



Số: 02/2017/BB-LHC-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 31/03/2017**

- 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 VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2016,

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2017, vào lúc 09 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 2017 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ2017”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ2017:

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 ĐHĐCĐ2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.010.429** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **45** cổ đông - Đại diện cho: **19.889.116** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,47%** 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 2017 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 ĐHĐCĐ2017:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ2017 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2017.

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ2017.

ĐHĐCĐ2017 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

100% cổ đông bầu Đoàn chủ tọa gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Tề Trí Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Mạnh Thường | - 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 bầu Ban thư ký gồm:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hoàng Châu | - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Thanh Lương | - Thư ký Ban TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Công Phương | - Trưởng bộ phận Quản lý Chất lượng | - Thành viên |

100% cổ đông bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quang | - Trưởng Bộ phận Tài chính | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Phong | - Trưởng Bộ phận Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Ngọc Hân | - 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 2016

I.1 Báo cáo kết quả tài chính:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH2016/TH2015	Tỷ lệ TH2016/KH2016
Tổng doanh thu	298.476	404.178	609.127	204%	151%
Doanh thu thuần	231.896	404.178	480.225	207%	119%
Giá vốn	131.522	170.500	206.874	157%	121%
Chi phí	46.781	60.650	64.343	138%	106%
	5.245		(*)24.615		
Lợi nhuận sau thuế	69.596	75.227	165.482	238%	220%
Đầu tư	31.082	591.516	242.555	780%	41%

(*) Trích lập dự phòng khoản phải thu quá hạn

I.2 Tình hình thu hút đầu tư:

- Năm 2016, LHC đã đón nhận 24 dự án đầu tư mới và mở rộng, nâng tổng số nhà đầu tư tại KCN Long Hậu lên 157 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7.710 tỷ đồng. Trong đó có 78 dự án đến từ doanh nghiệp nước ngoài, hai quốc gia chiếm số lượng nhiều nhất là Nhật Bản với 42 nhà đầu tư và Hàn Quốc với 13 nhà đầu tư.
- Sản phẩm đất công nghiệp cho thuê tại KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 95%. Tỷ lệ lấp đầy khu nhà xưởng xây sẵn luôn duy trì tốt ở mức 100%.
- Để có được những kết quả trên, ngay từ đầu LHC 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. Xuyên suốt năm, LHC 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 nhân viên kinh doanh chủ động trong việc đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng kịp thời.

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.
- Năm 2016, LHC tiếp tục phát triển các dịch vụ hiện có gồm: Tuyển dụng, Tư vấn các thủ tục, hồ sơ pháp lý, môi trường; Thi công hệ thống mạng, camera giám sát; Bảo trì IT và các dịch vụ mới gồm Thi công trạm biến áp, Tư vấn giám sát xây dựng. Các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho gần 40% khách hàng đang hoạt động tại Khu công nghiệp.

I.4 Hoạt động tài chính:

- LHC đã thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình thu về 95,5 tỷ đồng.
- LHC đã trả gốc và lãi là 94,7 tỷ đồng, ghi nhận dư nợ đến ngày 31/12/2016 là 71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LHC còn có một số hoạt động tài chính nổi bật khác như hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015 cho các Cổ đông với 38,4 tỷ đồng đạt 99,9% kế hoạch. Ký hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án KCN Long Hậu 3.
- Ngoài ra, theo quy định mới của Luật đất đai, LHC đã hoàn tất đóng tiền thuê đất 1 lần (chuyển từ đóng tiền hàng năm) cho 52 nhà đầu tư thứ cấp với số tiền trên 73 tỷ đồng.

I.5 Tình hình nhân sự:

- Trong năm, có 12 lao động nghỉ việc. Số lao động tuyển mới 14 người. Tổng số nhân viên đến hết ngày 31/12/2016 là 115 người, trong đó có 81 lao động nam và 34 lao động nữ.
- 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 2016, 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.
- Các chương trình hoạt động thường niên và các chương trình của Ban Văn hóa Doanh nghiệp luôn được duy trì và phát huy dẫn tạo nên bản sắc văn hóa riêng của tập thể cán bộ công nhân viên Long Hậu.

I.6 Hoạt động R&D:

- LHC đã xây dựng **Cẩm nang Nhà đầu tư** và **Bộ chuẩn Chăm sóc khách hàng** với mong muốn gia tăng sự hài lòng của các Nhà đầu tư trong Khu công nghiệp.
- **Cẩm nang Nhà đầu tư** là bộ tài liệu hướng dẫn cho Nhà đầu tư khi bước vào đầu tư tại Khu công nghiệp. Gồm các trình tự thủ tục hồ sơ trong quá trình hoạt động kèm hướng dẫn thực hiện chi tiết, từ đó sẽ giúp cho Nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, chi phí để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
- Với **Bộ chuẩn Chăm sóc khách hàng**, toàn bộ quá trình phục vụ, hỗ trợ công việc cho Nhà đầu tư của LHC sẽ được chuẩn hóa bằng quy trình và cam kết tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, các nhân viên của LHC khi tiếp xúc với Nhà đầu tư phải tuân thủ bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực từ ngoại hình đến tác phong.
- Từ nhu cầu kết nối các nhà đầu tư tại KCN Long Hậu thành một cộng đồng cùng chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm trong ngành, LHC đã nghiên cứu triển khai **Dự án Elink** – bước đầu là một diễn đàn để các Nhà đầu tư chia sẻ thông tin, trưng bày sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút 25 nhà đầu tư tham gia, với số lượt truy cập là hơn 11.000 lượt.
- Về công tác nâng cao hệ thống quản trị nội bộ, LHC nghiên cứu áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO, đã tiến hành đào tạo trong tháng 3/2016, lập Ban chuyên trách, dự kiến áp dụng từ tháng 3/2017; nhằm tối ưu hóa mô hình quản trị, dự báo các rủi ro.
- **Kaizen** là một chương trình đã được áp dụng thử nghiệm từ tháng 8/2015 và từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Tính đến nay, LHC đã có 93 Kaizen được đề xuất, với hơn 80% Kaizen được áp dụng. Trong đó nổi bật như Kaizen của Khối Nhà máy giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch của 2 nhà máy nước LH1, LH2 từ 15,9% trong 6 tháng đầu năm 2015 xuống còn 8,9% trong 6 tháng đầu năm 2016.

