

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 28/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH2017/ KH2017
Tổng doanh thu	666.814	820.303	123%
Doanh thu thuần	481.814	488.053	101%
Giá vốn	270.339	216.754	80%
Chi phí hoạt động	73.684	79.286	108%
Lợi nhuận sau thuế	101.322	165.805	164%
Đầu tư	677.375	208.334	31%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 5:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.



5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		165.805.157.874
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VDL	75.018.015.000
3	Trích lập các quỹ		9.948.309.480
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.658.051.580
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	4.974.154.740
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	3.316.103.160
4	Khen thưởng		7.461.232.110
a	HDQT	2% * LNST	3.316.103.160
b	BKS	0,5% * LNST	829.025.790
c	Ban điều hành	2% * LNST	3.316.103.160
5	Lợi nhuận để lại		73.377.601.284

5.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 6:

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 7:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 8:

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	488.053	478.200
2	Chi phí hoạt động	79.287	75.506
3	Chi phí tài chính	6.259	15.940
4	Lợi nhuận sau thuế	165.805	127.500
5	Đầu tư	208.334	1.151.260

Điều 9:

Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,87%.

Điều 10:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và thông qua Quy chế Quản trị Công ty với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,79%.

10.1. Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công Cổ phần Long Hậu như sau:

- Điều chỉnh vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập sau khi tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu tại Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ X.
- Điều chỉnh nội dung tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19; Điều 26; Khoản 3 Điều 27; Khoản 1 Điều 29 và Điều 35 bản Điều lệ.

10.2. Thông qua Quy chế Quản trị của Công ty đã trình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

10.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành chính thức Bản Điều lệ đã sửa đổi và Quy chế Quản trị của Công ty.

Điều 11:

Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,69%.

11.1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1):

Dvt: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Theo QĐ phê duyệt 007/2016/QĐ-LHC- HĐQT (chưa VAT)	Phê duyệt điều chỉnh (chưa VAT)	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	480.076	622.216	142.140	
2	Chi phí xây dựng và thiết bị	493.501	516.582	23.081	
3	Chi phí quản lý dự án	5.228	6.238	1.010	
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.681	10.771	1.090	
5	Chi phí khác	34.459	36.453	1.994	
6	Chi phí dự phòng	54.287	57.005	2.718	
7	Góp vốn đầu tư đường Tân Tập - Long Hậu (*)	24.800	24.800	-	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:	1.102.032	1.274.066	172.034	15,6%

11.2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017:

Vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 được dùng để tài trợ dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

11.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo đúng quy định hiện hành.

Điều 12:

Thông qua khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được ĐHCĐ giao với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,57%. Mức khen thưởng cụ thể như sau:

Dvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	101.322.000.000	165.805.000.000
2	LNST vượt kế hoạch		64.483.000.000
3	Khen thưởng	10% LNST vượt kế hoạch	6.448.300.000

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các Cổ đông; Thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM XUÂN TRUNG



Số: 01/2018/BB-LHC-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 28/03/2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2018, vào lúc 14 giờ 00 phút, tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Hậu (LHC) – tọa lạc tại ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, các cổ đông của Công ty Cổ phần Long Hậu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ2018”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ2018:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **68** cổ đông - Đại diện cho: **38.596.727** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,17%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2018:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ2018 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2018

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2018.

ĐHĐCĐ2018 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

100% cổ đông đồng ý bầu Đoàn chủ tọa gồm:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Xuân Trung | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phùng Đức Trí | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Hồng Sơn | - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |

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

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hoàng Châu | - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thư ký HĐQT, CV Pháp lý | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Thanh Lương | - Thư ký Ban TGD | - Thành viên |

100% cổ đông đồng ý bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Trưởng Bộ phận Tài chính | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Đức | - Chuyên viên Tài chính | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Hà | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP Long Hậu trình bày:

I. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ2018 số 007/2018/BC-LHC-BTGD ngày 19/03/2018)

I.1 Thực hiện kế hoạch tài chính:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH2017/ KH2017
Tổng doanh thu	666.814	820.303	123%
Doanh thu thuần	481.814	488.053	101%
Giá vốn	270.339	216.754	80%
Chi phí hoạt động	73.684	79.286	108%
Lợi nhuận sau thuế	101.322	165.805	164%
Đầu tư	677.375	208.334	31%

I.2 Tình hình thu hút đầu tư:

- Năm 2017, Công ty đã đón nhận thêm 29 nhà đầu tư mới, nâng tổng số khách hàng tại KCN Long Hậu lên 167, bao gồm 131 khách hàng thuê đất và 36 khách hàng thuê xưởng. Trong đó, có 120 khách hàng đã hoạt động, 24 khách hàng đang trong quá trình triển khai xây dựng. Bên cạnh khối nhà đầu tư trong nước tại KCN Long Hậu, Nhật Bản vẫn đang đứng đầu về số lượng với 43 doanh nghiệp, tiếp theo đó là Hàn Quốc 19 doanh nghiệp, còn lại là các quốc gia khác.
- Về ngành nghề, ngành cơ khí đang đứng đầu với số lượng với 23 doanh nghiệp, chủ yếu là khách hàng Nhật Bản. Tiếp theo đó là kho bãi với 21 doanh nghiệp. Các ngành nghề hàng tiêu dùng, thực phẩm, vật liệu xây dựng với 18 doanh nghiệp, còn lại là các ngành nghề khác.
- Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của các hoạt động xúc tiến đầu tư, công tác truyền thông, tiếp thị sản phẩm đến các thị trường trong và ngoài nước nhằm mở rộng hệ thống đối tác, đa dạng các kênh phân phối. Trong năm 2017, thông kê cho thấy số lượng khách hàng tiếp xúc qua các kênh điện thoại, email tăng 120% so với cùng kỳ; Khách hàng ghé thăm quan KCN và làm việc trực tiếp tăng 116% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, đội ngũ kinh doanh Công ty đã tham gia hơn 120 hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động marketing của Công ty trong năm 2017 vừa tăng về số lượng, vừa đi vào chất lượng của từng chương trình đồng thời cải tiến để ngày càng hiệu quả hơn.
- Công ty đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm hướng đến khách hàng và đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp trong KCN Long Hậu tham gia và ghi nhận được sự đánh giá tốt từ phía khách hàng.
- Xuyên suốt năm, Công ty đã chủ động đẩy mạnh tổ chức các hoạt động với tần suất cao, mang thông điệp tập trung hơn đến khối các nhà đầu tư mục tiêu -“Đối tác phát triển bền vững”.
- Bên cạnh đó, chính sách bán hàng rõ ràng cũng là một trong những yếu tố thuận lợi giúp Công ty và khách hàng cùng đạt được kết quả tốt trong thời gian nhanh nhất.

