

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
LONG HAU CORPORATION

Số/No: 012/2022/CB-LHC-TCKT

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

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

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

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

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

Mã chứng khoán/ Security Code: LHG

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

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

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

Fax: +84-28-3781 8940

Website: [www.longhau.com.vn](http://www.longhau.com.vn)

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

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

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

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

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

Biên bản và Nghị Quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022 tổ chức vào ngày 28/04/2022.

*Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholder 2022 dated April, 28<sup>th</sup> 2022.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <http://www.longhau.com.vn/>.

*This information was published on the company's website on April 29<sup>th</sup>, 2022 at the link <http://www.longhau.com.vn/>*

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

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

Long An, ngày 29 tháng 04 năm 2022

*Long An, April 29<sup>th</sup> 2022*

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

**Phó Tổng Giám Đốc  
Deputy General Director**

**Nơi nhận/Recipients:**

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



**Phạm Thị Như Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LONG HẬU**

Số: 01/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

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

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 28/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung tờ trình số 01 (tờ trình số 001/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 07/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2021 /KH 2021
1	Tổng doanh thu	922.807	821.665	89%
2	Chi phí hoạt động	115.892	60.119	52%
3	Lợi nhuận sau thuế	160.999	296.311	184%
4	Đầu tư	1.033.975	77.969	8%

**Điều 2:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 theo tờ trình số 01 (tờ trình số 001/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 07/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 3:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021 theo tờ trình số 01 (tờ trình số 001/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 07/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 4:**

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 theo tờ trình số 01 (tờ trình số 001/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 07/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 5:**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02 (tờ trình số 002/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 07/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 6:**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 03 (tờ trình số 004/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**6.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận Công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>		<b>296.294.958.145</b>
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức (bằng tiền)</b>	<b>19,00% *VĐL</b>	<b>95.022.819.000</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>28.266.539.007</b>
a	Quỹ khen thưởng	4,54% *LNST	13.451.791.100
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3,00% *LNST	8.888.848.744
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2,00% *LNST	5.925.899.163
<b>4</b>	<b>Khen thưởng</b>		<b>10.014.769.585</b>
a	Hội đồng quản trị	1,50% *LNST	4.444.424.372
b	Ban kiểm soát	0,38% *LNST	1.125.920.841
c	Ban Tổng Giám Đốc	1,50% *LNST	4.444.424.372
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>		<b>162.990.830.553</b>

6.2 Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2021.

6.3 Thực hiện chi khen thưởng năm 2021: Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định công ty.

**Điều 7:**

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 theo tờ trình số 04 (tờ trình số 005/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 8:**

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 theo tờ trình số 04 (tờ trình số 005/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 9:**

Thông qua chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành theo tờ trình số 04 (tờ trình số 005/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

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

**Điều 10:**

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022 theo tờ trình số 05 (tờ trình số 006/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 89,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Tổng doanh thu	781.000
2	Giá vốn	434.153
3	Chi phí hoạt động	109.103
4	Lợi nhuận sau thuế	110.923
5	Đầu tư	1.505.000

**Điều 11:**

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 06 (tờ trình số 001/2022/TTr-LHC-BKS ngày 21/04/2022) với tỷ lệ 97,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

11.1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

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

**Điều 12:**

Thông qua chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2021-2025 theo tờ trình số 07 (tờ trình số 003/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 18/04/2022) với tỷ lệ 89,74% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 13:**

Thông qua sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo tờ trình số 08 (tờ trình số 007/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 93,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 14:**

Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo tờ trình số 09 (tờ trình số 008/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 23/04/2022) với tỷ lệ 93,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 15:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo tờ trình số 10 (tờ trình số 011/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 25/04/2022) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Điều 16:**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 11 (tờ trình số 012/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 26/04/2022):

1. Ông Nguyễn Nam Hải 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

**Điều 17:**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 theo tờ trình số 11 (tờ trình số 012/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 26/04/2022):

1. Bà Bùi Hải Hà 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

**Điều 18:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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.

7275

GTY  
HAI  
HAI

C.T.V

Nghị quyết được lập thành 05 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LÊ TÂN CƯỜNG**





Số: 02/2022/NQ-LHC-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu ngày 28/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua chủ trương điều chỉnh Tổng mức đầu tư (lần 4) Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo nội dung tờ trình số 12 (tờ trình số 010/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 25/04/2022) với tỷ lệ 93,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

