê lại đất Công ty cho thuê theo giá thị trường.
- Hiện nay kinh tế khó khăn, Công ty sẽ căn cứ tình hình thực tế mà có các chính sách bán hàng phù hợp. Với chủ trương ngay từ khi thành lập, Công ty với mục tiêu tạo môi trường thuận lợi cho Nhà đầu tư thuê đất với chi phí phù hợp nhằm tạo sản phẩm với giá thành cạnh tranh. Công ty không mong muốn giá cho thuê tăng vì càng tăng cao các Nhà đầu tư sẽ không thể lựa chọn đầu tư tại KCN Long Hậu mà phải tìm và di dời đến khu vực khác để có giá thuê rẻ hơn. Do đó, thời gian qua Công ty điều chỉnh chính sách bán hàng là nhằm bù đắp cho các chi phí đền bù phát sinh trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí trượt giá khác,... để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.
- Diện tích còn lại tại dự án bao nhiêu thì Công ty đưa vào kinh doanh tương ứng và Nhà đầu tư nào trả giá thuê cao, ngành nghề phù hợp tạo giá trị gia tăng cho KCN thì Công ty ưu tiên cho thuê, không phân biệt Nhà đầu tư cũ hay Nhà đầu tư mới.

3. Cổ đông mã số 1342:

Tổng số diện tích thương phẩm của NXXS tại KCN Long Hậu là bao nhiêu? Tỷ lệ lấp đầy là bao nhiêu %? Và giá thuê trung bình hiện tại là bao nhiêu USD/m²?

Trả lời:

Tổng diện tích hiện nay khoảng: 100.000m².

Nhà xưởng cho thuê không có giá trung bình vì nhà xưởng được xây dựng theo từng loại hình, quy mô, yêu cầu đặc thù từng Nhà đầu tư cụ thể và xây dựng nhiều thời điểm khác nhau, có Nhà xưởng cũ và Nhà xưởng mới nên giá sẽ khác nhau, giá thuê dao động từ 4,5USD/m² đến 5,5USD/m² và tùy thuộc vào đặc thù từng nhà xưởng được thiết kế theo yêu cầu riêng khách hàng thì giá thuê sẽ cao hơn.

4. Cổ đông mã số 494:

- Kế hoạch doanh thu năm 2023 là 900 tỷ đồng thì trong cơ cấu thành phần thu từ đất cho thuê, nhà xưởng là bao nhiêu?
- Phí duy tu của Khu công nghiệp một tháng là bao nhiêu?

7543
TỶ
ẤN
ẬU
LONG

Trả lời :

- Phí duy tu cơ sở hạ tầng trung bình từ 0,042 USD/m² và được quy đổi ra giá VNĐ tại thời điểm ký hợp đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2023 chủ yếu từ cho thuê lại đất công nghiệp. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung phát triển nhà xưởng xây theo yêu cầu và các dịch vụ hỗ trợ đi kèm nhằm đa dạng sản phẩm và gia tăng tiện ích cho Nhà đầu tư.

5. Cổ đông mã số 003:

- Lợi nhuận gộp ghi nhận trong thời gian tới là bao nhiêu? trong năm 2022 tỷ suất đạt gần 41% là do chi phí nộp tiền sử dụng đất, vậy đối phần diện tích đất cho thuê trong tương lai thì kỳ vọng tính toán của Công ty năm 2023 có tỷ suất lợi nhuận gộp là bao nhiêu so với năm 2022?
- Ban lãnh đạo chia sẻ thêm cho Cổ đông được biết kế hoạch khởi công xây dựng NXXS tại KCN LH3-GD1 và Khu CNC Đà Nẵng trong năm 2023-2024?

Trả lời :

- Liên quan câu hỏi lợi nhuận gộp thuộc chuyên môn nên tại Đại hội Chủ tọa không thể trả lời chính xác nội dung đến Cổ đông, nếu Cổ đông quan tâm vui lòng gửi nội dung câu hỏi chi tiết về email Công ty, Phòng TCKT sẽ cung cấp và trả lời cách hạch toán, lợi nhuận gộp đến Cổ đông.
- Kế hoạch xây dựng NXXS mỗi năm là 10.000m², tuy nhiên tùy tình hình thực tế, nhu cầu thị trường, Công ty sẽ triển khai thi công xây dựng nhà xưởng tương ứng với nhu cầu khách hàng.

