

Số: ..001../2016/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 28/3/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015/ TH2014	Tỷ lệ TH2015/ KH2015
Tổng doanh thu	331.333	295.498	307.274	93%	104%
Giá vốn	146.161	153.976	131.854	90%	86%
Chi phí	41.323	45.755	46.780	113%	102%
Lợi nhuận sau thuế	25.170	7.800	7.182	-	92%
Đầu tư	27.021	36.031	69.596	277%	193%
		132.896	32.148	119%	24%

Điều 2:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 3:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 4:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 5:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2015		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		69.596.118.997	
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VDL	39.015.643.500	CP lưu hành 26.010.429
3	Trích lập các quỹ		3.479.805.950	
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	695.961.190	
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	2.087.883.570	
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	1% * LNST	695.961.190	
4	Khen thưởng		3.131.825.355	
a	HDQT	2% * LNST	1.391.922.380	
b	BKS	0,5% * LNST	347.980.595	
c	Ban điều hành	2% * LNST	1.391.922.380	
5	Lợi nhuận để lại		23.968.844.192	

5.2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 theo quy định Điều lệ Công ty.

Điều 6:

Thông qua đề nghị thực hiện chi trả thù lao HDQT, BKS, Thư ký năm 2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 7:

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao sau thuế cho thành viên HDQT, BKS, Thư ký năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 8:

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Doanh thu	307.274	404.178
Chi phí hoạt động	46.780	60.650
Chi phí tài chính	21.515	12.017
Lợi nhuận sau thuế	69.596	75.227
Đầu tư	32.148	591.516

Điều 9:

Thông qua việc ủy quyền HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,83%.

Điều 10:

Thông qua đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết đề án với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 11:

Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ VIII theo Luật doanh nghiệp 2014, bổ sung ngành nghề hoạt động và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi và ký ban hành chính thức Bản Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 12:

Thông qua đề án Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đề án với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 13:

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt dự án đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Tổng mức đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (chưa bao gồm VAT): 1.102 tỷ đồng. Trong đó:

- + Tổng vốn đầu tư: 1.091 tỷ đồng.
- + Lãi vay trong thời gian xây dựng: 11 tỷ đồng.

Điều 14:

Phê duyệt hạn mức vay vốn dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 là 600 tỷ đồng và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị tín dụng tài trợ vốn cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 15:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 16:

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2011-2015 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 99,91%.

Điều 17:

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

1. Tề Trí Dũng	:	24.778.090 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	129,26 %
2. Trần Hồng Sơn	:	18.867.817 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	98,43 %
3. Nguyễn An Toàn	:	18.330.121 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	95,62 %
4. Lê Mạnh Thường	:	18.245.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	95,18 %
5. Trịnh Cường	:	18.198.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	94,93 %
6. Phạm Thị Như Anh	:	17.822.102 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	92,97 %
7. Nguyễn Trường Bảo Khánh	:	17.232.522 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	89,90 %

Điều 18:

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

1. Đoàn Thị Minh Trang	:	20.197.461 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	105,36 %
2. Lê Ngọc Hùng	:	19.516.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	101,81 %
3. Nguyễn Anh Huy	:	17.489.389 Cổ phần, đạt tỷ lệ:	91,24 %

172754
CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU
C - T. V

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Long Hậu thông qua, tất cả các cổ đông LHC; 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**



NGUYỄN VIỆT DŨNG



Số: .../2016/BĐ-LHC-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
NGÀY 28/03/2016**

- 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 VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 04 năm 2014,

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2016, 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 2016 (sau đây gọi tắt là “DHĐCĐ2016”) với các nội dung sau:

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành DHĐCĐ2016:

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 DHĐCĐ2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **26.010.429** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **55** người - Đại diện cho: **19.169.591** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73,49%** 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 2016 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 DHĐCĐ2016:

Đại hội đã nghe ông Thân Trọng Đức – Đại diện Ban tổ chức DHĐCĐ2016 trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình DHĐCĐ2016.

100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình DHĐCĐ2016.

DHĐCĐ2016 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 Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Hồng Sơn | - TV Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn An Toàn | - TV Hội đồng Quản trị | - Thành viên |

100% cổ đông bầu Ban thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Hoàng Châu | - Phó Giám đốc Kỹ thuật Dự án | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Công Trứ | - Thư ký Ban TGD | - 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 Trần Ngọc Thoa | - 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 2015

I.1 Báo cáo kết quả tài chính:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015/TH2014	Tỷ lệ TH2015/KH2015
Tổng doanh thu	331.333	295.498	307.274	93%	104%
Giá vốn	146.161	153.976	131.854	90%	86%
Chi phí	41.323	45.755	46.780	113%	102%
		7.800	7.182	-	92%
Lợi nhuận sau thuế	25.170	36.031	69.596	277%	193%
Đầu tư	27.021	132.896	32.148	119%	24%

➤ **Tổng doanh thu:** doanh thu kinh doanh chính, doanh thu tài chính, doanh thu khác.

Điều chỉnh phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu năm 2015 được điều chỉnh ghi nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:

- Từ 2014 về trước, doanh thu ghi nhận 100% khi bàn giao đất và khách hàng thanh toán đến 40%.
- Từ năm 2015, doanh thu được ghi nhận khi bàn giao đất và theo số thực thu.