**Nội dung điều chỉnh:**

DVT: Đồng

Stt	Khoản mục	Theo NQ 05/2021/NQ-LHC- ĐHĐCĐ	Điều chỉnh lần này
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	622.217.052.206	912.396.841.136
2	Chi phí xây dựng	577.978.974.379	577.978.974.379
3	Chi phí thiết bị	1.262.189.855	1.262.189.855
4	Chi phí quản lý dự án	6.862.175.100	6.862.175.100
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	11.847.922.073	11.847.922.073
6	Chi phí khác	27.910.657.085	27.910.657.085
7	Chi phí dự phòng	81.814.834.882	81.814.834.882
8	Góp vốn đầu tư Đ. Tân Tập - Long Hậu	24.800.000.000	24.800.000.000
9	Tiền thuê đất phải nộp	350.996.767.000	350.996.767.000
10	Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa		56.022.527.000
11	Chi phí dự phòng khác		55.000.000.000
	<b>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN:</b>	<b>1.705.690.572.580</b>	<b>2.106.892.888.510</b>

Tổng vốn đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.106.892.888.510 đồng, trong đó:

+ Vốn góp chủ sở hữu: 1.591.892.888.510 đồng.

+ Vốn vay: 515.000.000.000 đồng.

### Lý do điều chỉnh:

- Bổ sung khoản dự phòng điều chỉnh phương án trong Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, số tiền là 290.179.788.930 đồng.
- Bổ sung khoản mục chi phí “Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa” cho phần diện tích đất lúa của dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) để thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – đáp ứng kế hoạch kinh doanh. Ước tính tổng số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa là 56.022.527.000 đồng
- Bổ sung khoản mục Chi phí dự phòng khác để dự phòng những chi phí phát sinh khác chưa được tính vào Tổng mức đầu tư của dự án trong quá trình thực hiện dự án, số tiền là 55.000.000.000 đồng (gồm VAT).

Hiệu quả tài chính của dự án:

Thông số	Theo NQ 05/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ	Điều chỉnh lần này
Suất chiết khấu (%)	13%	13%
NPV (tỷ đồng)	254,70	293,73
IRR (%)	26,13%	26,13%
T <sub>hv</sub> (năm)	6+	6+

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị: Tổ chức lập, thẩm định và thực hiện phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật và thực hiện điều chỉnh chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### Điều 2:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 05 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ TÂN CƯỜNG

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐT

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU  
NGÀY 28/04/2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 6 năm 2020;

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2022, 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 2022 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐTN năm 2022”) với các nội dung sau:

**Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và kết luận điều kiện tiến hành ĐHĐCĐTN năm 2022:**

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 ĐHĐCĐTN năm 2022, như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **50.012.010** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay: **22** cổ đông - Đại diện cho: **32.989.521** cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,96%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ XII, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Long Hậu đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**Thông qua nhân sự điều hành Đại hội:**

**ĐHĐCĐTN năm 2022 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa Đoàn gồm:**

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

**ĐHĐCĐTN năm 2022 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Ban thư ký gồm:**

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

**Chủ tọa Đoàn đề cử danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử đến Đại Hội và ĐHĐCĐTN năm 2022 đã thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm:**

- |                          |                       |              |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Mai Thu Phong     | - CV Kế toán tổng hợp | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Quỳnh Như   | - CV Kế toán          | - Thành viên |
| 3. Ông Trương Trung Minh | - CV Tài chính        | - Thành viên |

**Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2022:**



Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Cường - Chủ tọa Đại Hội trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2022.

**Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2022:**

1. Công bố biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
2. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội
3. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký
4. Thông qua quy chế, chương trình và nội dung Đại hội
5. Báo cáo các nội dung và tờ trình:
  - 5.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc  
(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022)
  - 5.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
  - 5.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021
  - 5.4. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021
  - 5.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
  - 5.6. Trình các tờ trình tại ĐHĐCĐTN năm 2022, gồm:
    - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc năm 2021; Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động TV Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021;
    - Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
    - Tờ trình số 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
    - Tờ trình số 04: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, chi phí hoạt động HĐQT thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022; chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành
    - Tờ trình số 05: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022
    - Tờ trình số 06: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
    - Tờ trình số 07: Thông qua chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2021-2025
    - Tờ trình số 08: Thông qua sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ công ty
    - Tờ trình số 09: Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT & Quy chế hoạt động BKS
    - Tờ trình số 10: Thông qua miễn nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2021-2025
    - Tờ trình số 11: Thông qua bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2021-2025
    - Tờ trình số 12: Thông qua Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 4) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án - Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1)
6. Thông qua miễn nhiệm TV. HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo Tờ trình số 10
7. Diễn đàn của Cổ đông
8. Biểu quyết các nội dung trong Đại hội và bầu TV. HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2021-2025
9. Nghi giải lao
10. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022
12. Tuyên bố bế mạc.