6. Cổ đông mã số 1903:

- Chiến lược đầu tư kinh doanh Công ty trong những năm tới là dự án KCN Long Hậu mở rộng - Giai đoạn 2 và dự án KCN An Định, vậy Ban lãnh đạo có đưa ra được trường hợp lạc quan và trường hợp xấu khi phát triển quỹ đất tại các dự án này không?
- Chi phí đầu tư dự án cao, Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về việc tại sao chọn phát triển quỹ đất dự án tại Vĩnh Long? Với mức giá cho thuê 2-3 năm tới thì Công ty có đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án không?

Trả lời :

- Trong Báo cáo HĐQT và báo cáo của Ban TGD đã thông tin về tình hình thực hiện dự án đến Quý Cổ đông, thủ tục hiện nay gặp nhiều khó khăn và chậm so với kế hoạch, Công ty đang nỗ lực đến cuối năm 2024 sẽ có được những sản phẩm đầu tiên đưa vào kinh doanh theo nội dung chiến lược 5 năm đã trình đến Đại hội. Trước khi đầu tư Công ty có khái toán cơ bản để tính hiệu quả dự án và đã báo cáo đến Quý cổ đông tại các kỳ Đại hội và Ban điều hành đã trả lời rất cụ thể về việc vì sao lựa chọn tỉnh Vĩnh Long làm địa điểm phát triển quỹ đất. Do đó, Cổ đông 1903 vui lòng xem trong tài liệu đã công bố trên website của Công ty trước đây.

VIII. Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày trong ĐHĐCĐTN năm 2023. Các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ Tờ trình số 1 đến Tờ trình số 8.

Ông Trần Hồng Sơn - Thành viên Chủ tọa Đoàn trình ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua biểu quyết Tờ trình số 09 và tờ trình số 10

Tờ trình số 008/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 09”): Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Đơn từ nhiệm ngày 11/4/2023
2	Bà Bùi Hải Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Đơn từ nhiệm ngày 05/4/2023

100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Tờ trình số 09 (số 008/2023/TTr-LHC-HĐQT) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025.

Tờ trình số 009/2023/TTr-LHC-HĐQT (“Tờ trình số 10”): Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Thông tin tổ chức giới thiệu
Thành viên HĐQT Độc lập		
1	Ông Lương Quốc Đạt	Ban Kiểm soát Công ty đề cử

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
Thành viên BKS				
1	Ông Tô Minh Chánh	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	0001	24.338.478
2	Ông Phạm Hoàng Anh	Nhóm Cổ đông Bà Phạm Thị Như Anh Đại diện	0022	253.462

100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 10 (số 009/2023/TTr-LHC-HĐQT).

Đại hội tiếp tục nghe Ông Mai Thu Phong trình bày Quy định và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS và hướng dẫn thể lệ bầu cử

100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua Quy định và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS

nhiệm kỳ năm 2021-2025 tại ĐHCĐTN năm 2023. Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

IX. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Ông Mai Thu Phong - Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu

Kết quả của Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 36 Phiếu tương đương với 32.413.640 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 36 Phiếu tương đương với 32.413.640 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

STT	THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (tỷ lệ %)			
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022	99,9975%		0,0025%	
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	99,9975%		0,0025%	
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022	99,9975%		0,0025%	
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	99,9975%		0,0025%	
5	Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	96,9880%		3,0120%	
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,9975%		0,0025%	
7	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022	99,9975%		0,0025%	
8	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023	99,9975%		0,0025%	
9	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành năm 2023	99,9975%		0,0025%	
10	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023	96,9880%		3,0120%	
11	Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	98,6644%		1,3355%	
12	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	99,9975%		0,0025%	
13	Phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu (LHCS)	96,9880%		3,0120%	

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

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2021-2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 36 Phiếu tương đương với 32.413.640 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 35 Phiếu tương đương với 31.438.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,99%
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35 Phiếu tương đương với 31.438.155, đạt tỷ lệ 96,99%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2021-2025:

1. Ông Lương Quốc Đạt 28.885.655 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,12 %

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

- Tổng số phiếu phát ra: 36 Phiếu tương đương với 32.413.640 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 35 Phiếu tương đương với 31.438.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,99%
- Tổng số phiếu hợp lệ: 35 Phiếu tương đương với 31.438.155, đạt tỷ lệ 96,99%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu.