I.3 Công tác chăm sóc khách hàng và cung cấp dịch vụ:

- LHC đã tổ chức 17 chương trình, sự kiện hướng đến doanh nghiệp và người lao động, tất cả các hoạt động này đều phục vụ miễn phí nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức cho người lao động trong khu công nghiệp.
- Bên cạnh công tác chăm sóc khách hàng, với vai trò đáp ứng nhu cầu khách hàng trong KCN đồng thời góp phần gia tăng nguồn thu của Công ty, Trung tâm dịch vụ đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2017. Các sản phẩm và dịch vụ triển khai được khách hàng lựa chọn, trong đó sản phẩm nước uống đóng chai được nhiều khách hàng sử dụng nhất (đạt tỷ lệ hơn 60% doanh nghiệp trong khu công nghiệp). Các dịch vụ khác như: tư vấn hồ sơ môi trường, pháp lý hay tuyển dụng lao động, Hạ trạm điện thế...cũng được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng.

I.4 Tình hình thực hiện các dự án:

➤ Dự án KCN Long Hậu 3 - Giai đoạn 1:

Tính đến hết 31/12/2017, LHC đã thực hiện bồi thường 63ha (đạt 52%) trên tổng diện tích là 124ha; dự kiến giao đất một phần cho Nhà đầu tư trong năm 2018.

➤ Dự án Khu Dân cư - Tái định cư Long Hậu 3:

Quy mô: 19ha, đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến bắt đầu khai thác vào năm 2019.

➤ Dự án KCN Long Hậu 3 - Giai đoạn 2:

Quy mô: 90ha đất công nghiệp và 10ha bố trí khu dân cư - tái định cư. Công ty đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đầu tư dự án và bắt đầu công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến đưa vào khai thác kinh doanh từ năm 2020.

➤ Dự án Nhà xưởng xây sẵn:

Trong năm, Công ty đã khai thác thêm 9.200 m² nhà xưởng xây sẵn với tổng diện tích sàn xây dựng 6.500 m² tại lô Q & lô F; và đã bàn giao cho khách hàng ngay khi vừa hoàn thành nâng tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn tại Công ty lên 51.000m² (sàn xây dựng).

Công ty đã nghiên cứu thị trường và hoàn tất hồ sơ pháp lý với mục tiêu có sản phẩm là khu Nhà xưởng cao tầng giai đoạn 1, quy mô hơn 6000m² nhằm thu hút các ngành phụ trợ, sản xuất công nghệ cao. Đây là khu Nhà xưởng cao tầng đầu tiên của tỉnh Long An. Công ty cũng chuẩn bị đầu tư NXXS cùng mục tiêu tại khu Công nghệ cao Đà Nẵng nhưng là nhà xưởng thấp tầng.

I.5 Hoạt động tài chính:

➤ Trong năm 2017, Công ty đã trả nợ vay 22,78 tỷ đồng, trả lãi vay là 5,85 tỷ đồng, nhận nợ vay là 14,6 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2017 là 63,9 tỷ đồng.

➤ Ngày 31/5/2017, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 15% cho các cổ đông (39 tỷ đồng).

➤ Công ty đã hoàn tất việc phát hành 22.628.862 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 1.300.521 cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên, tái phát hành 72.198 cổ phiếu quỹ. Tổng lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2017 là 50.012.010 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ sau phát hành là: 500.120.100.000 đồng, thặng dư vốn sau các đợt phát hành là 71.770.248.000 đồng. Tại ngày 31/12/2017, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu trong năm là 311.081.979.000 đồng đang được gửi tại ngân hàng BIDV-Chi nhánh TP. HCM.

I.6 Hoạt động quản trị và tổ chức nhân sự:

➤ Công ty đã áp dụng và vận hành các công cụ quản lý mới để nâng cao hiệu quả công việc của từng nhân viên cũng như chất lượng hoạt động quản trị của Ban điều hành.

- Áp dụng và vận hành hệ thống ISO phiên bản mới 9001:2015 và 14001:2015, qua đó khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với tiêu chuẩn cao, ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định hiện hành.

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro (COSO): bắt đầu xây dựng từ tháng 8/2016, vận hành chính thức từ tháng 8/2017 và hiện đang trong quá trình vận hành thử nghiệm. Hiện tại công ty đã thiết lập và theo dõi 26 khâu vị rủi ro và giới hạn rủi ro. Các khâu vị rủi ro này được theo dõi, ghi nhận và báo cáo định kỳ hàng tháng tại cuộc họp giao ban, để Ban điều hành xem xét và có giải pháp xử lý kịp thời.

- Phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM): trong năm 2017 Công ty cũng đã ứng dụng phần mềm chăm sóc khách hàng vào trong công tác quản lý khách hàng. Phần mềm không chỉ là sự ghi nhận thông tin và các yêu cầu khách hàng mà còn là một hệ thống để nhân viên CSKH theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của khách hàng, giúp Công ty hiểu rõ hơn về các nhu cầu, tích cách của từng khách hàng từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