➤ **Giá vốn:** đã bao gồm tiền thuê đất.

➤ **Chi phí:** gồm chi phí hoạt động và trích lập lỗ đầu tư tài chính Việt Đức, Igreen.

I.2 Chi tiết doanh thu:

Dvt: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015/TH2014	Tỷ lệ TH2015/KH2015
Doanh thu cho thuê đất	204.561	195.300	185.131	91%	95%
Khu dân cư	30.378	-	11.614	38%	-
Cho thuê NXXS+MB+KLT	51.091	53.937	55.800	109%	103%
Doanh thu khác	45.303	46.261	54.730	121%	118%
Tổng doanh thu	331.333	295.498	307.274	93%	104%
<i>Giảm trừ doanh thu</i>	<i>(6.652)</i>	-	<i>(66.580)</i>	<i>1001%</i>	-
Tổng cộng	324.681	295.498	240.694	74%	81%

I.3 Chi tiết thực thu:

Dvt: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015/TH2014	Tỷ lệ TH2015/KH2015
Thu cho thuê lại đất	178.909	110.565	249.379	139%	226%
Thu khu dân cư	25.826	-	7.512	29%	-
Thu cho thuê NXXS+MB+KLT	56.160	57.834	59.448	106%	103%
Thu khác	174.370	242.144	111.781	64%	46%
Cộng	435.265	410.543	428.120	98%	104%

I.4 Chi tiết đầu tư:

Dvt: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015/TH2014	Tỷ lệ TH2015/KH2015
Đầu tư hạ tầng	6.387	10.292	3.975	62%	39%
Đầu tư dự án KCN Long Hậu 3	11.857	70.000	15.834	134%	23%
Đầu tư NM.XLNT - GD2 (2.500m ³)	135	34.590	4.083	3025%	12%
Đầu tư khác	8.642	18.014	8.255	96%	46%
Cộng	27.021	132.896	32.148	119%	24%

- **Đầu tư hạ tầng:** gồm KCN Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, KDC-TĐC Long Hậu.
- **Đầu tư khác:** gồm Khu lưu trú, Khu NXXS lô B, Khu chuyên gia, Khối nhà máy, tuyến điện 110kV.

I.5 Tình hình thanh toán nợ và lãi vay:

Đvt: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015 /TH2014	Tỷ lệ TH2015 /KH2015
Trả gốc	184.324	119.446	119.672	65%	100%
Trả lãi	33.371	23.471	17.001	51%	72%
Trả IPC gốc và lãi NXXS	3.822	5.000	25.285	661%	505%
Tổng:	221.517	147.917	161.958	73%	109%
Nhận vay	8.305	105.000	16.640	200%	16%

I.6 Báo cáo 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.
- Hiện tại nguồn doanh thu chính là doanh thu hoạt động tài chính.
- Đến 31/12/2015, vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ2015 do có sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao.

➤ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình (HBI):

- Vốn đầu tư 84,672 tỷ đồng (tháng 4/2011), chiếm 49% vốn điều lệ.
- Doanh thu năm 2015 đạt 150,603 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,4 tỷ đồng. Năm 2015 HBI đã cho thuê 14,6 ha đất công nghiệp, đạt 129% kế hoạch năm, khu dân cư bán 90m2 đạt 7,08% so kế hoạch.
- Kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu và phải trả cho khách hàng, khó khăn nhất trong năm là việc cấp GCNQSDĐ cho khách hàng do ảnh hưởng của việc đóng tiền thuê đất 1 lần

➤ Công ty Cổ phần Công nghệ Igreen:

- Vốn đầu tư 20 tỷ đồng (tháng 12/2010).
- Đầu tháng 10/2015, tòa án mời các thành viên HĐQT Igreen họp để tiến hành định giá bán tài sản, đã có đối tác đến xem nhưng không mua tài sản Igreen.
- Đến 31/12/2015 LHC đã thực hiện việc trích lập dự phòng cho khoản vốn đầu tư và vốn vay tại Igreen là 25,25 tỷ đồng.

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

- Vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng (tháng 9/2007).
- Dự kiến thu hồi vốn sau khi đã nhượng bán tài sản và thu hồi nợ để hoàn trả vốn cho cổ đông, thu hồi được 10%.
- Sau khi thu hồi các khoản nợ và hoàn trả cho cổ đông sẽ làm thủ tục giải thể công ty (dự kiến thực hiện trong quý 1/2016).

➤ Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước (SG-HP):

- Vốn đầu tư 80 tỷ đồng (tháng 10/2007).
- Đến 31/12/2015, Công ty vẫn chưa có báo cáo tài chính năm 2015.
- Công ty đang trong tình trạng khó khăn nên không chi trả cổ tức cho các cổ đông.