I.7 Hoạt động đoàn thể và cộng đồng:

- Cùng với sự phát triển của đơn vị, hai tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng có nhiều hoạt động, chương trình hướng đến việc đảm bảo quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tại công ty, thực hiện các chương trình mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương trên địa bàn KCN.
- LHC luôn quan tâm hỗ trợ đến các chương trình, hoạt động hướng đến người lao động tại Khu công nghiệp và người dân trên địa bàn. Năm vừa qua, LHC đã tham gia các khoản đóng góp phúc lợi xã hội tương ứng với số tiền 1.089.095.539 đồng.

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

➤ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định:

- Vốn đầu tư 19,63 tỷ ~1.226.875 cổ phần (tháng 1/2008), chiếm tỷ lệ 3,2% vốn điều lệ.
- Theo Báo cáo tài chính chưa kiểm toán, lợi nhuận sau thuế 2016 ghi nhận 8,37 tỷ đồng chủ yếu từ hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

➤ Công ty Cổ phần Công nghệ Igreen:

- Vốn đầu tư 20 tỷ đồng (tháng 12/2010), chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ
- LHC đã trích lập dự phòng 20 tỷ đồng gồm vốn đầu tư và 5 tỷ vốn cho vay. Công ty Igreen đã ngưng hoạt động. 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 để bàn thủ tục phá sản công ty.

➤ Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức (VDF):

- Vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng (tháng 9/2007), chiếm 12,97% vốn điều lệ.
- LHC đã trích lập dự phòng 6,675 tỷ đồng. Hiện VDF 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. LHC đã nhận hoàn trả vốn góp 825 triệu đồng vào ngày 27/01/2016.

➤ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước:

- Vốn đầu tư 80 tỷ đồng (tháng 10/2007), chiếm 9,41% vốn điều lệ.
- Hoạt động khai thác chủ yếu hiện nay: cho thuê cầu cảng, bến phao và bốc xếp hàng gạo tại các phao bên ngoài. Công ty chưa phát sinh lợi nhuận nên không chi trả cổ tức cho các cổ đông. Công ty chưa có báo cáo tài chính năm 2016.

➤ Công ty Cổ phần chiếu sáng công cộng TPHCM:

- Vốn đầu tư 125,528 tỷ đồng (tháng 4/2016), chiếm 34% vốn điều lệ (trong đó, LHC góp vốn là 102,6935 tỷ đồng và cá nhân góp vốn là 22,8345 tỷ đồng).
- Về tài chính, dự ước năm 2016 doanh thu thuần đạt 344,360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 56,217 tỷ đồng.
- Về hoạt động, ngày 01/7/2016, Công ty chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM thành Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Tp.HCM.

I.9 Thành lập Công ty CP Dịch vụ KCN Long Hậu:

- Xuất phát từ tình hình thực tế, Ban TGD đã trình HĐQT chấp thuận hoãn thành lập Công ty CP Dịch vụ KCN Long Hậu do phương án thành lập chưa đạt hiệu quả mong đợi. Việc thành lập Công ty CP Dịch vụ KCN Long Hậu sẽ được thực hiện khi Ban TGD trình HĐQT phương án thành lập mới.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

II.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu kế hoạch (doanh thu thuần)	481.814 triệu đồng
Chi phí hoạt động	73.684 triệu đồng
Chi phí tài chính	9.757 triệu đồng
Đầu tư	677.375 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	101.322 triệu đồng

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 trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

III.1. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng 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 qui 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 này dựa trên kết quả 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 và 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 việc 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 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 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, 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.

III.4. Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác mà báo cáo kiểm toán của họ đề ngày 18 tháng 3 năm 2016 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Như một phần của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, chúng tôi đã kiểm toán những điều chỉnh được mô tả trong Thuyết minh 40 được áp dụng để trình bày lại báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. Theo ý kiến của chúng tôi, những điều chỉnh này là hợp lý và đã được áp dụng thích hợp. Ngoài việc kiểm tra những điều chỉnh này, chúng tôi không thực hiện kiểm toán, soát xét hay áp dụng bất kỳ thủ tục kiểm toán nào đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty và theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến hay một hình thức đảm bảo nào khác về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 xét trên phương diện tổng thể.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Tề Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ toạ đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