12
IG
PH
GI
3C

- Đường giá trị: trong năm Công ty đã áp dụng đường giá trị như một công cụ để phản ánh chiến lược, định hướng của Công ty đối với các sản phẩm, dịch vụ trọng yếu đang cung cấp đến khách hàng. Hiện tại thương hiệu LHC được nhận biết tốt ở 05 điểm sau: Hạ tầng hoàn chỉnh, xanh, thân thiện với môi trường; vị trí thuận lợi; môi trường làm việc tốt cho nhân viên; có trách nhiệm với nhà đầu tư và Dịch vụ hỗ trợ trong suốt quá trình đầu tư. Bên cạnh đó, đường giá trị cũng cho phép so sánh chiến lược của Công ty với các đối thủ trong ngành một cách đồng bộ, từ đó đưa ra các đánh giá và chiến lược phù hợp cho các sản phẩm dịch vụ tiếp theo.
- Thực hiện Kaizen: nhằm thể hiện tinh thần luôn cải tiến, sáng tạo, đổi mới để mang lại hiệu quả hơn trong công việc. Trong năm, đã có 139 Kaizen được áp dụng trên tổng cộng 152 Kaizen được đề xuất. Như vậy với mục tiêu tỉ lệ Kaizen/người/năm là 100%, Công ty đã đạt 115% chỉ tiêu của năm.
- Về công tác tổ chức nhân sự:
 - Trong năm, có 06 lao động nghỉ việc (tỷ lệ nghỉ việc là 5%, thấp nhất trong 03 năm trở lại đây). Số lao động tuyển mới 17 người. Tổng số nhân viên đến hết ngày 31/12/2017 là 122 người.
 - Công tác luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ mới được thực hiện kịp thời để phù hợp với từng giai đoạn phát triển và yêu cầu của từng đơn vị. Công tác tổ chức và bồi dưỡng nhân sự luôn được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng. Trong năm 2017, với hơn 10 chương trình đào tạo bao gồm đào tạo nội bộ và bên ngoài công ty với mục đích giúp nhân viên ngày càng nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhu cầu công việc đảm trách.
 - Công tác chăm lo cho đời sống tinh thần của Nhân viên cũng được quan tâm, từ các chương trình hoạt động thường niên cho đến những chương trình mang tính đột phá luôn được duy trì và phát huy với sự tham gia của Ban Văn hóa Doanh nghiệp. Các chương trình hoạt động của Công ty ngày càng được nâng cao về số lượng lẫn chất lượng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của tập thể cán bộ công nhân viên Long Hậu.

I.7 Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

Trong năm 2017, LHC đã hỗ trợ cho các hoạt động xã hội và cộng đồng tổng kinh phí hỗ trợ 3,4 tỷ đồng, trong đó: nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh Hùng - Nguyễn Thị Ba tại xã Long Hậu; Ủng hộ người nghèo ở địa bàn huyện Cần Giuộc; Ủng hộ Quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM; Ủng hộ kinh phí xây dựng đường Thầy Ba Lô Long An, Quận Khu 7 và các chương trình tài trợ học bổng trong địa bàn huyện Cần Giuộc.

I.8 Tình hình hoạt động các công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP HCM
 - Vốn đầu tư 125,528 tỷ chiếm 34% vốn điều lệ (trong đó: LHC là 102,6935 tỷ đồng và cá nhân góp vốn là 22,8345 tỷ đồng).
 - Về tài chính: dự ước năm 2017 doanh thu thuần đạt 332,5 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng.
 - Đã chi cổ tức năm 2016 là 5,3 tỷ đồng (tương ứng 5,5%) vào ngày 19/10/2017.
- Công ty Cổ phần Công nghệ Igreen:
 - Vốn đầu tư 20 tỷ đồng (tháng 12/2010).
 - Đến 31/12/2015 đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản vốn đầu tư và vốn vay tại Igreen là 25,25 tỷ đồng.
 - Năm 2014, tòa án nhân dân TP.HCM đã niêm phong tài sản của Igreen và đang đợi quyết định phá sản của Tòa án.
 - Ngày 10/08/2016 Chủ tịch HĐQT Igreen đã tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường về thủ tục phá sản công ty.

- Ngày 29/12/2017, đại diện Igreen đã gửi văn bản cho Tòa án về việc hướng dẫn cho Igreen thực hiện các bước phá sản tiếp theo.
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI)
 - Vốn đầu tư 19,63 tỷ đồng (tháng 1/2008).
 - Báo cáo tài chính chưa kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 2017 ghi nhận 3,588 tỷ VNĐ chủ yếu từ hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức (VDF):
 - Vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng (tháng 9/2007).
 - Đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản vốn đầu tư là 6,675 tỷ đồng.
 - Đang làm thủ tục giải thể dự kiến hoàn thành sau năm 2018 do Công ty còn nghĩa vụ bảo hành cho sản phẩm cáp quang đến năm 2018
 - Ngày 27/01/2016 nhận hoàn trả vốn góp 825 triệu đồng.
 - Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (SG-HP):
 - Vốn đầu tư 80 tỷ đồng (tháng 10/2007).
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là 113 triệu đồng.
- I.9 Các vấn đề khác:**
- Về việc giải quyết, thu hồi nợ tồn đọng và kinh doanh quỹ đất thanh lý, trong năm 2017, Công ty đã kinh doanh quỹ đất hơn 22ha từ khách hàng có nợ tồn đọng và khách hàng có nhu cầu thanh lý, mang lại doanh thu gia tăng hơn 136 tỷ đồng và lợi nhuận gần 68 tỷ đồng.
 - Về công tác đóng tiền thuê đất một lần cho các lô đất đã ghi nhận doanh thu trước năm 2014, tổng số tiền thuê đất phải nộp là 164,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2017, công ty đã nộp 62 tỷ đồng, số tiền còn phải nộp là 102,4 tỷ đồng.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

II.1 Kế hoạch tài chính năm 2018:

✓ Doanh thu kế hoạch (doanh thu thuần)	: 478.200 triệu đồng
✓ Chi phí hoạt động	: 75.506 triệu đồng
✓ Chi phí tài chính	: 15.940 triệu đồng
✓ Đầu tư	: 1.151.260 triệu đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế	: 127.500 triệu đồng

II.2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018:

- Tiếp tục thực hiện dự án KCN Long Hậu 3 (GD1&GD2).
- Đầu tư và khai thác cho thuê nhà xưởng cao tầng cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao.
- Tiếp tục phát triển quỹ nhà xưởng xây sẵn cho thuê, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm đi kèm.
- Thực hiện đầu tư dự án Nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước tương ứng 19,6 tỷ đồng và 80 tỷ đồng.
- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ngày càng lớn của công ty.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Lương Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Dịch vụ kiểm toán Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

III.1. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

III.2. Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

III.3. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty, tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017:

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018

IV.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2016;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Điều chỉnh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ IX theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp 2014;
- Hoàn tất việc phát hành 22.628.862 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 1.300.521 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tái phát hành 72.198 cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2017 là 50.012.010 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ sau phát hành là 500.120.100.000 đồng, thặng dư vốn sau đợt phát hành là 71.770.248.000 đồng.
- Triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3;
- Hoàn tất việc ký kết vay vốn với Ngân hàng Vietinbank cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với hạn mức vay vốn là 600 tỷ đồng;
- Chỉ đạo làm việc với đối tác các thông tin chi tiết đầu tư dự án trước khi ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích Công ty;
- Hoàn tất việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải - Giai đoạn 2;
- Chỉ đạo các chủ trương: Đầu tư nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng; đầu tư nhà xưởng cao tầng tại Khu công nghiệp Long Hậu; đầu tư xây dựng trung tâm thương mại - bãi xe tại Khu công nghiệp Long Hậu; nghiên cứu mở rộng dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu;
- Điều chỉnh đầu tư chuyển đổi Khu chung cư nhà ở chuyên gia sang phân lô nền khu dân cư - tái định cư Long Hậu;
- Đề cử thay thế nhân sự đại diện vốn Công ty (3.408.000 cổ phần) tại Công ty Cổ phần Chiêu Sáng Công Cộng TP.HCM.

IV.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2017:

- Hội đồng Quản trị gồm có 6 người (trong đó có 2 nữ), trình độ chuyên môn thạc sỹ, trong năm không có bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 06 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và 10 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 27 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 và bất thường.

IV.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	481.814	488.053	101%
Lợi nhuận sau thuế	101.322	165.805	164%

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

- Năm qua, Ban Tổng giám đốc LHC luôn thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành;
- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức hoạt động và triển khai các dự án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ tạo cho LHC có kết quả kinh doanh năm 2017 vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Ngoài hoạt động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc luôn ý thức cho Công ty tiếp tục đóng góp cho cộng đồng địa phương với các hoạt động thiết thực.

IV.5. Định hướng hoạt động năm 2018:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Hoàn tất việc thực hiện triển khai các Dự án (thực hiện xây dựng đầu tư Khu Công nghiệp Long Hậu 3 - giai đoạn 1; chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 - giai đoạn 2; tiếp tục thực hiện chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu; Nhà máy Xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3; Nhà xưởng xây sẵn cao tầng; Nhà xưởng của Công ty,...)
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: giám sát sử dụng đúng mục đích nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
- Đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:
 - ✓ Tổng doanh thu : 478.200 triệu đồng
 - ✓ Chi phí hoạt động : 75.506 triệu đồng
 - ✓ Lợi nhuận sau thuế : 127.500 triệu đồng
- Tiếp tục thực hiện việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Khu Công nghiệp và thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Hậu tại Đà Nẵng;
- 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;
- Thoái vốn các khoản đầu tư LHC không hiệu quả tại các Công ty liên kết;
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao;
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định về các mặt và phát triển bền vững, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Hoàng – 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 2017 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ2018 số 01/2018/BC-LHC-BKS ngày 16/03/2018)

V.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty đã hoàn tất việc phát hành 23.929.383 cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được Đại hội cổ đông tại kỳ họp bất thường ngày 10/01/2017 thông qua. Ngày 22/12/2017, Công ty đã đăng ký thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN, hoàn tất công tác tăng vốn điều lệ trong năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

➤ Xử lý tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và mở rộng

Trong báo cáo tài chính năm 2016, Công ty đã hạch toán hồi tố giảm lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2016 tương đương với số tiền thuê đất nộp một lần cho doanh thu thuê đất đã ghi nhận trước năm 2014 là 164,4 tỷ đồng (bằng 95% so với số liệu 172,92 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2017 thông qua). Đến ngày 31/12/2017, công ty đã nộp 62 tỷ đồng, số tiền còn phải nộp là 102,4 tỷ đồng.

➤ Nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu

Công ty đang làm việc với đối tác về các nguyên tắc chuyển nhượng và thông tin chi tiết về đầu tư dự án trước khi ký kết chính thức Thỏa thuận chuyển giao dự án.

V.2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

➤ Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017		Đã thực hiện đến 31/12/2017
		Tỷ lệ trích lập	Thành tiền	
1	Chia cổ tức bằng tiền	15%	39.015.643.500	39.015.643.500
2	Trích lập các quỹ:		9.928.916.510	9.928.916.510
2.1	- Quỹ khen thưởng	1%	1.654.819.420	1.654.819.420
2.2	- Quỹ phúc lợi	3%	4.964.458.250	4.964.458.250
2.3	- Quỹ cộng đồng	2%	3.309.638.840	3.309.638.840
3	Khen thưởng	4,5%	7.446.687.390	7.446.687.390
3.1	- HĐQT	2%	3.309.638.840	3.309.638.840
3.2	- BKS	0.5%	827.409.710	827.409.710
3.3	- BDH	2%	3.309.638.840	3.309.638.840

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 31/5/2018.

➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers, một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính LHC năm 2017. Công tác kiểm toán BCTC năm 2017 đã được hoàn tất vào ngày 06/3/2018.

➤ Sửa đổi điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động:

Công ty đã hoàn tất sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp theo đúng những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

➤ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017

- Đến 31/12/2017, Công ty LHC đã thực hiện đầy đủ việc chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS và thư ký theo đúng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Tình hình thực hiện chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS và thư ký, so sánh với kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt như sau:

Đvt: đồng

Chức vụ	Kế hoạch			Thực hiện	
	Số lượng	Mức thù lao tháng	Thành tiền năm	Số lượng	Mức thù lao tháng
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	15.000.000
Phó CT HĐQT	2	12.000.000	288.000.000	2	12.000.000
Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	3	10.000.000
Trưởng BKS	1	12.000.000	144.000.000	1	12.000.000
Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	9.000.000
Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	6.000.000
Tổng cộng			1.380.000.000		1.284.000.000

V.3. Các vấn đề khác đã được Đại hội cổ đông phê duyệt

- Đề án thành lập CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu:

Chủ trương thành lập CTCP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Do thời điểm chưa thích hợp, Hội đồng quản trị Công ty đã tạm hoãn việc thành lập doanh nghiệp mới. Nhận thấy trong năm 2017, Trung tâm dịch vụ KCN Long Hậu hoạt động hiệu quả, do đó, Ban điều hành đề xuất Hội đồng quản trị thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ Khu công nghiệp trong năm 2018.