I.7 Trách nhiệm cộng đồng:

Trong năm 2015 LHC đã hỗ trợ cho các hoạt động xã hội và cộng đồng tổng kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, trong đó:

- Đóng góp 1 tỷ đồng cho dự án xây dựng cầu Tắc Cạn tại xã Phước Vĩnh Đông, lễ khởi công xây dựng cầu diễn ra vào ngày 29/11/2015, cây cầu nối liền xã Phước Vĩnh Đông đi trung tâm huyện Cần Giuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con trong xã, giảm bớt rủi ro do đi lại bằng phà.
- Ủng hộ quỹ vì người nghèo TP.HCM; đóng góp quỹ vì biển đảo quê hương; Chương trình “Ấm áp ngày xuân” tặng quà tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã Long Hậu; hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo ở huyện Đức Hòa,... với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

II. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

II.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ TH2015 /KH2015	Tỷ lệ KH2016 /TH2015
Doanh thu	295.498	307.274	404.178	104%	132%
Giá vốn	153.976	131.854	203.650	86%	154%
Chi phí	45.755	46.780	60.650	102%	130%
	7.800	7.182	15.362	92%	214%
Lợi nhuận sau thuế	36.031	69.596	75.227	193%	108%
Đầu tư	132.896	32.148	591.516	24%	1.840%

➤ **Giá vốn:** đã bao gồm tiền thuê đất.

➤ **Chi phí:** bao gồm chi phí hoạt động và trích lập dự phòng lỗ thoái vốn SG-HP, HBI.

II.2 Kế hoạch doanh thu năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ TH2015 /KH2015	Tỷ lệ KH2016 /TH2015
Doanh thu cho thuê lại đất	195.300	185.131	301.050	95%	163%
Khu dân cư	-	11.614	-	-	-
Cho thuê NXXS+MB+KLT	53.937	55.800	55.841	103%	100%
Doanh thu khác	46.261	54.730	47.287	118%	86%
<i>Cộng</i>	295.498	307.274	404.178	104%	132%
<i>Giảm trừ doanh thu</i>	-	(66.580)	-	-	-
Tổng cộng	295.498	240.694	404.178	81%	168%

II.3 Kế hoạch thực thu năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ TH2015 /KH2015	Tỷ lệ KH2016 /TH2015
Thu cho thuê lại đất	110.565	249.379	246.084	226%	99%
Thu khu dân cư	-	7.512	-	-	-
Thu cho thuê NXXS+MB+KLT	57.834	59.448	60.640	103%	102%
Thu khác	242.144	111.781	613.967	46%	549%
Tổng cộng	410.543	428.120	920.691	104%	215%

II.4 Danh mục đầu tư năm 2016:

Đvt: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tỷ lệ TH2015 /KH2015	Tỷ lệ KH2016 /TH2015
Đầu tư hạ tầng	10.292	3.975	10.705	39%	269%
Đầu tư KCN Long Hậu 3	70.000	15.834	384.000	23%	2425%
Đầu tư NXXS (5.000m2)	-	-	30.000	-	-
Đầu tư NM.XLNT - GD2	34.590	4.083	22.992	12%	563%
Đầu tư khác	18.014	8.255	17.034	46%	206%
Đầu tư tài chính	-	-	126.785	-	-
Tổng cộng	132.896	32.148	591.516	24%	1.840%

- **Đầu tư hạ tầng:** gồm KCN Long Hậu, KCN Long Hậu mở rộng, KDC-TĐC Long Hậu
- **Đầu tư khác:** gồm Khu NXXS lô B, Giếng G5&G6, Nâng cấp NMCN Long Hậu 2, Mua phần mềm, Cải tạo hồ cá.
- **Đầu tư tài chính:** Mua cổ phần Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng TP.HCM

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Lê Vũ Trường – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

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 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 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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.

III.4. Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 30 của báo cáo tài chính. Công ty có khoản nợ tiềm tàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 chủ yếu liên quan đến tiền thuê đất nộp cho cơ quan Nhà nước. Lũy kế đến ngày 1 tháng 7 năm 2014, Công ty đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng ở Khu Long Hậu 1 và Long Hậu 2 với tổng diện tích là 1.181.646,69 m². Giá vốn ghi nhận tương ứng trên cơ sở ước tính đơn giá thuê đất hàng năm theo quy định tại thời điểm ghi nhận. Tiền thuê đất được trả cho Nhà nước hàng năm.

Theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội, Công ty có nghĩa vụ nộp chi phí thuê đất cho Nhà nước một lần cho cả thời gian thuê của toàn bộ doanh thu cho thuê đất đã đề cập ở trên tính đến ngày có hiệu lực văn bản này. Số tiền thuê đất này sẽ được tính theo đơn giá thuê đất theo quy định hiện hành.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính này, Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xác định số tiền và cách xử lý số tiền thuê đất phải nộp thêm cho phần doanh thu đã ghi nhận nói trên, kết quả sau cùng của vấn đề này hiện tại chưa thể xác định được. Do đó, Công ty quyết định trình bày khoản nghĩa vụ phải trả Nhà nước liên quan đến chi phí thuê đất này là một khoản nợ tiềm tàng theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 – các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

III.5. Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đó vào ngày 2 tháng 3 năm 2015.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng năm 2016

IV.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015:

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2015 như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2014;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Bổ nhiệm tạm thời 02 Thành viên HĐQT thay thế cho 02 Thành viên HĐQT từ nhiệm;
- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015-2018;
- Chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (công tác chuẩn bị đầu tư);
- Phê duyệt điều chỉnh giảm Tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy xử lý nước thải - Giai đoạn 2 (2.500m³/ngày đêm);
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

IV.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Hội đồng Quản trị đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ và 07 lần lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.
- Tháng 11 năm 2015, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm tạm thời 2 thành viên HĐQT mới thay thế 2 thành viên HĐQT không điều hành đã có đơn từ nhiệm nhằm đảm bảo tính độc lập tương đối của 05 thành viên HĐQT.