100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế làm việc và Chương trình ĐHCĐTN năm 2022.

**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 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHCĐTN năm 2022 số 008/2022/BC-LHC-BTGD ngày 21/04/2022)**

**Về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021:**

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2021 /KH 2021
1	Tổng doanh thu	922.807	821.665	89%
2	Chi phí hoạt động	115.892	60.119	52%
3	Lợi nhuận sau thuế	160.999	296.311	184%
4	Đầu tư	1.033.975	77.969	8%

**Tại Đại Hội Ông Trần Hồng Sơn trình bày một số nội dung cơ bản và trọng yếu, các nội dung chi tiết mời Quý cổ đông xem trong tài liệu đại hội.**

**Tình hình thu hút đầu tư như sau:** Nổi bật trong năm 2021 chủ yếu là các hoạt động được tổ chức trên nền tảng Webinar nhằm tiếp cận nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh Long Hậu theo hình thức online và tăng cường sản xuất các nội dung xúc tiến đầu tư thông qua các video giới thiệu các sản phẩm của Long Hậu, các bản tin 60 giây... Tham gia các chương trình như Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp Công nghiệp hỗ trợ năm 2021 do Sở Công Thương phối hợp Ban quản lý các Khu chế xuất và Ban quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, Long Hậu luôn quan tâm và hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu. Đứng trước những khó khăn của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Công ty đã xem xét các chính sách hỗ trợ như giãn tiến độ thanh toán và một số chính sách hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đối với các doanh nghiệp thuê xưởng nhằm chia sẻ một phần khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, gắn bó đầu tư tại KCN Long Hậu.

**Về Công tác chăm sóc khách hàng:** Trong năm Long Hậu phối hợp với cơ quan chức năng, các doanh nghiệp trong khu nhanh chóng triển khai tốt các giải pháp ứng phó kịp thời như hoạt động sản xuất “**3 tại chỗ**”, cập nhật thường xuyên các thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức tiêm vắc-xin cho người lao động tại KCN Long Hậu, khu lưu trú nhằm đảm bảo lực lượng sản xuất cho doanh nghiệp, hỗ trợ nhu yếu phẩm và tổ chức đưa người lao động 3 tại chỗ về địa phương theo quy định.

Song song với công tác phòng chống dịch, Long Hậu cũng tập trung hỗ trợ và giải quyết kịp thời nhu cầu, kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, xây dựng các chương trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động trong KCN.

**Về tình hình thực hiện các dự án:**

**Đối với Dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1):** tính đến ngày 31/12/2021 dự án đã thực hiện bồi thường được 112,3ha đạt 90% tổng diện tích dự án. Công tác san lấp mặt bằng đạt 75%. Công tác thi công hệ thống giao thông và cấp thoát nước, cấp điện đã hoàn thành (đạt 63%). Về thủ tục đất đai đã được UBND tỉnh Long An cho thuê đất 6 đợt với tổng diện tích là 103,3 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án cũng gặp không ít khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại như tình hình biến động giá đất tăng cao tại các dự án Khu dân cư lân cận trên địa bàn xã Long Hậu dẫn đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án gặp nhiều khó khăn. Các hộ dân còn lại yêu cầu hỗ trợ cao gấp từ 3 đến 6 lần đơn giá được phê duyệt. Việc bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, dẫn đến việc triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kéo dài thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó tại đợt thuê đất đợt 6 của dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) có phát sinh nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (theo quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An).

Với những thay đổi liên tục về chính sách pháp luật trong thời gian qua, các biến động về giá đất trên thị trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai dự án và làm chậm trễ các phần việc thực hiện theo kế hoạch.

Riêng đối với các dự án KCN Long Hậu mở rộng (Giai đoạn 2) 90ha; dự án An Định – Vĩnh Long; Dự án KDC – TĐC Long Hậu (19ha); Dự án KDC – TĐC Long Hậu mở rộng (10ha); Dự án Nhà xưởng tại KCN Cao Đà Nẵng,... Công ty tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch của chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Về tình hình hoạt động tài chính; Tình hình nhân sự, hoạt động công đoàn; Tình hình hoạt động các Công ty liên kết và các hoạt động đoàn thể cộng đồng,... mời Quý cổ đông vui lòng xem trong tài liệu đại hội.