- Vay vốn dự án KCN Long Hậu 3:

Đã thu xếp ký kết hợp đồng vay vốn hạn mức 600 tỷ đồng với VietinBank cho dự án KCN Long Hậu 3. Đến 31/12/2017, Công ty thực tế chưa giải ngân khoản vay này.

- Thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả:

Ban điều hành công ty vẫn đang làm việc với các bên liên quan để thực hiện thoái các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả. Đối với khoản đầu tư tại CTCP SX cáp quang và phụ kiện Việt Đức, Công ty đang đợi kết thúc thời hạn hợp đồng bảo hành trong để hoàn tất thủ tục giải thể, dự kiến trong năm 2018. CTCP Igreen đang tiến hành thanh lý tài sản để hoàn tất thủ tục phá sản.

- Xử lý công nợ khách hàng thuê đất:

Năm 2017, Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ tồn đọng và kinh doanh quỹ đất thanh lý. Đến 31/12/2017, đã hoàn tất việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi của khách hàng 213,4 tỷ đồng. Thu hồi và cho thuê lại 22ha đất từ khách hàng có nợ tồn đọng và khách hàng có nhu cầu thanh lý.

- Đầu tư xây dựng dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3

Công ty đã hoàn tất bồi thường hơn 50% diện tích đất dự án. Hiện tại, công ty vẫn phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đang xin chủ trương của UBND tỉnh Long An để tiến hành san lấp diện tích đất đã bồi thường.

V.4. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	KH 2017	TH 2017	TH 2017/ 2016	TH 2017/ KH 2017
I. Tổng doanh thu	633.482		846.955	134%	126%
Doanh thu cho thuê đất KCN	481.521		645.864	134%	
Doanh thu cho thuê nhà xưởng	48.880		55.019	113%	
Doanh thu khu lưu trú	10.789		13.231	123%	
Doanh thu bán đất nền	7.578		38.562	509%	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	60.359		67.625	112%	
Doanh thu tài chính	18.982		13.371	70,4%	
Doanh thu khác	5.373		13.283	247%	
<i>Doanh thu giảm trừ</i>	<i>128.902</i>		<i>332.249</i>	<i>258%</i>	

Chỉ tiêu	Năm 2016	KH 2017	TH 2017	TH 2017/ 2016	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần	504.580	481.814	514.706	102%	106%
II. Tổng chi phí	307.132	349.521	306.771	100%	87%
Giá vốn hàng bán	206.874		216.754	105%	
Chi phí bán hàng	15.167		19.786	130%	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.790		59.500	81%	
Chi phí tài chính	8.875		6.258	71%	
Chi phí khác	2.426		4.473	5%	
III. Lợi nhuận trước thuế	197.448	132.293	207.935	105%	157%
IV. Lợi nhuận sau thuế	165.481	101.322	165.805	100%	164%

➤ Doanh thu:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chính: chủ yếu vẫn đến từ việc cho thuê đất khu công nghiệp, chiếm 76,2% tổng doanh thu, cho thuê nhà xưởng chiếm 6,5%, khu lưu trú và bán đất nền chiếm 6,1%, cung cấp dịch vụ trong khu công nghiệp chiếm 8%, còn lại là doanh thu tài chính và doanh thu khác.
- Doanh thu tài chính: doanh thu tài chính năm 2017 bao gồm lãi tiền gửi và cổ tức nhận được từ công ty Chiếu sáng Công cộng.
- Thu nhập khác: doanh thu khác gồm thu từ thanh lý bộ giường và bàn ghế trang bị cho khu lưu trú, tiền cát nâng nền, tiền làm hàng rào và tiền phạt vi phạm hợp đồng.

➤ Tổng chi phí hoạt động:

Ban điều hành công ty đã kiểm soát chi phí hoạt động khá tốt. Trong đó:

- Chi phí bán hàng phù hợp với doanh thu.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát và thực hiện theo đúng kế hoạch.

➤ Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2017 là 208 tỷ đồng, vượt 57% so với kế hoạch 2017.
- Tỷ lệ lợi nhuận gộp từ cho thuê đất, cho thuê nhà xưởng, bán đất nền khu dân cư và cung cấp dịch vụ ước thực hiện năm 2017 vẫn được duy trì tốt so với năm 2016.
- Tăng trưởng doanh thu hoạt động kinh doanh kết hợp với kiểm soát khá tốt chi phí đã giúp doanh nghiệp có mức hiệu quả kinh doanh rất tốt.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 165,8 tỷ đồng vượt 64% so với kế hoạch.

V.5. Tình hình đầu tư năm 2017:

Đvt: triệu đồng

	Nội dung	KH 2017	Lũy kế năm 2017	Tỷ lệ TH/ KH 2017
1	Đầu tư hạ tầng	15.170	7.373	49%
2	Đầu tư dự án KCN Long Hậu 3	572.022	158.790	28%
3	Chi đầu tư NMXLNT Khu Dân cư	15.000	67	0%
4	Đầu tư NMXLNT II	1.341	2.093	156%
5	Đầu tư NXXS Lô F	-	17.659	
6	Đầu tư NXXS Q	17.740	19.621	111%
7	Đầu tư khác	16.102	2.043	13%
	Tổng cộng:	677.375	207.646	31%

➤ Đầu tư KCN Long Hậu 3:

- Hiện tại, công ty vẫn đang phối hợp với UBND huyện tiếp tục thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng.
- Công tác chuẩn bị thi công: đang xin chủ trương san lấp của UBND tỉnh chờ phê duyệt.

➤ Đầu tư nhà xưởng xây sẵn:

- Lô Q: Đã hoàn thành thi công và đưa vào kinh doanh, ghi nhận doanh thu từ tháng 4/2017.
- Lô F: Đã hoàn thành thi công và đưa vào kinh doanh, ghi nhận doanh thu từ tháng 12/2017.

➤ Đầu tư nhà máy XLNT giai đoạn 2: nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2017.

V.6. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, dẫn đến việc tổng tài sản, nguồn vốn và cơ cấu tài sản - nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty thay đổi đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016, theo hướng giảm tỷ trọng nợ trong cấu trúc vốn và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong cấu trúc tài sản. Nhìn chung cơ cấu tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là an toàn, thận trọng và phù hợp.