- Hội đồng Quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015. Kết quả thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Đvt: Tỷ đồng
			Tỷ lệ (%)
Doanh thu	295,498	307,274	104%
Lợi nhuận sau thuế	36,031	69,596	193%

IV.3. Định hướng hoạt động năm 2016:

- Tổ chức tốt ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Hoàn tất việc phê duyệt và triển khai các dự án: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu; Dự án Nhà máy XLNT – GD2; Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3; Chiến lược kinh doanh 5 năm 2016-2020;
- Trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu tài chính năm 2016 như sau:
 - + Tổng doanh thu : 404.178 triệu đồng
 - + Chi phí hoạt động : 60.650 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 75.227 triệu đồng
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy công ty để phối hợp hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp;
- Tập trung công tác quản trị nguồn lực, quản trị rủi ro, 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 đạt được mục tiêu ĐHĐCĐ.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nguyên Khương – Thành viên 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 2015

V.1. Về hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

➤ Về hoạt động của BKS năm 2015

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá chính xác các số liệu tài chính;
- Kiểm tra hoạt động bán hàng, thu hồi công nợ phải thu đối với khách hàng;
- Tình hình tài chính Công ty, tình hình vay và trả nợ vay ngân hàng;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2015;
- Xem xét các hợp đồng kinh tế quan trọng;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) nhằm kiểm tra, giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định của HDQT và Ban điều hành;

➤ Về thù lao và chi phí hoạt động:

Chức danh	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện
Trưởng Ban Kiểm soát	8.000.000 đ/tháng	8.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban Kiểm soát	6.000.000 đ/tháng	6.000.000 đ/tháng

V.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính:

➤ Về báo cáo tài chính năm 2015:

- BKS đánh giá cao việc thay đổi và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm đảm bảo tính trung thực và hợp lý.
- BKS thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

➤ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Đvt: triệu đồng; %

Khoản mục	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015 /KH2015	Tỷ lệ TH2015 /TH2014
Tổng doanh thu, trong đó:	295.498	240.694	81,5%	73,8%
- Doanh thu thuần	295.498	232.228	78,6%	74,3%
Tổng chi phí, trong đó:	233.502	206.578	88,5%	74,0%
- Giá vốn hàng bán	153.976	131.854	85,6%	90,2%
- Chi phí tài chính	28.526	21.515	75,4%	23,6%
CP lãi vay	23.071	17.002	73,7%	56,1%
- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	51.001	52.026	102,0%	125,9%
Lợi nhuận gộp	141.522	100.374	70,9%	60,3%
Lợi nhuận trước thuế	61.996	34.116	55,0%	72,6%
Lợi nhuận sau thuế	36.031	69.596	193,2%	276,5%

➤ Cơ cấu Doanh thu (DT) thuần và Biên lợi nhuận (LN) gộp:

Đvt: triệu đồng; %

Chỉ tiêu	Giá trị		So sánh với 2014		Cơ cấu DT thuần và Biên LN gộp	
	DT thuần	LN gộp	DT thuần	LN gộp	Tỷ trọng DT thuần	Biên LN gộp
Cho thuê đất KCN (đã giảm trừ)	119.113	55.723	60,2%	46,7%	51,3%	46,8%
Nhà xưởng xây sẵn	47.790	28.339	107,9%	95,9%	20,6%	59,3%
KDC mới + cũ	11.051	4.392	36,4%	33,4%	4,7%	39,7%
Dịch vụ khác	54.274	11.921	135,2%	259,1%	23,4%	22,0%
Tổng cộng	232.228	100.374	74,3%	60,3%	100%	43,2%

➤ Một số chỉ tiêu khái quát tình hình tài chính của công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1	Cơ cấu tài sản		
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản	56,0%	54,5%
-	Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	44,0%	45,5%
1.2	Cơ cấu nguồn vốn		
-	Nợ phải trả/Tổng Nguồn vốn	50,4%	56,7%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng Nguồn vốn	49,6%	43,3%
2	Khả năng thanh toán		
-	Khả năng thanh toán hiện hành	1,87 lần	1,80 lần
-	Khả năng thanh toán nhanh	1,20 lần	1,19 lần
3	Khả năng sinh lời		
-	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	30,0%	8,0%
-	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ (ROA)	4,9%	1,7%
-	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (ROE)	10,7%	4,1%
-	Đòn bẩy tài chính (TS/VCSH)	2,2 lần	2,4 lần

V.3. Kết quả giám sát Hội đồng Quản trị và Ban điều hành:

➤ Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Về kế hoạch kinh doanh 2015:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH2015 /KH2015
Tổng doanh thu	295.498	240.694	81,5%
Chi phí hoạt động (*)	45.755	46.780	102,2%
Chi phí tài chính (*)	25.971	19.578	75,4%
Lợi nhuận trước thuế	61.996	34.116	55,0%
Lợi nhuận sau thuế	36.031	69.596	193,2%
Đầu tư	132.896	32.148	24,2%

(*): không bao gồm các khoản trích lập dự phòng

- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đvt: đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế	25.170.442.731	25.170.442.731	100%
Lợi nhuận sau thuế được phân phối	25.170.442.731	25.170.442.731	100%
Chia cổ tức (bằng tiền)	20.808343.200	20.808343.200	100%
Trích lập các quỹ	2.517.044.273	2.517.044.273	100%
Quỹ khen thưởng	1.510.226.564	1.510.226.564	100%
Quỹ phúc lợi	1.006.817.709	1.006.817.709	100%
Trong đó dành 1% cho phúc lợi cộng đồng	251.704.427	251.704.427	100%
Khen thưởng	1.132.669.924	1.132.669.924	100%
HDQT	503.408.855	503.408.855	100%
BKS	125.852.214	125.852.214	100%
Ban điều hành	503.408.855	503.408.855	100%
Lợi nhuận để lại	712.385.334	712.385.334	100%

- Về việc chi trả thù lao cho HDQT, BKS, Thư ký: LHC đã tiến hành chi trả thù lao kiêm nhiệm cho các thành viên HDQT, BKS, Thư ký theo Nghị quyết ĐHĐCĐ2015.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ2015, HDQT đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

➤ Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Tháng 11 năm 2015, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm tạm thời 2 thành viên HDQT mới thay thế 2 thành viên HDQT không điều hành đã có đơn từ nhiệm nhằm đảm bảo tính độc lập tương đối của 05 thành viên HDQT;

- Hội đồng Quản trị đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ và 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HDQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định;

- Các biên bản họp của HDQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, các nghị quyết của HDQT được ban hành hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HDQT và đúng thẩm quyền.

➤ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGD) điều hành:

- Ban TGD điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT. Ban TGD đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình bày và đề xuất xử lý các vướng mắc phát sinh để HDQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

- Năm 2015, Ban TGD nỗ lực trong việc lãnh đạo công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh, tiếp tục cải thiện tình hình tài chính và tập trung công tác đầu tư mở rộng khu công nghiệp.
- Ban TGD cũng phối hợp với tổ chức Công đoàn quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên và chế độ cho người lao động được đảm bảo.

V.4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành:

- Mỗi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành là phù hợp với các quy định Điều lệ của công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Hoạt động của BKS luôn nhận được sự phối hợp tích cực của HĐQT, Ban TGD điều hành và các phòng ban, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận thông tin, được cung cấp số liệu một cách đầy đủ và nhanh chóng, giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ.

V.5. Kết luận:

- Trong năm 2015, LHC đã tập trung bán hàng, thu tiền khá tốt, đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay, chủ động được nguồn vốn lưu động. Bên cạnh đó, LHC cũng tập trung cho công tác đầu tư mở rộng khu công nghiệp với các dự án mới: Khu công nghiệp Long Hậu 3, Nhà xưởng xây sẵn Lô S, thành lập Công ty dịch vụ. Nhìn chung, BKS không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của LHC.
- Tuy nhiên, BKS có một số kiến nghị đến Ban điều hành:
 - + LHC cần có kế hoạch ngân sách cụ thể cho hoạt động quảng bá thương hiệu, marketing nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động bán hàng hơn nữa;
 - + LHC cần có biện pháp tăng cường thu hồi công nợ cũ, chủ động tìm kiếm khách hàng thuê lại các lô đất của các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất với giá trị lớn, trong thời gian dài và thiếu thiện chí trả nợ;
 - + Trong thời gian tới, LHC thực hiện đầu tư các dự án lớn và trọng điểm. Do đó, cần có kế hoạch tăng vốn điều lệ tại thời điểm phù hợp để đảm bảo đủ nguồn vốn đối ứng của dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2016:

VI. Nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ 2016 thông qua:

VI.1. Tờ trình số 001/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

VI.2. Tờ trình số 002/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Long Hậu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đính kèm*).

VI.3. Tờ trình số 003/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Năm 2015		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		69.596.118.997	
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	15% * VDL	39.015.643.500	CP lưu hành 26.010.429
3	Trích lập các quỹ		3.479.805.950	
a	Quỹ khen thưởng	1% * LNST	695.961.190	
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3% * LNST	2.087.883.570	
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	1% * LNST	695.961.190	

4	Khen thưởng		3.131.825.355
a	HDQT	2% * LNST	1.391.922.380
b	BKS	0,5% * LNST	347.980.595
c	Ban điều hành	2% * LNST	1.391.922.380
5	Lợi nhuận để lại		23.968.844.192

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 theo quy định Điều lệ Công ty.