IV.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2015;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
- Điều chỉnh Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ VIII theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thực hiện đề án Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016 – 2020;
- Triển khai và thực hiện phê duyệt đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3;
- Hoàn tất việc chọn đơn vị tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với hạn mức vay vốn là 600 tỷ đồng;
- Thực hiện thủ tục pháp lý và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện hạch toán số tiền thuê đất 172,92 tỷ đồng trên báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán, kiểm toán hiện hành;
- Chỉ đạo thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích Công ty;
- Hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI) và đầu tư làm cổ đông chiến lược tại Công ty TNHH MTV Chiêu Sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

IV.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 9 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và 13 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.
2. Hội đồng Quản trị đã ban hành 31 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể.
3. 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.
4. 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 2016:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt kết quả tốt so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra và tăng trưởng vượt bậc so với kết quả kinh doanh năm 2015. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều đạt trên mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	404.178	480.225	119%
Lợi nhuận sau thuế	75.227	165.482	220%

- Đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2015 và hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Công ty luôn chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh thu thuần 2016 (đã giảm trừ doanh thu 128,9 tỷ đồng) thực hiện 480,2 tỷ đồng so với kế hoạch 404,2 tỷ đồng (tỷ lệ đạt 119%) và lợi nhuận sau thuế 2016 thực hiện hơn 165,5 tỷ đồng so với kế hoạch 75,2 tỷ đồng (tỷ lệ đạt 220%) đã thể hiện trên các lĩnh vực cho thuê lại đất, cho thuê NXXS; kinh doanh Khu lưu trú, Khu dân cư và các dịch vụ khác.
- Chi phí hoạt động thực hiện 88,9 tỷ đồng so với kế hoạch 60,7 tỷ (vượt 47%) chi phí hoạt động do chi phí bán hàng tăng tương ứng với doanh thu.
- Chi phí tài chính thực hiện năm 2016 đã giảm so với năm 2015 là do dư nợ gốc giảm. Công ty đã hoàn tất đóng tiền thuê đất 1 lần cho 52 nhà đầu tư thứ cấp với số tiền trên 73 tỷ đồng.

IV.4. Định hướng hoạt động năm 2017:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Hoàn tất việc phê duyệt và triển khai các Dự án (Dự án mở rộng Khu công nghiệp Long Hậu 3; nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Long Hậu; Nhà máy Xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2; Nhà xưởng xây sẵn của Công ty,...)
- Đề xuất với Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, cụ thể như sau:
 - + Doanh thu thuần : 481.814 triệu đồng
 - + Chi phí hoạt động : 73.684 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 101.322 triệu đồng
- Thoái vốn các khoản đầu tư LHC 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 tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường năm 2014 về việc thực hiện “Phương án hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn Điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cũng như phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 10/01/2017” và sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất việc phát hành.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Minh Trang – 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 2016

V.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

V.1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Đvt: đồng

TT	Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016		Đã thực hiện đến 31/12/2016
		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:		3.479.805.950	3.479.805.950
2.1	- Quỹ khen thưởng	1%	695.961.190	695.961.190
2.2	- Quỹ phúc lợi	3%	2.087.883.570	2.087.883.570
2.3	- Quỹ cộng đồng	1%	695.961.190	695.961.190
3	Khen thưởng	4,5%	3.131.825.355	3.131.825.355

V.1.2. Triển khai Đề án Chiến lược Công ty giai đoạn 2016-2020

- Hội đồng quản trị Công ty đã họp để thông qua các nội dung chi tiết của Chiến lược phát triển LHC 5 năm 2016-2020 ngày 17/8/2016. Hiện Chiến lược kinh doanh 5 năm của doanh nghiệp đã được đơn vị tư vấn bổ sung hoàn chỉnh và sẽ được cập nhật hằng năm theo tình hình thực tế của doanh nghiệp và dự báo diễn biến thị trường.

V.1.3. Đề án thành lập Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu

- Ban Tổng giám đốc Công ty đang đề xuất tạm hoãn thành lập Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu theo Tờ trình số 027/2016/TTr-LHC-BTGD ngày 21/6/2016.
- Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai thực hiện Đề án thành lập Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Long Hậu vào thời điểm thích hợp theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 001/2016/NQ-LHC-ĐHĐCĐ.

V.1.4. 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 2016.

V.1.5. Vay vốn dự án KCN Long Hậu 3

- Đã thu xếp được khoản vay 600 tỷ đồng tại VietinBank cho dự án KCN Long Hậu 3. Đến 31/12/2016, Công ty thực tế chưa giải ngân khoản vay này.

V.1.6. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016

Đvt: đồng

Chức vụ	Kế hoạch			Thực hiện	
	Số lượng	Mức thù lao tháng	Thành tiền năm	Số lượng	Thành tiền năm
Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	144.000.000	1	144.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	-	-	-	1	90.000.000
Thành viên HĐQT	6	8.000.000	576.000.000	5	456.000.000
Trưởng BKS	1	8.000.000	96.000.000	1	90.000.000
Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000	2	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000	1	36.000.000
Tổng cộng			996.000.000		960.000.000

V.2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1/2017

V.2.1 Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Công ty đã hoàn tất các thủ tục xin tăng vốn điều lệ và nộp hồ sơ đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Dự kiến việc tăng vốn điều lệ sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2017.