Đvt: đồng

Stt	Khoản mục	1/1/2017		31/12/2017		Tăng/Giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
1	TỔNG TÀI SẢN	1.526.635	100,00%	1.988.295	100,00%	461.660	130,24%
1.1	Tài sản ngắn hạn	902.996	59,15%	1.340.380	67,41%	437.383	148,44%
	Tiền & tương đương tiền	254.523	16,67%	455.722	22,92%	201.199	179,05%
	Phải thu ngắn hạn	12.442	0,81%	361.769	18,19%	349.327	2907,72%
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	418.893	27,44%	215.606	10,84%	-203.287	51,47%
	Hàng tồn kho	216.299	14,17%	306.825	15,43%	90.526	141,85%
	Tài sản ngắn hạn khác	840	0,06%	458	0,02%	-382	54,52%
1.2	Tài sản dài hạn	623.639	40,85%	647.915	32,59%	24.277	103,89%
	Phải thu dài hạn	2.520	0,17%	-	0,00%	-2.520	0,00%
	Tài sản cố định	49.288	3,23%	52.886	2,66%	3.597	107,30%
	Bất động sản đầu tư	293.610	19,23%	305.020	15,34%	11.410	103,89%
	Tài sản dở dang dài hạn	51.029	3,34%	48.437	2,44%	-2.592	94,92%
	Đầu tư tài chính dài hạn	225.158	14,75%	225.158	11,32%	0	100,00%
	Tài sản dài hạn khác	2.033	0,13%	16.415	0,83%	14.382	807,32%
2	NGUỒN VỐN	1.526.635	100,00%	1.988.295	100,00%	461.660	130,24%
2.1	Nợ phải trả	856.492	56,10%	896.952	45,11%	40.460	104,72%
	Ngắn hạn	541.824	35,49%	557.480	28,04%	15.655	102,89%
	Dài hạn	314.668	20,61%	339.472	17,07%	24.805	107,88%
2.2	Vốn chủ sở hữu	670.143	43,90%	1.091.343	54,89%	421.200	162,85%

➤ **Tình hình đầu tư tài chính**

- Tại ngày 31/12/2017, LHC có các khoản đầu tư tài chính với tổng giá trị đầu tư là 251,833 tỷ đồng, chi tiết như sau:

TT	Tên công ty	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Số lượng cổ phần
1	CTCP Công nghệ Igreen	20.000	2.000.000
2	CTCP Chiêu sáng Công cộng TP.HCM	125.528	9.656.000
3	CTCP Đầu tư và Phát triển Gia Định	19.630	1.226.875
4	CTCP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (*)	80.000	80.000
5	CTCP SX Cấp quang và Phụ kiện Việt Đức(**)	6.675	750.000

Ghi chú: (*) Mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần

(**) Công ty đã hoàn trả cho LHC một phần vốn góp nên giá trị đầu tư giảm.

- Trong các khoản đầu tư trên, Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ (100%) đối với khoản đầu tư vào CTCP Công nghệ Igreen: 20 tỷ đồng và CTCP SX Cấp quang và Phụ kiện Việt Đức: 6,7 tỷ đồng.
- Hầu hết các khoản đầu tư tài chính của Công ty đều chưa được hiệu quả, mặc dù việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương nhưng kết quả thoái vốn vẫn chưa có chuyển biến đáng kể vì không tìm được đối tác để chuyển nhượng với mức giá thích hợp. Thời gian thoái vốn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty.

➤ **Công nợ phải thu khách hàng**

Dvt: triệu đồng

TT	Phải thu khách hàng	31/12/2016		31/12/2017		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Thuê đất KCN	282.885	97,35	44.567	81,97	(238.318)	15,75
2	Thuê NXXS	1.147	0,40	1.001	1,84	(146)	87,27
3	Khu Dân cư	1.051	0,36	182	0,33	(869)	17,32
4	Khu lưu trú	101	0,03	115	0,21	15	114,81
5	Dịch vụ khác	5.410	1,86	8.502	15,64	3.092	157,15
	Tổng cộng:	290.594	100	54.368	100	(234.721)	18,71

Trong cơ cấu nợ phải thu khách hàng của Công ty phần lớn là nợ phải thu khách hàng thuê đất Khu công nghiệp. Đến thời điểm 31/12/2017, nợ phải thu khách hàng đã giảm mạnh so với cùng thời điểm năm 2016, trong đó chủ yếu đến từ việc giảm nợ tồn đọng của khách hàng thuê đất Khu công nghiệp trong các năm trước. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và nhân viên Công ty trong việc xử lý nợ tồn đọng và việc xử lý nợ này đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

➤ **Một số chỉ tiêu tài chính**

	31/12/2016	31/12/2017
HỆ SỐ THANH TOÁN		
Khả năng thanh toán hiện hành	1,67	2,40
Khả năng thanh toán nhanh	1,27	1,85
Khả năng trả lãi	27,06	36,54
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG		
Vòng quay khoản phải thu khách hàng	1,51	2,83
Vòng quay hàng tồn kho	0,84	0,83
HỆ SỐ ĐÒN BAY TÀI CHÍNH		
Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản	4,7%	3,2%
TỶ SUẤT SINH LỢI		
ROE	24,44%	18,5%

Phần nhiều các chỉ số năm 2017 đều tốt hơn năm 2016, ngoại trừ chỉ tiêu ROE. Nguyên nhân là do Công ty Long Hậu vừa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thành công tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ lên 500 tỷ đồng trong tháng 11/2017. Các chỉ số thanh toán và nợ vay đều đạt mức an toàn cho thấy Công ty có đủ khả năng để thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

V.7. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

➤ Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2017, có sự thay đổi về mặt nhân sự trong Hội đồng Quản trị của Công ty. Cụ thể, có 04 thành viên Hội đồng Quản trị cũ từ nhiệm và 03 thành viên Hội đồng Quản trị mới được Đại hội cổ đông bầu bổ sung. Hội đồng Quản trị của Công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm có 06 thành viên, trong đó 2/6 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 4/6 thành viên không tham gia điều hành đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập tương đối của Hội đồng Quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp, trong đó, 02 cuộc họp ở Quý I, 01 cuộc họp ở Quý II, 01 cuộc họp ở Quý III và 02 cuộc họp ở Quý IV. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng và chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược phát triển của Công ty. Các vấn đề trọng tâm thường được đưa ra bàn luận nghiêm túc tại cuộc họp Hội đồng quản trị để có phương án giải quyết, cụ thể như kết quả kinh doanh hàng quý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án Long Hậu 3, phương án xử lý các tồn đọng về tài chính.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

➤ Hoạt động của Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc (TGD) luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp, Ban TGD đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ; đồng thời, trình bày và đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để HĐQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.
- Trong công tác điều hành, Ban Giám đốc công ty luôn đưa ra các quyết định điều hành hoạt động theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của cổ đông Công ty.
- Hoạt động kinh doanh và phúc lợi cho Cán bộ công nhân viên được đảm bảo, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.