## II. Kế hoạch tài chính năm 2022

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Tổng doanh thu	781.000
2	Chi phí hoạt động	109.103
3	Lợi nhuận sau thuế	110.923
4	Đầu tư	1.505.000

Tại Đại Hội Ông Trần Hồng Sơn có báo cáo thêm đến Cổ đông các nội dung về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Hiện nay trước bối cảnh khó phát triển quỹ đất, thị trường bất động sản công nghiệp đang tăng, quỹ đất Long Hậu còn lại không nhiều. Do đó, Long Hậu với mục tiêu ưu tiên chọn các Nhà đầu tư tiềm năng, có giá trị gia tăng cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng trong khu vực,... đối với các dự án do Long Hậu làm Chủ đầu tư.

Ngoài việc tiếp tục triển khai dự án KCN Long Hậu 3 (GD1). Kế hoạch trong năm 2022, Long Hậu tiếp tục triển khai và chuẩn bị các thủ tục pháp lý đối với các dự án đã được ĐHDCĐ phê duyệt như dự án KCN Long Hậu mở rộng giai đoạn 2 (90ha); dự án An Định – Vĩnh Long; dự án KDC-TĐC Long Hậu (19ha). Theo chiến lược 05 năm, dự kiến đến năm 2024 mới có đất thương phẩm đưa vào khai thác kinh doanh tại các dự án này. Do đó, năm 2022 là năm tập trung để hoàn thiện và triển khai các thủ tục pháp lý của dự án.

Bên cạnh việc triển khai các dự án nêu trên, công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng đầu tư tại dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng và tiếp tục mở rộng Nhà xưởng tại khu vực này. Đồng thời Công ty chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội để phát triển quỹ đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay về giao thông kết nối các khu vực miền tây đã được hoàn thiện như tuyến “Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận” đưa vào sử dụng, góp phần phát triển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn được thời gian di chuyển từ Tp.HCM đến các tỉnh miền tây rất nhiều. Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện kết nối, sẽ tạo lực đẩy rất lớn trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư tại các khu vực này và Long Hậu đang tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển quỹ đất bên cạnh KCN An Định - Vĩnh Long.

Song song các hoạt động triển khai và phát triển dự án nêu trên, Long Hậu tiếp tục tăng cường hoạt động marketing. Theo đó, trước diễn biến tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn còn phức tạp, Công ty đã chủ động trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện trên các nền tảng online thay vì trước đây là *offline* nhằm đa dạng phương thức tiếp cận khách hàng. Đồng thời, công ty luôn chú trọng và tổ chức các sự kiện kết hợp với các đối tác tại Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan bằng hình thức trực tuyến; Tổ chức sự kiện hội thảo chuyên đề dành cho các Doanh nghiệp sản xuất phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm,...

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Dịch vụ Kiểm toán Công ty TNHH PwC Việt Nam trình bày ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**



### **III. Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:**

#### **III.1. Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 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 hợp nhất.

#### **III.2. Vấn đề cần nhấn mạnh**

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh 40 của báo cáo tài chính hợp nhất, trong đó trình bày việc Công ty chưa thực hiện ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả chi phí bố trí tái định cư của dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 1 cho Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Tại ngày báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng, Công ty chưa có cơ sở ước tính đáng tin cậy về số tiền phải trả này, theo đó, chưa ghi nhận nghĩa vụ hoàn trả này trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

#### **Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Lê Tấn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021:**

### **IV. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022**

#### **IV.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2021:**

Hội đồng Quản trị của công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021, như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 19% trên mệnh giá cổ phiếu năm 2020;
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2021;
- Thực hiện chi thưởng năm 2020 đến HĐQT và BKS;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021.

#### **IV.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2021:**

- Hội đồng Quản trị gồm có 5 người, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong năm có thay thế Thành viên nhưng không có bổ sung thêm thành viên trong cơ cấu Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 08 phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ và nhiều lần lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản, trong đó tập trung vào các công việc sau:
  - ✓ Nghe Ban điều hành công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, và dự kiến kế hoạch kinh doanh - đầu tư của quý kế tiếp.
  - ✓ Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư dự án của Công ty.

- ✓ Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh - đầu tư của mình.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể.