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025:

1. Ông Tô Minh Chánh 30.651.872 cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,56 %
2. Ông Phạm Hoàng Anh 29.117.436 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,83 %

KẾT LUẬN

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả biểu quyết các nội dung tại tờ trình ĐHĐCĐTN năm 2023:

STT	Nội dung	Đạt tỷ lệ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022	99,99%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022	99,99%
3.	Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022	99,99%
4.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	99,99%
5.	Các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	96,98%
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,99%
7.	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022	99,99%
8.	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023	99,99%
9.	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành năm 2023	99,99%
10.	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023	96,98%
11.	Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	98,66%
12.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty	99,99%
13.	Phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu	96,98%
14.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ năm 2021-2025	100%
15.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025	100%

II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ năm 2021-2025 được Đại hội tín nhiệm là:

1. Ông Lương Quốc Đạt 28.885.655 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,12 %

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

1. Ông Tô Minh Chánh 30.651.872 cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,56 %

2. Ông Phạm Hoàng Anh 29.117.436 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,83 %

Nội dung Phần biểu quyết và Kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2023 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được đọc trước Đại hội và được tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành 100%.

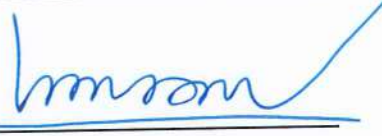
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập thành 05 bản gồm 25 trang có giá trị như nhau và là căn cứ Chủ tọa Đoàn được trích nội dung trong Biên bản khi triển khai thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật. Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2023**

1. Ông Lê Tấn Cường: _____

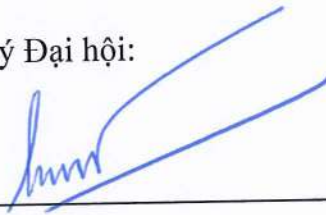


2. Ông Trần Hồng Sơn: _____



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

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____



2. Bà Trần Thị Kim Yến: _____



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH 2022 /KH 2022
1	Tổng doanh thu	781.000	701.995	90%
2	Chi phí hoạt động	109.103	59.715	55%
3	Lợi nhuận sau thuế	110.923	203.910	184%
4	Tổng đầu tư	1.505.000	156.057	10%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 theo tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2022 theo tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 theo tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 5:

Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 002/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 96,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 6:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 003/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận Công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		203.890.571.700
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19% * VDL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		22.427.962.887
a	Quỹ khen thưởng	6% * LNST	12.233.434.302
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	6.116.717.151
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	4.077.811.434
4	Khen thưởng		9.175.075.727
a	Hội đồng quản trị	2,00% * LNST	4.077.811.434
b	Ban kiểm soát	0,50% * LNST	1.019.452.859
c	Ban Tổng Giám Đốc	2,00% * LNST	4.077.811.434
5	Lợi nhuận để lại		77.264.714.086

6.2 Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2022.

6.3 Thực hiện chi khen thưởng năm 2022: Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định công ty.

Điều 7:

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022 theo tờ trình số 004/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 8:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 theo tờ trình số 004/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/3/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9:

Thông qua chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành năm 2023 theo tờ trình số 004/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Giao Hội đồng quản trị của Công ty quyết định lựa chọn đơn vị bảo hiểm và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua bảo hiểm nêu trên.

Điều 10:

Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo tờ trình số 005/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 96,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	902.099
2	Chi phí hoạt động	102.116
3	Lợi nhuận sau thuế	127.054
4	Tổng kế hoạch đầu tư	1.853.288

Điều 11:

Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 001/2023/TTr-LHC-BKS ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 98,66% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore Aisc
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

11.2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 12:

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo tờ trình số 006/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

STT	Ngành nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hoá)	4610
3	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
4	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229

12.1 Giao Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục liên quan về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An theo quy định pháp luật.

12.2 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành sửa đổi điều lệ theo tờ trình số 006/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 và quy định pháp luật.

Điều 13:

Thông qua phương án giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu theo tờ trình số 007/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/03/2023 với tỷ lệ 96,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc giải thể Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu theo các trình tự thủ tục của pháp luật.

Điều 14:

Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo tờ trình số 008/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 11/4/2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 15:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 009/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 17/4/2023:

1. Ông Lương Quốc Đạt 28.885.655 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,12%

Điều 16:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 009/2023/TTr-LHC-HĐQT ngày 17/4/2023:

1. Ông Tô Minh Chánh 30.651.872 cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,56 %
2. Ông Phạm Hoàng Anh 29.117.436 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,83 %

Điều 17:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ TÂN CƯỜNG