➤ Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2017, có 01 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm và 01 thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông bầu bổ sung, tổng số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay là 03 thành viên.
- Mối quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT và Ban điều hành được thực hiện phù hợp với các quy định tại pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ. HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện để BKS tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng, góp phần không nhỏ giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.
- Trong năm 2017, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại doanh nghiệp 02 lần và tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và quản trị tại doanh nghiệp.

- Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:
 - ✓ Đảm bảo việc xây dựng các định hướng và điều hành Công ty phù hợp với qui định pháp luật, mục tiêu và lợi ích của Đại hội cổ đông.
 - ✓ Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và kiểm tra tính xác thực của thông tin công bố.
 - ✓ Đánh giá phân tích tình hình tài chính và quản trị công ty để kịp thời đưa ra kiến nghị cho Hội đồng quản trị.

V.8. Kiến nghị

- Chú trọng công tác theo dõi và dự báo thị trường, xây dựng chiến lược thu hút khách hàng có thương hiệu, uy tín, sử dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.
- Tiếp tục tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các phương án đầu tư mới để tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trong trung và dài hạn.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng phương án thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả để tập trung dòng tiền thực hiện các dự án chính.
- Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với quỹ đất còn lại để tránh làm giảm lợi nhuận trong giai đoạn đầu tư dự án mới.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐ2018:

VI. Nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2018 thông qua:

- VI.1. Tờ trình số 001/2018/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- VI.2. Tờ trình số 002/2018/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Long Hậu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam đính kèm*).
- VI.3. Tờ trình số 003/2018/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Dvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		165.805.157.874
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VĐL	75.018.015.000
3	Trích lập các quỹ		9.948.309.480
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.658.051.580
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	4.974.154.740
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	3.316.103.160
4	Khen thưởng		7.461.232.110
a	HĐQT	2% * LNST	3.316.103.160
b	BKS	0,5% * LNST	829.025.790
c	Ban điều hành	2% * LNST	3.316.103.160
5	Lợi nhuận để lại		73.377.601.284

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2017.

VI.4. Tờ trình số 004/2018/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018:

Dvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2017				Năm 2018			
		SL	Kế hoạch Thù lao /tháng	Thành tiền /năm	Thực hiện SL	Thành tiền /năm	SL	Kế hoạch Thù lao /tháng	Thành tiền /năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	180.000.000	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó CT HĐQT	2	12.000.000	288.000.000	2	252.000.000	2	12.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	3	420.000.000	4	10.000.000	480.000.000
4	Trưởng ban KS	1	12.000.000	144.000.000	1	144.000.000	1	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên BKS	2	9.000.000	216.000.000	2	216.000.000	2	9.000.000	216.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			1.380.000.000		1.284.000.000			1.380.000.000

VI.5. Tờ trình số 005/2018/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018:

Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	488.053	478.200
2	Chi phí hoạt động	79.287	75.506
3	Chi phí tài chính	6.259	15.940
4	Lợi nhuận sau thuế	165.805	127.500
5	Đầu tư	208.334	1.151.260

VI.6. Tờ trình số 006/2018/TTr-LHC-BKS: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với với các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

VI.7. Tờ trình số 007/2018/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thông qua Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. Thông qua bản “dự thảo” Điều lệ sửa đổi mà Hội đồng Quản trị đã trình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
 - 1.1 Điều chỉnh vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập sau khi tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu tại Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ X.
 - 1.2 Điều chỉnh nội dung tại Điểm a, Khoản 2, Điều 19; Điều 26; Khoản 3 Điều 27; Khoản 1 Điều 29 và Điều 35 bản Điều lệ.
2. Thông qua bản “dự thảo” Quy chế Quản trị của Công ty đã trình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký ban hành chính thức Bản Điều lệ đã sửa đổi và Quy chế Quản trị của Công ty.

VI.8. Tờ trình số 008/2018/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

1. Thông qua nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)
Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay tại dự án đang có biến động lớn về giá chuyển nhượng/bồi thường do các dự án lân cận đang thực hiện thỏa thuận với giá cao hơn phương án được phê duyệt và có

thông tin thành lập khu kinh tế tại địa bàn. UBND huyện Cần Giuộc đang nghiên cứu, xem xét đề nghị điều chỉnh phương án bồi thường cho phù hợp với giá thị trường để đẩy nhanh tiến độ bồi thường thu hồi đất. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1).

Bảng tổng mức đầu tư trước và sau điều chỉnh như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Khoản mục	Theo QĐ phê duyệt 007/2016/QĐ-LHC- HDQT (chưa VAT)	Phê duyệt điều chỉnh (chưa VAT)	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	480.076	622.216	142.140	
2	Chi phí xây dựng và thiết bị	493.501	516.582	23.081	
3	Chi phí quản lý dự án	5.228	6.238	1.010	
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.681	10.771	1.090	
5	Chi phí khác	34.459	36.453	1.994	
6	Chi phí dự phòng	54.287	57.005	2.718	
7	Góp vốn đầu tư đường Tân Tập - Long Hậu (*)	24.800	24.800	-	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:	1.102.032	1.274.066	172.034	15,6%

Các chỉ số hiệu quả dự án sau điều chỉnh:

Thông số	Theo QĐ phê duyệt 007/2016/QĐ-LHC-HDQT	Phê duyệt điều chỉnh
Đơn giá cho thuê (usd/m ²)	85-88	100-105
NPV (tỷ đồng)	85,97	139,26
IRR (%)	27,45	26,12
T (năm)	6+	5+

2. Thông qua nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017

Nội dung	Nghị quyết số 01/2017/NQ-LHC-ĐHCĐ ngày 10/01/2017 đã thông qua	Đề nghị điều chỉnh
Vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017	Tài trợ một phần dự án KCN Long Hậu 3 (hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng)	Tài trợ dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo đúng quy định hiện hành.