V.2.2 Xử lý tiền thuê đất nộp một lần KCN Long Hậu hiện hữu và mở rộng

- LHC đã hạch toán hồi tố giảm lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2016 số tiền thuê đất nộp một lần cho doanh thu đã ghi nhận trước năm 2014 dự ước là 164,4 tỷ đồng (bằng 95% so với số liệu dự ước 172,92 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2017 thông qua).
- Trong đó, số tiền đã nộp nêu trên là 26,03 tỷ đồng. Hiện Công ty LHC vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước để nộp hết phần còn lại.

V.2.3 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.3. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016

Dvt: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2015	Năm 2016	KH 2016	%(+/-) 2016/2015	% TH 2016/KH 2016
Tổng doanh thu	307.274	634.777	404.178	106,58%	157,05%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	298.808	609.127	404.178	103,85%	150,71%
Cho thuê đất	185.131	481.521	301.050	160,10%	159,95%
Văn phòng nhà xưởng, khu lưu trú	55.800	59.669	55.841	6,93%	106,86%
Đất nền khu dân cư	11.613	7.578	-	-34,75%	
Khác	46.264	60.359	47.287	30,47%	127,64%
<i>Giảm trừ doanh thu</i>	<i>66.580</i>	<i>128.902</i>	<i>-</i>	<i>93,60%</i>	
Doanh thu thuần	232.228	480.225	404.178	106,79%	118,82%
Doanh thu tài chính	6.757	18.982	-	180,92%	
Thu nhập khác	1.709	5.374	-	290,17%	
Giá vốn hàng bán	131.854	206.874	203.650	56,90%	101,58%
Chi phí hoạt động	52.026	88.958	60.650	70,99%	146,67%
Chi phí tài chính	21.515	8.875	12.017	-58,75%	73,85%
Lợi nhuận trước thuế	34.116	197.448	112.445	478,75%	175,60%
Lợi nhuận sau thuế	69.596	165.482	75.227	137,77%	219,98%

V.3.1. Doanh thu

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chính: chủ yếu vẫn đến từ việc cho thuê đất khu công nghiệp, chiếm 79,1%, cho thuê nhà xưởng và khu lưu trú chiếm 9,8%, khu dân cư chiếm 1,2% và các hoạt động khác chiếm 9,9% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Doanh thu tài chính: tăng cao là nhờ việc thoái vốn thành công khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI) thu về 95,5 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu tài chính hơn 10,8 tỷ đồng.
- Thu nhập khác: tăng từ thu phí giới thiệu thông tin cho thuê đất, thi công lắp đặt thiết bị, san lấp cát, thanh lý tài sản (xe ô tô) và thu lãi phạt chậm thanh toán.

V.3.2. Chi phí hoạt động

- Trong kỳ, Ban điều hành đã chủ động cân đối dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và tài chính để trả bớt nợ vay ngân hàng, góp phần giúp chi phí lãi vay năm 2016 giảm 55,4% (trương đương 9,4 tỷ đồng) so với năm trước.

- Chi phí hoạt động (không tính chi phí trích dự phòng) năm 2016 tăng 23,6% so với năm 2015, chủ yếu do tăng chi phí hoa hồng, môi giới và trích thưởng cho nhân viên có thành tích trong việc bán hàng. Chi phí hoạt động của doanh nghiệp tăng phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu (106,5%).
- Năm 2016 doanh nghiệp trích dự phòng 24,6 tỷ đồng phải thu khó đòi của 4 khách hàng thuê đất KCN phát sinh từ chênh lệch tỷ giá, lãi phân kỳ và lãi phạt chậm thanh toán.
- Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã kiểm soát chi phí hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan, một số chi phí vượt kế hoạch như chi phí kiểm toán tăng 20%, chi phí thẩm định đo đạc tách sổ đỏ tăng 334%; đồng thời chi phí hành chính tăng 12%, công tác phí tăng 169%.

V.3.3. Lợi nhuận

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016		% (+/-) LN gộp 2016/2015
	LN gộp	LN gộp/ Doanh thu	LN gộp	LN gộp/ Doanh thu	
Cho thuê đất KCN	55.723	46,8%	216.777	45,02%	289,03%
Nhà xưởng xây sẵn	28.339	59,3%	31.750	53,21%	12,04%
Khu dân cư	4.392	39,7%	3.582	47,27%	-18,44%
Dịch vụ	11.921	22,0%	21.032	34,84%	76,43%
Tổng cộng	100.374	43,2%	268.220	55,9%	172,12%

V.3.4. Tình hình đầu tư năm 2016

Đvt: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2016	TH đến 31/12/2016	TH/KH
1	Đầu tư hạ tầng	10.705	483	4,5%
2	Đầu tư KCN Long Hậu 3	384.000	74.396	19,4%
3	Đầu tư NXXS lô S (5.000 m ²) và lô Q (5.000 m ²)	30.000	18.451	61,5%
4	Đầu tư Nhà máy XLNT-giai đoạn 2 (2.500m ²)	22.992	22.386	99,3%
5	Đầu tư khác (Giếng G5&G6, nâng cấp NMCN Long Hậu 2, mua phần mềm, NXXS lô B)	17.034	874	5,1%
6	Đầu tư tài chính (mua cổ phần SAPULICO)	126.785	125.528	100%
	Tổng cộng	591.516	242.555	41,0%