Trong đó, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc:

- ✓ Thực hiện các thủ tục cập nhật, điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà xưởng Công nghệ cao Long Hậu Đà Nẵng; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 3) Dự án KCN Long Hậu 3-Giai đoạn 1; điều chỉnh giãn tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư - TĐC Long Hậu mở rộng 10ha theo đúng quy định pháp luật.
- ✓ Rà soát và có ý kiến các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông đến Đại diện vốn LHC tại các Công ty liên kết biểu quyết.
- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
- Đảm bảo cơ cấu nhân sự hoạt động tại HĐQT; BKS và Ban TGD theo đúng quy định.

#### IV.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

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

*Dvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	922.807	821.665	89%
Lợi nhuận sau thuế	160.999	296.311	184%

- Đạt mức tăng trưởng và hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công ty luôn chú trọng đến công tác quản trị, ra quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Trong năm 2021, kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nhiều phức tạp, tốc độ tăng trưởng kinh tế đồng loạt sụt giảm nhưng riêng LHC, việc tăng trưởng năm 2021 được thể hiện rõ qua một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính thể hiện tổng doanh thu thực hiện năm 2021 ghi nhận 821 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2020; đạt 89% so với kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế vẫn đảm bảo được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra là 296 tỷ đồng/161 tỷ đồng, đạt 184% so với kế hoạch.

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

- Năm qua, LHC không khỏi đối mặt với những thách thức mà các doanh nghiệp cùng ngành đang gánh chịu. Ban Tổng Giám đốc LHC đề ra những chiến lược đúng đắn, tận dụng thời cơ góp phần vào việc tăng trưởng ổn định Công ty, luôn thực hiện tốt nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên và ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành.
- Song song với việc phát triển kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn ý thức việc duy trì đóng góp nhiều hoạt động cho cộng đồng địa phương nhằm nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân địa phương. Các chương trình trao tặng quà tết "Ấm áp ngày Xuân" cho người nghèo, trao học bổng "Đồng hành cùng ước mơ" cho học sinh nghèo hiếu học với



sự chung tay của cộng đồng Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã trở thành một nét truyền thống riêng biệt của LHC.

#### **IV.5. Định hướng hoạt động năm 2022:**

Năm 2022 là năm LHC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty bằng cách tăng cường hoạt động marketing để thu hút đầu tư, hoàn tất việc triển khai các dự án, tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp,... Đồng thời, Công ty cũng sẽ nỗ lực hoàn thành chiến lược đã đề ra nhằm đưa LHC trở thành Khu công nghiệp trọng điểm khu vực phía Nam.

Đồng thời, HĐQT LHC cố gắng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao như:

- Tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Hoàn chỉnh xây dựng và triển khai Chiến lược 05 năm (2021-2025);
- Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ và ban hành quy chế hoạt động HĐQT; quy chế hoạt động BKS theo Luật doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Luật Chứng Khoán;
- Lập kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký HĐQT năm 2022 và Chi phí hoạt động, chi phí hỗ trợ pháp lý của HĐQT năm 2022;
- Hoàn tất việc thực hiện triển khai các Dự án:
  - ✓ Tiếp tục tập trung công tác thu hồi đất và thi công hoàn thiện hạ tầng dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3.
  - ✓ Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất tái định cư cho dự án KCN Long Hậu 3 - Giai đoạn 1
  - ✓ Xây dựng nhà xưởng xây sẵn tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1), Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Nhà Kho...
  - ✓ Tạo các dịch vụ mới đồng thời nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, bán hàng, truyền thông tiếp thị hình ảnh và thương hiệu LHC.
- Chú trọng tìm kiếm những cơ hội đầu tư Khu công nghiệp tại các địa phương có tiềm năng và tiếp tục phát triển mạnh việc cung cấp dịch vụ phát triển công nghiệp;
- Thực hiện công tác quản trị tài chính: giám sát sử dụng đúng mục đích sử dụng nguồn vốn thu được;
- Hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn vay tài trợ cho các Dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư LHC không hiệu quả tại các Công ty liên kết;
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, tạo sự phối hợp hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả cao;
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định về các mặt và phát triển bền vững, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã xem nội dung Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập tại tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2022:**

#### **V. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập**

##### **V.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp định kỳ để nghe Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, dự kiến kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Quý tiếp theo. Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư. Sau các cuộc họp đều ban hành các Nghị quyết HĐQT, tổ chức giám sát thực hiện triển khai từng công việc cụ thể. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 20 Nghị quyết HĐQT.
- Trong năm 2021 tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp do cơn đại dịch Covid- 19, tuy nhiên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty, ban hành các quyết sách, các biện pháp kịp thời. Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc giải quyết các tình huống khó khăn của Công ty.