VI.9. Tờ trình số 009/2018/TTr-LHC-HDQT: Thông qua khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được ĐHCĐ giao:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	101.322.000.000	165.805.000.000
2	LNST vượt kế hoạch		64.483.000.000
3	Khen thưởng	10% LNST vượt kế hoạch	6.448.300.000

VI.10. Báo cáo số 001/2018/BC-LHC-HDQT: Báo cáo ĐHCĐ về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ năm 2018 - 2021

Hội đồng Quản trị trình báo cáo đến Đại hội đồng Cổ đông về việc tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ năm 2018-2021.

VII. Diễn đàn của Cổ đông

1. Cổ đông 2018-0086:

- Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận năm 2018 đều thấp hơn so với KH2017?
- Tổng diện tích 2 khu tái định cư 29ha (19ha +10ha), trong đó diện tích dành cho tái định cư và diện tích dành cho kinh doanh là bao nhiêu?
- Hiệu quả kinh doanh của dự án Nhà xưởng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng?
- LHC cam kết khoản đầu tư Cty CP Chiêu sáng công cộng TP.HCM có cỡ tức 30 tỷ, thực tế không đạt được theo cam kết. Từ đó cho thấy các khoản đầu tư ngoài ngành là không hiệu quả. Hiện nay, LHC tiếp tục đầu tư Trung tâm thương mại là không hợp lý về hiệu quả dự án.

Trả lời :

- Tại kỳ ĐHCĐ2016 đã thông qua đề án Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020, trong đó có 1 năm chuyển tiếp giữa Doanh thu từ diện tích đất cho thuê của 2 KCN hiện có sang Doanh thu từ diện tích đất cho thuê của KCN Long Hậu 3 làm ảnh hưởng đến Doanh thu và Lợi nhuận trong kỳ triển khai dự án (2018).
- Tỷ lệ đất dành cho tái định cư chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất ở, 60% tổng diện tích đất ở dành cho kinh doanh.
- Hiệu quả đầu tư dự án Nhà xưởng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng – Giai đoạn 1 như sau:
 - + Quy mô đầu tư : 5.000m² nhà xưởng.
 - + Chỉ tiêu tài chính: NPV = 13,5 tỷ; IRR = 18,7%; T_{lv} = +8 năm.
- Đối với khoản đầu tư tại Sapulico, LHC nhận được cỡ tức năm 2016 tương ứng 5,5%/6 tháng ≈ 11%/năm đảm bảo hiệu quả theo phương án đầu tư. Sapulico đã có kế hoạch thoái vốn Nhà nước trong năm 2018, LHC sẽ tiếp tục đầu tư và tham gia điều hành để tăng hiệu quả đầu tư vốn trong thời gian tới.
- Việc LHC đầu tư TTTM không phải là dự án ngoài ngành. Trung tâm thương mại - dịch vụ được đầu tư xây dựng trên lô đất dịch vụ của KCN Long Hậu mở rộng mới hoàn tất bồi thường thu hồi đất trong năm 2017 để cho thuê, cung cấp các dịch vụ cho hoạt động của KCN Long Hậu theo ngành nghề đã được phê duyệt.
- Các dự án đều được triển khai theo nguyên tắc thận trọng, an toàn, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Hiện tại, HĐQT chỉ mới thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án, chỉ triển khai thực hiện dự án sau khi có khách hàng thỏa thuận thuê.

2. Cổ đông 2018-0156:

- Giải thích chi phí trả trước ngắn hạn trong Báo cáo tài chính, khoản mục 17, giá trị 189 tỷ?

Trả lời :

- Đây là khoản mục cần phải đầu tư thêm để hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng. LHC ghi nhận vào giá vốn để đảm bảo tính đủ chi phí.

3. Cổ đông 2018-0097; 2018-0076:

- Theo phương án phân phối lợi nhuận trình cổ đông, tỷ lệ chia cỡ tức 2017 là 15% là thấp (so với thị giá cổ phiếu ≈ 7,5%), trong khi LNGL cao. Kiến nghị tăng tỷ lệ chia cỡ tức.

Trả lời :

- LHC đang trong giai đoạn tích lũy vốn để phát triển đầu tư các dự án mới. Việc chia cỡ tức 15% đúng theo cam kết của Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020. Giá trị thặng dư vẫn còn lại trong giá trị cổ phần của nhà đầu tư.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trong ĐHĐCĐ2018:

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

Kết quả của Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 68 Phiếu với 38.596.727 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 60 Phiếu với 38.545.932 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%

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

Stt	Nội dung	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội			
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác	Không hợp lệ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban TGD	38.545.932	-	-	-
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017	38.545.932	-	-	-
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	38.545.932	-	-	-
4.	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	38.545.932	-	-	-
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	38.545.932	-	-	-
6.	Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017	38.545.932	-	-	-
7.	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018	38.545.932	-	-	-
8.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018	38.545.926	-	6	-
9.	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	38.545.932	-	-	-
10.	Sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế Quản trị Công ty	38.516.932	-	-	29.000
11.	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017	36.159.346	2.386.580	-	6
12.	Khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017	36.115.266	2.386.586	-	44.080

KẾT LUẬN

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:


- | | |
|---|-------------------|
| 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban TGD | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 6. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 7. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 8. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 | Đạt tỷ lệ: 99,87% |
| 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế Quản trị Công ty | Đạt tỷ lệ: 99,79% |
| 11. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 93,69% |
| 12. Khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 | Đạt tỷ lệ: 93,57% |

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2018 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đọc trước Đại hội và được nhất trí 100% thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập thành 10 bản gốc gồm 20 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

54
T.Y
AN
IAU
T.L

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2018**

1. Ông Phạm Xuân Trung: _____ 

2. Ông Phùng Đức Trí: _____ 

3. Ông Trần Hồng Sơn: _____ 

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

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____ 

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____ 

3. Ông Trần Thanh Lương: _____ 