- Đầu tư KCN Long Hậu 3:
 - + Ngày 21/6/2016, KCN LH3 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Đến ngày 28/7/2016, BQL Khu kinh tế tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư KCN Long Hậu 3 cho Công ty LHC. Công ty đã hoàn thành thiết kế 1/2000.
 - + Ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc ban hành quyết định số 7766/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư KCN LH3.
 - + Hiện nay, Công ty LHC đang tiến hành bồi thường giải tỏa để kịp tiến độ xây dựng đưa vào kinh doanh trong quý IV năm 2017.
- Đầu tư nhà xưởng xây sẵn:
 - + Lô S: Đã hoàn thành thi công và đưa vào kinh doanh, ghi nhận doanh thu từ tháng 12/2016.
 - + Lô Q: Hiện đang thi công và dự kiến hoàn thành, cho khách hàng thuê vào tháng 4/2017.
- Đầu tư nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2: đã hoàn tất thi công, đang vận hành thử nghiệm; đang thực hiện nghiệm thu công trình và làm thủ tục xin giấy phép hoạt động.

V.4. Tình hình tài chính

V.4.1. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Đvt: đồng

Stt	Khoản mục	1/1/2016		31/12/2016		Tăng/Giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ lệ
1	TỔNG TÀI SẢN	1.378.813.605.665	100,0%	1.526.634.989.389	100%	147.821.383.724	111%
1.1	Tài sản ngắn hạn	771.889.087.678	56,0%	902.996.302.997	59%	131.107.215.319	117%
	Tiền & tương đương tiền	127.671.781.766	9,3%	254.522.598.289	17%	126.850.816.523	199%
	Phải thu ngắn hạn	362.549.984.279	26,3%	418.892.720.761	27%	56.342.736.482	116%
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.513.022.589	0,1%	12.441.644.892	1%	10.928.622.303	822%
	Hàng tồn kho	277.287.468.266	20,1%	216.299.299.908	14%	-60.988.168.358	78%
	Tài sản ngắn hạn khác	2.866.830.778	0,2%	840.039.147	0%	-2.026.791.631	29%
1.2	Tài sản dài hạn	606.924.517.987	44,0%	623.638.686.392	41%	16.714.168.405	103%
	Phải thu dài hạn	19.061.424.948	1,4%	2.520.338.400	0%	-16.541.086.548	13%
	Tài sản cố định	53.246.153.353	3,9%	49.288.396.992	3%	-3.957.756.361	93%
	Bất động sản đầu tư	297.102.407.410	21,5%	293.609.735.474	19%	-3.492.671.936	99%
	Tài sản dở dang	49.979.901.622	3,6%	51.028.947.820	3%	1.049.046.198	102%
	Đầu tư tài chính	185.127.000.000	13,4%	225.158.000.000	15%	40.031.000.000	122%
	Tài sản dài hạn khác	2.407.630.654	0,2%	2.033.267.706	0%	-374.362.948	84%
2	NGUỒN VỐN	1.378.813.605.665	100,0%	1.526.634.989.389	100%	147.821.383.724	111%
2.1	Nợ phải trả	837.952.690.001	60,8%	856.492.241.015	56%	18.539.551.014	102%
	Ngắn hạn	576.331.192.544	68,8%	541.824.588.882	35%	-34.506.603.662	94%
	Dài hạn	261.621.497.457	31,2%	314.667.652.133	21%	53.046.154.676	120%
2.2	Vốn chủ sở hữu	540.860.915.664	39,2%	670.142.748.374	44%	129.281.832.710	124%

V.4.2. Tình hình đầu tư tài chính

- Tại ngày 31/12/2016, LHC có các khoản đầu tư tài chính với tổng giá trị đầu tư là 251.833 triệu đồng, chi tiết như sau:

TT	Tên công ty	Số lượng cổ phần	Đơn giá mua (đồng/CP)	Giá trị đầu tư (triệu đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	CTCP Công nghệ Igreen	2.000.000	10.000	20.000	40%
2	CTCP Chiếu sáng Công cộng TP.HCM	9.656.000	13.000	125.528	34%
3	CTCP Đầu tư và Phát triển Gia Định	1.226.875	16.000	19.630	3,24%
4	CTCP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước	80.000	1.000.000	80.000	9,41%
5	CTCP SX Cấp quang và Phụ kiện Việt Đức	667.500	10.000	6.675	12,97%

- Đầu tư tài chính tại 31/12/2016 tăng 40 tỷ đồng (tương đương 21,6%) so với đầu kỳ chủ yếu do mua 9.656.000 cổ phần tại Công ty CP Chiếu sáng Công cộng TP.HCM với giá 13.000 đồng/cổ phần; trong đó, LHC nhận hợp tác đầu tư của Ông Nguyễn Đức Thành là 1.756.500 cổ phần.
- Trong năm LHC thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình với giá trị đầu tư là 84.672 triệu đồng và lợi nhuận thoái vốn là 10.878 triệu đồng.
- Hầu hết các khoản đầu tư tài chính đều không đem lại hiệu quả cho LHC. Công ty Igreen và Việt Đức đã ngừng hoạt động và LHC đã trích dự phòng toàn bộ cho khoản đầu tư tài chính này. Ngoại trừ Công ty Chiếu sáng Công cộng TP.HCM, các doanh nghiệp đầu tư còn lại cũng không có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2016.