## **V.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm qua, trước sự biến động của môi trường kinh doanh và tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết, toàn tâm, toàn ý, phát huy tối đa trí lực, tâm lực và đầy trách nhiệm... vượt qua khó khăn để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội cho Cán bộ Công nhân viên và đặc biệt có những hành động thiết thực về tinh thần và vật chất cho cộng đồng, cùng nhau lan tỏa tình thương yêu trong cộng đồng và xã hội, làm tốt vai trò kết nối giữa Doanh Nghiệp- Chính quyền-Xã hội... Chính sự trách nhiệm, quyết tâm của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã mang đến kết quả tích cực về lợi nhuận sau thuế của năm cho Cổ đông, đó là vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, song song đó vị thế Công ty ngày càng được nâng cao, được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, chính quyền... tạo hiệu ứng tích cực đối với thương hiệu của Công ty.

## **V.3. Kiến nghị**

- Tổng giám đốc và Ban điều hành cần chủ động hơn nữa trong vai trò điều hành.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc chi trả đền bù theo giá quy định của tỉnh ban hành (Long An)
- Xem xét lại các khoản thu chi, trích khen thưởng, hoa hồng cho khách hàng đúng quy định.
- Thường xuyên có chương trình đào tạo nâng cao kiến thức pháp luật cho Ban điều hành và Cán bộ tiềm năng về pháp luật đấu thầu, pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư...
- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại của Ban kiểm soát đã nêu.

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

**VI. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐTN năm 2022 số 01/2022/BC-LHC-BKS ngày 21/4/2022)**

### **VI.1. Báo cáo hoạt động và đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2021, BKS bao gồm 03 thành viên, có sự thay đổi về nhân sự tại ĐHCĐTN2021 và ĐHCĐBT2021.
- BKS đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế về quản trị nội bộ công ty. Hoạt động của BKS năm 2021 chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- ✓ Theo dõi, giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- ✓ Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Quyết định của HĐQT trong công tác, quản lý, điều hành phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và tình hình thực tế của Công ty;
- ✓ Xem xét tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- ✓ Rà soát và thẩm định tính trung thực và hợp lý của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của công ty;
- ✓ Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp HĐQT công ty;
- ✓ Rà soát việc công bố thông tin định kỳ và kiểm tra tính xác thực của thông tin được công bố;
- ✓ Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc (BTGD) lập gửi HĐQT;
- ✓ Lập báo cáo BKS để trình cuộc họp ĐHCĐ thường niên;
- Mọi quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhưng vẫn duy trì được tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao

## **VI.2. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kiểm soát**

### **VI.2.1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021**

#### **➤ Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2020:**

LHC đã thực hiện trích lập và phân phối các quỹ đầy đủ theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-LHC-ĐHCĐ ngày 25/06/2021 được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua

LHC đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông trong tháng 9/2021 theo Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-LHC-HĐQT ngày 9/8/2021.

#### **➤ Tình hình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký:**

LHC đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 theo kế hoạch chi trả thù lao tại tờ trình số 04/2021/TTr-LHC-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên LHC thông qua

#### **➤ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 013/2021/NQ-LHC-HĐQT ngày 09/8/2021 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của LHC

PwC đã phát hành Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo kiểm toán năm 2021 và công bố thông tin đúng quy định.

#### **➤ Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty:**

Ngày 28/12/2021, HĐQT LHC đã tổ chức phiên họp HĐQT để thống nhất thông qua việc Ông Lê Tấn Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT LHC nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 28/12/2021. HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 20/2021/NQ-LHC-HĐQT về nội dung trên.

Ngày 29/12/2021, BKS LHC đã tổ chức phiên họp BKS để thống nhất thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Quang giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm Soát LHC nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 29/12/2021. BKS đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-LHC-BKS về nội dung trên.

#### **➤ Triển khai chức năng kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ:**





Ngày 29/7/2021 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 011/2021/NQ-LHC-HĐQT giao Ông Trần Hồng Sơn - Tổng Giám Đốc lựa chọn đơn vị chức năng cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.