VI.4. Tờ trình số 004/2016/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HDQT, BKS, Thư ký năm 2015 và thông qua kế hoạch chi trả thù lao sau thuế cho thành viên HDQT, BKS, Thư ký năm 2016:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	SL	Năm 2015			Năm 2016		
			Thù lao /tháng	Thành tiền /năm	Thực hiện	SL	Thù lao /tháng	Thành tiền /năm
1	Chủ tịch HDQT	1	12.000.000	144.000.000	144.000.000	1	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HDQT	4	8.000.000	384.000.000	384.000.000	6	8.000.000	576.000.000
3	Trưởng ban KS	1	8.000.000	96.000.000	86.000.000	1	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000	136.000.000	2	6.000.000	144.000.000
5	Thư ký HDQT	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000	1	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng			804.000.000	786.000.000			996.000.000

VI.5. Tờ trình số 005/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Doanh thu	307.274	404.178
Chi phí hoạt động	46.780	60.650
Chi phí tài chính	21.515	12.017
Lợi nhuận sau thuế	69.596	75.227
Đầu tư	32.148	591.516

VI.6. Tờ trình số 006/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.
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 007/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết đề án với các nội dung sau:

1. Tên đề án: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu.
2. Mục tiêu của đề án: Thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu trực thuộc Công ty Cổ phần Long Hậu để cung cấp các dịch vụ hiệu quả nhất cho Khách hàng trong KCN Long Hậu và các khu công nghiệp thuộc hệ thống các công ty liên kết và vùng lân cận.
3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng).

VI.8. Tờ trình số 008/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

1. 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 2016 như sau:

1.1 Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu lần thứ VIII theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

1.2 Bổ sung các ngành nghề hoạt động tại Khoản 2 Điều 3 Bản Điều lệ:

• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành: 7110)

Chi tiết: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp

• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành: 4933)

Chi tiết:

Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;

Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, xe chở hóa chất, xe đông lạnh;

Vận tải hàng nặng, vận tải container.

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Mã ngành: 5229)

Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa;

Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

• Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)

Chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường như nguyên liệu sản xuất, hàng hóa tiêu dùng, máy móc thiết bị...

• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Mã ngành: 5221)

Chi tiết: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa.

• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Mã ngành: 4322)

Chi tiết: Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị gas

• Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Mã ngành: 8130)

Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì cảnh quan

• Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Mã ngành: 4651)

• Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Mã ngành: 4652)

• Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4741)

• Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Mã ngành: 6920)

• Dịch vụ tư vấn hạ trạm biến áp (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 Bản Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi.

VI.9. Tờ trình số 009/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua đề án Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện đề án với các nội dung sau:

1. Tên đề án: Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020.

2. Mục tiêu của đề án: Xây dựng Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2016-2020 nhằm sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực, lợi thế, cơ hội của công ty để đạt được các mục tiêu theo các chương trình hành động cụ thể.

3. Nội dung:

- + Xác định hệ thống tôn chỉ của công ty;
- + Đánh giá môi trường hoạt động;
- + Phân tích và tổng hợp SWOT;
- + Phân tích yếu tố quyết định thành công;
- + Xây dựng chiến lược công ty;
- + Xây dựng định hướng hoạt động của công ty.

VI.10. Tờ trình số 010/2016/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với các nội dung sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với các nội dung sau:

- Tên dự án: KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU 3
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Hậu
- Mục tiêu đầu tư xây dựng: Tiếp tục phát triển quỹ đất công nghiệp để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp Long Hậu.
- Quy mô đầu tư xây dựng: Tổng diện tích là 123,9825ha, trong đó diện tích đất thương phẩm là 90,8686ha bao gồm đất công nghiệp là 88,3376ha và đất dịch vụ là 2,491ha.
- Tiến độ thực hiện dự án:
 - + Lập thủ tục đầu tư: quý I/2015 - quý I/2016
 - + Bồi thường, giải phóng mặt bằng: quý IV/2015 - quý II/2016
 - + Thi công xây dựng: Từ quý III/2016
 - + Hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác kinh doanh: quý I/2017 - quý I/2019
- Các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án: San nền: cấp IV; Hệ thống đường giao thông: cấp III; Hệ thống thoát nước mưa: cấp III; Hệ thống thoát nước thải: cấp III; Hệ thống cấp nước: cấp III; Hệ thống điện: cấp III; Hệ thống chiếu sáng: cấp III.
- Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

a.	Bồi thường thiệt hại giá trị QSD đất	328.480.117.850 đồng
b.	Bồi thường thiệt hại tài sản trên đất	73.131.000.000 đồng
c.	Các khoản hỗ trợ	69.400.765.600 đồng
d.	Dự kiến thưởng di dời nhà	775.000.000 đồng
e.	Dự kiến kinh phí GPMB	5.661.442.601 đồng
f.	Dự kiến chi phí nền tái định cư	2.726.400.000 đồng
g.	Dự phòng phát sinh 10%*(a+b+c+d)	47.178.688.345 đồng
	Cộng:	527.353.414.396 đồng
- Tổng mức đầu tư dự án

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
I	Giá trị xây lắp	464.567
II	Chi phí QLDA + Tư vấn đầu tư + Chi phí khác	35.324
III	Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	527.353
V	Dự phòng phí 10% x (I+II)	49.989
VI	Góp vốn đầu tư đường Tân Tập - Long Hậu	24.800
	Tổng mức đầu tư dự án:	1.102.033

- Dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng:
 - + Vốn chủ sở hữu (LHC): 502,033 tỷ đồng.
 - + Vốn huy động khác: 600 tỷ đồng.
 - Hình thức quản lý dự án:
 - + Giai đoạn thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án có thành lập Ban quản lý dự án.
 - + Giai đoạn kết thúc dự án, bàn giao khai thác sử dụng: Thành lập Ban quản lý để khai thác và vận hành.
 - Hiệu quả tài chính của dự án:
 - + $NPV_{@13\%} = 61,5$ tỷ đồng
 - + $IRR = 20,68\%$
 - + $THV = 7^+$ năm
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt dự án đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo đúng quy định hiện hành.