V.4.3. Công nợ phải thu khách hàng

- Tính đến 31/12/2016, nợ phải thu khách hàng của LHC là 293.114.705.449 đồng, chủ yếu là nợ của khách hàng thuê đất khu công nghiệp 285.405.854.490 đồng. Trong đó, nợ quá hạn từ các khách hàng cũ ký hợp đồng thuê đất vào năm 2008 – 2011 chiếm 74,8% (tương đương 213.398.678.441 đồng) trên tổng nợ phải thu khách hàng thuê đất khu công nghiệp.

V.4.4. Một số chỉ tiêu tài chính

	31/12/2015	31/12/2016
HỆ SỐ THANH TOÁN		
Khả năng thanh toán hiện hành	1,04	1,67
Khả năng thanh toán nhanh	0,66	1,27
Khả năng trả lãi	10,14	35,07
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG		
Vòng quay khoản phải thu khách hàng	0,63	1,56
Vòng quay hàng tồn kho	0,48	0,86
HỆ SỐ ĐÒN BẬY TÀI CHÍNH		
Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản	5,0%	4,7%
TỶ SUẤT SINH LỢI		
ROE	13,4%	24,7%

V.5. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

V.5.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị có 7 thành viên, trong đó 2/7 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 5/7 thành viên không thành gia điều hành đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập tương đối của Hội đồng quản trị theo quy chế quản trị công ty.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị cơ bản được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 09 cuộc họp, trong đó, 04 cuộc họp ở Quý I, 01 cuộc họp ở Quý II, 02 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 và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết kịp thời để định hướng và chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược phát triển của Công ty.
- Các biên bản họp của Hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp. các nghị quyết được ban hành hợp lệ trên cơ sở kết luận tại Biên bản cuộc họp và đúng thẩm quyền theo quy định.

V.5.2 Hoạt động của Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc (TGD) 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.
- Việc công bố thông tin doanh nghiệp được Ban TGD chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

V.5.3 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2016, BKS đã thực hiện 03 đợt công tác tại LHC kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2016 của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BKS cũng tham gia đầy đủ tất cả cuộc họp của HĐQT trong năm 2016 và quý 1/2017 nhằm giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.



- Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành được thực hiện phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp, 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 giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ do ĐHCĐ giao.

V.6. Kết luận và kiến nghị

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng mới thay thế thuê lại các lô đất của các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất quá hạn và thực hiện các giải pháp để xử lý các khoản công nợ của khách hàng.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả để tập trung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh chính.
- Lưu ý xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ dự kiến hoàn thành vào năm 2017 trong thời gian chưa sử dụng đến; thực hiện kiểm soát công nợ và chi phí hoạt động chặt chẽ hơn để tiếp tục gia tăng hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác theo dõi và dự báo thị trường; xây dựng chiến lược thu hút khách hàng có thương hiệu uy tín và quy mô lớn, thực hiện tìm hiểu và lựa chọn khách hàng để hạn chế rủi ro nợ xấu khó đòi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần nâng tầm thương hiệu KCN Long Hậu.
- Đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng KCN Long Hậu 3 để sớm có thêm quỹ đất kinh doanh trong khi quỹ đất KCN Long Hậu 1 và 2 không còn nhiều và dự kiến sẽ kinh doanh hết trong năm 2017.
- Tìm kiếm và nghiên cứu phương án đầu tư các quỹ đất mới để tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Tề Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình trình ĐHCĐ 2017:

VI. Nội dung các Tờ trình trình ĐHCĐ 2017 thông qua:

- VI.1. Tờ trình số 001/2017/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- VI.2. Tờ trình số 002/2017/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 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 003/2017/TTr-LHC-HĐQT:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2016	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		165.481.941.783
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VDL	39.015.643.500
3	Trích lập các quỹ		9.928.916.510
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	1.654.819.420
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	4.964.458.250
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2% * LNST	3.309.638.840
4	Khen thưởng		7.446.687.390
a	HĐQT	2% * LNST	3.309.638.840
b	BKS	0,5% * LNST	827.409.710
c	Ban điều hành	2% * LNST	3.309.638.840
5	Lợi nhuận để lại		109.090.694.383

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2016.

VI.4. Tờ trình số 004/2017/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017:
Dvt: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2016				Năm 2017			
		Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch			
		SL	Thù lao /tháng	Thành tiền /năm	SL	Thành tiền /năm	SL	Thù lao /tháng	Thành tiền /năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000	144.000.000	1	144.000.000	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó CT HĐQT	-	-	-	1	90.000.000	2	12.000.000	288.000.000
3	Thành viên HĐQT	6	8.000.000	576.000.000	5	456.000.000	4	10.000.000	480.000.000
4	Trưởng ban KS	1	8.000.000	96.000.000	1	90.000.000	1	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000	2	144.000.000	2	9.000.000	216.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000	1	36.000.000	1	6.000.000	72.000.000
Tổng cộng				996.000.000		960.000.000			1.380.000.000

VI.5. Tờ trình số 005/2017/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017:
Dvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ KH 2017/KH 2016	Tỷ lệ KH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu	404.178	480.225	481.814	119%	100%
2	Chi phí hoạt động	60.650	88.958	73.684	121%	83%
3	Chi phí tài chính	12.017	8.875	9.757	81%	110%
4	Lợi nhuận sau thuế	75.227	165.482	101.322	135%	61%
5	Đầu tư	591.516	242.555	677.375	115%	279%

VI.6. Tờ trình số 006/2017/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty với nội dung sau:

- 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 2017.
- 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 007/2017/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

- Nhất trí thông qua bản “dự thảo” Điều lệ sửa đổi mà HĐQT đã trình cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1.1 Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 13, Điểm b Khoản 5 Điều 19, Khoản 1 Điều 22, Khoản 2 Điều 22 và Khoản 4 Điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ IX theo đúng quy định pháp luật.