Ngày 27/9/2021 LHC đã ký hợp đồng thuê dịch vụ thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

#### **VI.2.2. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch**

- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh năm 2021 tăng 138,07 tỷ đồng so với năm 2020 là do:
  - ✓ Doanh thu cho thuê lại đất Khu Công Nghiệp trong năm 2021 tăng so với năm 2020 là 112,43 tỷ đồng
  - ✓ Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trữ, trung tâm thương mại và các hoạt động khác năm 2021 tăng 25,64 tỷ đồng so với năm 2020
- Giá vốn năm 2021 tăng 19,83 tỷ đồng so với năm 2020 và đạt 70% so với kế hoạch chủ yếu do:
  - ✓ Giá vốn cho thuê lại đất Khu Công Nghiệp tăng 10,46 tỷ đồng tương ứng theo diện tích đất kinh doanh
  - ✓ Giá vốn các hoạt động cho thuê nhà xưởng, khu lưu trữ, trung tâm thương mại và các hoạt động khác tăng 9,37 tỷ đồng theo doanh thu
- Doanh thu thuần năm 2021 tăng 138,07 tỷ đồng và giá vốn tăng 19,83 tỷ đồng làm lợi nhuận gộp tăng 118,24 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 108% so với kế hoạch.
- Doanh thu tài chính giảm 1,1 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 0,63 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận 1,73 tỷ đồng so với năm 2020
- Chi phí hoạt động gồm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đạt 52% so với kế hoạch, giảm 15,78 tỷ đồng so với năm 2020 làm tăng lợi nhuận trong kỳ 15,78 tỷ đồng tương ứng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 9,2 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 21,6 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận trong kỳ 30,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 ghi nhận 296,31 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và đạt 184% so với kế hoạch.

#### **VI.2.3. Đánh giá tình hình đầu tư xây dựng các dự án, tình hình tài sản và tình hình công bố thông tin**

##### **➤ Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án năm 2021:**

Trong năm 2021, thực hiện đầu tư 77,9 tỷ đồng đạt 8% so với kế hoạch

- Đầu tư KCN Long Hậu 3 (GD1) - Quy mô 123, 98 ha

Tính đến thời điểm 31/12/2021, dự án đã thực hiện bồi thường được 112,3081ha đạt 90% tổng diện tích dự án. Phần diện tích còn lại chưa bồi thường là 11,6744 ha.

Tại đợt thuê đất đợt 6 của dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) phát sinh nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (theo quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An) số tiền nộp là 3,692 tỷ đồng cho phần diện tích 6,7471 ha đất lúa (trong phần diện tích đất đợt 6 được UBND tỉnh giao là 7,5046 ha)

- Các dự án khác: Trong năm 2021, Công ty tập trung đầu tư dự án LH3 - GD1, các dự án khác do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên chưa triển khai theo đúng kế hoạch đầu tư đề ra.

##### **➤ Cơ cấu tài sản - nguồn vốn:**

Tại thời điểm ngày 31/12/2020 nhìn chung, cơ cấu và quy mô tài sản – nguồn vốn của LHC vẫn duy trì ở mức an toàn và phù hợp.

Trong năm 2021, quy mô tài sản và nguồn vốn của Công ty tiếp tục tăng trưởng so với năm ngoái thể hiện qua chỉ tiêu tổng tài sản của Công ty năm 2021 tăng 9% so với năm 2020



Tại thời điểm 31/12/2021 nhìn chung cơ cấu tài sản của Công ty duy trì ở mức an toàn, thận trọng và phù hợp

➤ **Tình hình đầu tư tài chính:**

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng giá trị đầu tư của công ty là 249,56 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái:

Trong các khoản đầu tư trên, LHC đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản đầu tư vào CTCP Công nghệ Igreen: 20 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính của LHC vào công ty con và công ty liên kết đều chưa được hiệu quả. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã thông qua chủ trương thoái vốn các khoản đầu tư tài chính trên nhưng đến nay vẫn chưa tìm được phương án cũng như đối tác để chuyển nhượng.

➤ **Một số chỉ tiêu tài chính:**

Các chỉ số tài chính duy trì ổn định không biến động đáng kể so với thời điểm 31/12/2020. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cho thấy Công ty có đủ nguồn lực tài chính để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn và nợ vay ổn định ở mức an toàn, thận trọng. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lời tốt hơn so với cùng kỳ thể hiện qua việc Công ty ghi nhận chỉ tiêu LNST 296,31 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ và đạt 184% so với kế hoạch)

➤ **Tình hình công bố thông tin:**

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Long Hậu đã thực hiện 19 công bố thông tin, hầu hết đã thực hiện đúng quy định Công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

Ngày 23/12/2021, LHC nhận văn bản số 1744/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố HCM về việc nhắc nhở chậm công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và chậm công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021.