VI.11. Tờ trình số 011/2016/TTr-LHC-HĐQT: Phê duyệt hạn mức vay vốn dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 với các nội dung sau:

1. Hạn mức vay:
 - + Tổng giá trị: 600.000.000.000 VND (sáu trăm tỷ đồng)
 - + Đồng tiền nhận nợ: Việt Nam đồng (VND).
 - + Hình thức bảo đảm nợ vay: là tài sản hình thành trong tương lai gồm các công trình hình thành trên đất và quyền cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Long Hậu 3.
 - + Mục đích sử dụng vốn vay: đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3.
2. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện theo đúng hạn mức được duyệt và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị tín dụng phù hợp tài trợ vốn cho dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 theo đúng quy định của pháp luật.

VI.12. Tờ trình số 012A/2016/TTr-LHC-HĐQT: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2011-2015 gồm các ông/bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đơn từ nhiệm T3/2016
2	Trần Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T3/2016
3	Phạm Thị Như Anh	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T3/2016
4	Trịnh Cường	Thành viên HĐQT	Tạm thời
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Tạm thời
6	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT T4/2015 đến T11/2015	Đơn từ nhiệm T10/2015
7	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT T4/2015 đến T11/2015	Đơn từ nhiệm T10/2015
8	Khổng Văn Minh	Trưởng Ban Kiểm Soát	Đơn từ nhiệm T10/2015
9	Trần Thanh Lan	Thành viên ban kiểm soát	Đơn từ nhiệm T2/2016
10	Nguyễn Nguyên Khương	Thành viên ban kiểm soát	Đơn từ nhiệm T2/2016

VI.13. Tờ trình số 012B/2016/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	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	Phạm Thị Như Anh	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP
2	Trịnh Cường	Nhóm cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Minh Phúc	2.843.701 CP
3	Tê Trí Dũng	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP
4	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP
5	Trần Hồng Sơn	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP
6	Lê Mạnh Thường	Nhóm cổ đông Nguyễn Phương Lâm đại diện	1.942.071 CP
7	Nguyễn An Toàn	Nhóm cổ đông: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Minh Phúc	2.843.701 CP

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

Stt	Họ và tên	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	Lê Ngọc Hùng	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt	2.390.986 CP
2	Nguyễn Anh Huy	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP
3	Đoàn Thị Minh Trang	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	11.855.409 CP

Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu – Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết các Tờ trình số 012A và 012B/2016/TTr-LHC-HĐQT:

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 012A/2016/TTr-LHC-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2011-2015.

100% cổ đông đã thông qua Tờ trình số 012B/2016/TTr-LHC-HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020.

100% cổ đông đã thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2016-2020 như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT chính thức là 07 người với nhiệm kỳ 05 năm.
- + Số lượng thành viên BKS chính thức là 03 người với nhiệm kỳ 05 năm.

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 ĐHĐCĐ2016.

VII. Diễn đàn của Cổ đông

Stt	Nội dung
1	<p>Cổ đông 2016-680:</p> <ul style="list-style-type: none">- Theo kế hoạch đầu tư dự án KCN Long Hậu 3, sử dụng 500 tỷ từ vốn chủ sở hữu và 600 tỷ vốn vay, nên có phương án tìm đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 nhằm giảm chi phí tài chính.- Lợi nhuận giữ lại: dùng chia thưởng cho cổ đông (bằng hình thức cổ phiếu) để thu hút đầu tư và tăng khả năng phát hành thêm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- LHC luôn có mục tiêu tìm nguồn vốn có chi phí thấp nhất để tài trợ vốn cho các dự án mà LHC thực hiện. LHC sẽ tiếp tục tìm kiếm và đánh giá nguồn tài trợ vốn phù hợp cho dự án KCN Long Hậu 3.- Về lợi nhuận giữ lại, LHC ghi nhận vấn đề này và có phương án sử dụng hợp lý nhất.
2	<p>Cổ đông 2016-002:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cơ cấu cổ đông của đề án Công ty Dịch vụ KCN Long Hậu: để thu hút cổ đông đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động thì đề xuất tỷ lệ cơ cấu góp vốn là LHC 51%, CB-NV LHC 9%, cổ đông khác 40%. <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đề nghị ĐHĐCĐ2016 ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu, trong đó LHC chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.
3	<p>Cổ đông 2016-084:</p> <ul style="list-style-type: none">- Giải trình ý kiến cần nhấn mạnh của Kiểm toán viên.- Giá thuê của LH1 và LH2?- Khả năng thu hồi nợ quá hạn?- LH3 đã thực hiện BT-GPMB đến đâu? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kể từ ngày 01/07/2014, Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, LHC căn cứ theo các quy định hiện hành để xác lập số tiền sử dụng đất phải nộp và tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giảm thiểu số tiền thực nộp.- Giá thuê LH1 và LH2 là 100 USD/m². LHC không có quy định tỷ lệ tăng giá hàng năm. Giá thuê xác định căn cứ theo thị trường và khả năng thu hút nhà đầu tư.- Khả năng thu hồi nợ quá hạn: LHC tiếp tục thực hiện phương thức cho thuê lại quỹ đất của khách hàng nợ quá hạn để giảm áp lực nợ quá hạn.- Tiến độ thực hiện BT-GPMB KCN Long Hậu 3: đang tiến hành kê biên và xác định đơn giá bồi thường của dự án. Dự kiến đến quý 1/2017 có đất bàn giao cho nhà đầu tư.
4	<p>Cổ đông 2016-084:</p> <ul style="list-style-type: none">- LHC đã trích bao nhiêu tiền sử dụng đất phải nộp trong báo cáo tài chính năm? <p>Trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiền sử dụng đất phải nộp đã tính vào giá vốn trong báo cáo tài chính năm, LHC sẽ cung cấp số liệu trực tiếp cho cổ đông theo yêu cầu.