1.2 Bổ sung các ngành nghề hoạt động tại Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ:

- Xây dựng nhà các loại (Mã ngành: 4100)
Chi tiết: Bao gồm xây mới, sửa chữa, mở rộng và cải tạo, lắp ghép các cấu trúc hoặc cấu kiện đúc sẵn trên mặt bằng xây dựng và cũng bao gồm việc xây dựng các công trình tạm.
- Vệ sinh chung nhà cửa (Mã ngành: 8121)
Chi tiết: Các hoạt động vệ sinh thông thường cho tất cả các loại công trình: Văn phòng, căn hộ hoặc nhà riêng, nhà máy, cửa hàng, các cơ quan và các công trình nhà ở đa mục đích và kinh doanh khác

- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (Mã ngành: 8129)
Chi tiết: Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu khác; Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói
 - May trang phục từ trang phục từ da, lông thú (Mã ngành: 1410)
 - Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với hình thức Phòng khám chuyên khoa (Ngành, nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi theo các nội dung trên và ký ban hành chính thức Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi.

VI.8. Tờ trình số 008/2017/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 gồm các ông/bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Tê Trí Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đơn từ nhiệm T3/2017
2	Trịnh Cường	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T3/2017
3	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T3/2017
4	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T3/2017
5	Đoàn Thị Minh Trang	Trưởng Ban Kiểm Soát	Đơn từ nhiệm T3/2017

VI.9. Tờ trình số 009/2017/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 với các nội dung sau:

1. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020:

Stt	Họ và tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần
1	Phạm Xuân Trung	Công ty IPC	2017-968	3.904.569
2	Phùng Đức Trí	Công ty IPC	2017-969	2.603.046
3	Đoàn Thị Minh Trang	Công ty IPC	2017-971	1.301.523

2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020:

Stt	Họ và tên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần
1	Nguyễn Mậu Hoàng	Công ty IPC	2017-972	1.301.523

Ông Tê Trí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết các Tờ trình số 008 và 009/2017/TTr-LHC-HĐQT:

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 008/2017/TTr-LHC-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020.

93,36% cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020 theo Tờ trình số 009/2017/TTr-LHC-HĐQT.

93,36% cổ đông đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 theo Tờ trình số 009/2017/TTr-LHC-HĐQT.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quang – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

100% cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 tại ĐHĐCĐ2017.

VII. Diễn đàn của Cổ đông

1. Cổ đông 2017-007:

- Số tiền đầu tư Igreen 20 tỷ và 5 tỷ vốn vay, xử lý như thế nào? LHC đầu tư 102 tỷ vào Công ty Cổ phần Chiêu sáng công cộng TPHCM và nhận hợp tác đầu tư của cổ đông cá nhân 22 tỷ, cam kết giá bán cho cổ đông cá nhân sau khi được phép chuyển nhượng?
- Đối với doanh thu ghi nhận trước 2014, chi phí tiền sử dụng đất nộp 1 lần chưa ghi nhận, vậy tiền sử dụng đất bổ sung có ghi nhận là chi phí hợp lý?
- Doanh thu 2016 đã ghi nhận tiền sử dụng đất nộp 1 lần chưa?
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ?

Trả lời:

- LHC đã trích lập dự phòng khoản đầu tư Igreen đầy đủ.
- Phần đứng tên giùm cổ đông cá nhân là theo hợp đồng ủy thác, sau thời hạn thì chuyển trả cho cổ đông.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2017 thông qua, gồm phát hành cổ phiếu ESOP và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Việc bổ sung chi phí tiền sử dụng đất 1 lần đối với doanh thu trước 2014 là theo Luật đất đai 2013, ĐHĐCĐ bất thường tháng 1/2017 đã thông qua việc bổ sung vào chi phí và trích từ lợi nhuận chưa phân phối.
- Từ 2015, tiền sử dụng đất 1 lần đã được ghi nhận vào giá vốn và đã đưa vào chi phí.

2. Cổ đông 2017-007:

- Tình hình hoạt động hiện tại của Igreen? LHC đã có thông tin gì việc giá trị có thể thu hồi?

Trả lời:

- Theo báo cáo của Ban TGD, đã có nêu cụ thể về tình hình hoạt động hiện tại của Igreen, các vấn đề liên quan đang chờ phán quyết của Tòa án và LHC vẫn chưa xác định được khoản thu hồi vốn đầu tư từ việc phá sản doanh nghiệp này.
- Hiện tại, các cổ đông lớn chưa thống nhất được phương án phá sản công ty.

3. Cổ đông 2017-007:

- Doanh thu ghi nhận trước, chi phí ghi nhận sau thì các năm sau sẽ không còn doanh thu để trừ lại?

Trả lời:

- Chi phí ghi nhận tương ứng với doanh thu ghi nhận, trong đó tiền sử dụng đất đã trích chi phí đầy đủ.
- LHC vẫn có doanh thu các năm tiếp theo từ nguồn phát triển các dự án mới và khả năng tổ chức bán hàng của LHC.