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 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 : 55 Phiếu với 19.169.591 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 46 Phiếu với 19.154.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 46 Phiếu với 19.154.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

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

1. Tề Trí Dũng : 24.778.090 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 129,26 %
2. Trần Hồng Sơn : 18.867.817 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,43 %
3. Nguyễn An Toàn : 18.330.121 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,62 %
4. Lê Mạnh Thường : 18.245.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,18 %
5. Trịnh Cường : 18.198.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,93 %
6. Phạm Thị Như Anh : 17.822.102 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 92,97 %
7. Nguyễn Trường Bảo Khánh : 17.232.522 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,90 %

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

- Tổng số phiếu phát ra : 55 Phiếu với 19.169.591 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 46 Phiếu với 19.154.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 46 Phiếu với 19.154.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%

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

1. Đoàn Thị Minh Trang : 20.197.461 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 105,36 %
2. Lê Ngọc Hùng : 19.516.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 101,81 %
3. Nguyễn Anh Huy : 17.489.389 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,24 %

IX. 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 : 55 Phiếu với 19.169.591 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 46 Phiếu với 19.154.339 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92%

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 kinh doanh năm 2015 của Ban TGD	19.152.939			1.400
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	19.152.939			1.400
3.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015	19.152.939			1.400
4.	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	19.152.939			1.400

Stt	Nội dung	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
5.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	19.152.939		1.400
6.	Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015	19.152.939		1.400
7.	Kế hoạch chi trả thù lao sau thuế cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016	19.152.939		1.400
8.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016	19.152.939		1.400
9.	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	19.137.659		16.680
10.	Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu	19.151.939	1.000	1.400
11.	Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ VIII theo Luật doanh nghiệp 2014 và bổ sung ngành nghề hoạt động	19.152.939		1.400
12.	Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2016-2020	19.152.939		1.400
13.	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3	19.152.939		1.400
14.	Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư dự án KCN Long Hậu 3	19.152.939		1.400
15.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015	19.152.939		1.400
16.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015	19.152.939		1.400

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 kinh doanh năm 2015 của Ban TGD | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 6. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 7. Kế hoạch chi trả thù lao sau thuế cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 8. Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2016 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 | Đạt tỷ lệ: 99,83 % |
| 10. Đề án thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ KCN Long Hậu | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 11. Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ VIII theo Luật doanh nghiệp 2014 và bổ sung ngành nghề hoạt động | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 12. Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2016-2020 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 13. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Long Hậu 3 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 14. Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư dự án KCN Long Hậu 3 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 15. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |
| 16. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 | Đạt tỷ lệ: 99,91 % |

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. Tề Trí Dũng : 24.778.090 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 129,26 %
2. Trần Hồng Sơn : 18.867.817 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,43 %
3. Nguyễn An Toàn : 18.330.121 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,62 %
4. Lê Mạnh Thường : 18.245.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 95,18 %
5. Trịnh Cường : 18.198.217 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 94,93 %
6. Phạm Thị Như Anh : 17.822.102 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 92,97 %
7. Nguyễn Trường Bảo Khánh : 17.232.522 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,90 %

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

1. Đoàn Thị Minh Trang : 20.197.461 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 105,36 %
2. Lê Ngọc Hùng : 19.516.168 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 101,81 %
3. Nguyễn Anh Huy : 17.489.389 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 91,24 %

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản ĐHĐCĐ ngày 28/3/2016 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được lập thành 10 bản gốc gồm 19 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2016

1. Ông Nguyễn Việt Dũng: _____

2. Ông Trần Hồng Sơn: _____

3. Ông Nguyễn An Toàn: _____

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

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: _____

2. Bà Trần Thị Hoàng Châu: _____

3. Ông Nguyễn Công Trứ: _____