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

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 : 45 Phiếu với 19.889.116 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 42 Phiếu với 19.874.393 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%

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 2016 của Ban TGD	19.874.393			
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016	19.874.393			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	19.874.393			
4.	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	19.874.393			
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	19.874.393			
6.	Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016	18.598.143	1.276.250		
7.	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017	18.598.143	1.276.250		
8.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017	19.874.393			
9.	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	19.874.393			
10.	Sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động	19.874.393			
11.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020	19.874.393			
12.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	19.874.393			
13.	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020	18.598.143	1.276.250		
14.	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	18.598.143	1.276.250		

IX. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra : 45 Phiếu với 19.889.116 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 44 Phiếu với 19.887.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 43 Phiếu với 19.812.519 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,62%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 1 Phiếu với 75.054 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,38%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Đoàn Thị Minh Trang : 18.558.872 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,31 %
2. Phùng Đức Trí : 18.511.496 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,07 %
3. Phạm Xuân Trung : 18.553.689 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,29 %

Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Tổng số phiếu phát ra : 45 Phiếu với 19.889.116 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 44 Phiếu với 19.887.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 44 Phiếu với 19.887.573 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 :

1. Nguyễn Mậu Hoàng : 18.555.773 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,30 %

KẾT LUẬN

I. Kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban TGD	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
6. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016	Đạt tỷ lệ: 93,51 %
7. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2017	Đạt tỷ lệ: 93,51 %
8. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
10. Sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
12. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	Đạt tỷ lệ: 99,93 %
13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2020	Đạt tỷ lệ: 93,51 %
14. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016-2020	Đạt tỷ lệ: 93,51 %

II. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

1. Đoàn Thị Minh Trang	: 18.558.872 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,31 %
2. Phùng Đức Trí	: 18.511.496 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,07 %
3. Phạm Xuân Trung	: 18.553.689 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,29 %

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 được Đại hội tín nhiệm bầu bao gồm:

1. Nguyễn Mậu Hoàng	: 18.555.773 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 93,30 %
---------------------	--

III. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Phạm Xuân Trung, thành viên Hội đồng quản trị, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ban Kiểm soát thống nhất đề cử Ông Nguyễn Mậu Hoàng, thành viên Ban kiểm soát, giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020.

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được lập thành 10 bản gốc gồm 19 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

754
TY
ẤN
AU
LO

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2017**

1. Ông Tề Trí Dũng: _____

2. Ông Lê Mạnh Thường: _____

3. Ông Trần Hồng Sơn: _____

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

1. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____

2. Ông Trần Thanh Lương: _____

3. Ông Lê Công Phương: _____



Số: ..02../2017/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 VIII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 31/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH2016/TH2015	Tỷ lệ TH2016/KH2016
Tổng doanh thu	298.476	404.178	609.127	204%	151%
Doanh thu thuần	231.896	404.178	480.225	207%	119%
Giá vốn	131.522	170.500	206.874	157%	121%
Chi phí	46.781	60.650	64.343	138%	106%
	5.245		24.615		
Lợi nhuận sau thuế	69.596	75.227	165.482	238%	220%
Đầu tư	31.082	591.516	242.555	780%	41%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường ngày 10/01/2017 về việc thực hiện Phương án hành 23.929.595 cổ phiếu (trong đó, 1.300.521 cổ phiếu theo chương trình ESOP và 22.629.074 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) tăng vốn điều lệ từ 260.826.270.000 đồng lên 500.122.220.000 đồng và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cũng như phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 10/01/2017 và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.



Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 5:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2016	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		165.481.941.783
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VDL	39.015.643.500
3	Trích lập các quỹ		9.928.916.510
a	Quỹ khen thưởng	1%* LNST	1.654.819.420
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3%* LNST	4.964.458.250
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2%* LNST	3.309.638.840
4	Khen thưởng		7.446.687.390
a	HĐQT	2%* LNST	3.309.638.840
b	BKS	0,5%* LNST	827.409.710
c	Ban điều hành	2%* LNST	3.309.638.840
5	Lợi nhuận để lại		109.090.694.383

5.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 6:

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,51%.

Điều 7:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,51%.

Điều 8:

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ KH 2017/KH 2016	Tỷ lệ KH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu	404.178	480.225	481.814	119%	100%
2	Chi phí hoạt động	60.650	88.958	73.684	121%	83%
3	Chi phí tài chính	12.017	8.875	9.757	81%	110%
4	Lợi nhuận sau thuế	75.227	165.482	101.322	135%	61%
5	Đầu tư	591.516	242.555	677.375	115%	279%

Điều 9:

Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 10:

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và bổ sung ngành nghề hoạt động với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 11:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 12:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,93%.

Điều 13:

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,51%.

Điều 14:

Thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 93,51%.

Điều 15:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016-2020:

- | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|---------|
| 1. Đoàn Thị Minh Trang | : | 18.558.872 Cổ phần, đạt tỷ lệ: | 93,31 % |
| 2. Phùng Đức Trí | : | 18.511.496 Cổ phần, đạt tỷ lệ: | 93,07 % |
| 3. Phạm Xuân Trung | : | 18.553.689 Cổ phần, đạt tỷ lệ: | 93,29 % |

Điều 16:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020:

- | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|---------|
| 1. Nguyễn Mậu Hoàng | : | 18.555.773 Cổ phần, đạt tỷ lệ: | 93,30 % |
|---------------------|---|--------------------------------|---------|

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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**



TÊ TRÍ DŨNG