#### **VI.2.4. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

➤ **Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:**

HĐQT đã tuân thủ trình tự, thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về quản lý nội bộ.

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường 2021 cũng như chức năng nhiệm vụ phù hợp với thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các biên bản họp của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự họp.

Các Nghị quyết được ban hành hợp lệ và đúng thẩm quyền theo quy định trên cơ sở kết luận tại Biên bản cuộc họp - Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến.

➤ **Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng giám đốc tính đến thời điểm 31/12/2021 có 03 thành viên, gồm Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chung toàn công ty và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Tiếp thị kinh doanh, Kỹ thuật dự án, Khôi nhà máy. Các Phó Tổng giám đốc phụ trách các phòng chức năng theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, luôn có đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong cuộc họp, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ; đồng thời trình bày và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cũng như kế

0727

NG T  
PH A  
G H

ĐC T



hoạch kinh doanh để HĐQT thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương, làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

#### VI.2.5. Kiến nghị:

- Tính đến thời điểm lập báo cáo, Công ty Cổ phần Long Hậu chưa ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Tiếp tục xây dựng phương án, tìm kiếm đối tác để thoái vốn ở các khoản đầu tư tài chính, công ty liên kết theo chủ trương thoái vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua tại NQ số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2013.
- Kiến nghị Công ty tiếp tục làm việc với các đơn vị chức năng xác định giá trị của quỹ đất nền mà Công ty TNHH MTV Phát triển Công Nghiệp Tân Thuận đã bố trí tái định cư cho dự án KCN Long Hậu làm cơ sở tiếp tục thực hiện việc hoàn trả chi phí bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật.
- Tập trung triển khai hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích phần còn lại dự án LH3 để tạo quỹ đất kinh doanh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác pháp lý, chuẩn bị đầu tư các dự án KCN mới (90 ha & An Định) để tạo quỹ đất cho các năm sắp tới cũng như chuẩn bị cho chiến lược 5 năm 2021-2025.

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN năm 2022:**

#### VII. Nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua:

**VII.1. Tờ trình số 01 (số 01/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc; Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2021 của TV Hội đồng Quản trị độc lập; Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

**VII.2. Tờ trình số 02 (số 02/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam*).

**VII.3. Tờ trình số 03 (số 04/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung sau:

##### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Lợi nhuận Công ty mẹ trên BCHN	
		Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		296.294.958.145
2	Chia cổ tức (bằng tiền)	19,00% *VĐL	95.022.819.000
3	Trích lập các quỹ		28.266.539.007
a	Quỹ khen thưởng	4,54% *LNST	13.451.791.100
b	Quỹ phúc lợi người lao động	3,00% *LNST	8.888.848.744
c	Quỹ phúc lợi cộng đồng	2,00% *LNST	5.925.899.163
4	Khen thưởng		10.014.769.585
a	Hội đồng quản trị	1,50% *LNST	4.444.424.372
b	Ban kiểm soát	0,38% *LNST	1.125.920.841
c	Ban Tổng Giám Đốc	1,50% *LNST	4.444.424.372
5	Lợi nhuận để lại		162.990.830.553

2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức năm 2021.

3. Thực hiện chi khen thưởng năm 2021: Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định công ty.

**VII.4. Tờ trình số 04 (số 05/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Phê duyệt việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022; Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021; kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022; Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021; kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 và Chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và Điều hành năm 2022:

1. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2021				Năm 2022			
		Kế hoạch			Thực hiện		Kế hoạch		
		S L	Mức thù lao sau thuế/tháng	Thành tiền/năm	S L	Thành tiền/năm	S L	Mức thù lao sau thuế/tháng	Thành tiền/năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000	1	180.000.000	1	15.000.000	180.000.000
2	Phó CT HĐQT(*)	2	12.000.000	288.000.000	1	72.000.000	-	-	-
3	Thành viên HĐQT(**)	4	10.000.000	480.000.000	4	420.000.000	4	10.000.000	480.000.000
4	Trưởng BKS <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	1	12.000.000	144.000.000
5	Thành viên BKS (***)	2	9.000.000	216.000.000	3	270.000.000	2	9.000.000	216.000.000
6	Thư ký HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	1	72.000.000	1	6.000.000	72.000.000
	<b>Cộng</b>			<b>1.236.000.000</b>		<b>1.014.000.000</b>			<b>1.092.000.000</b>

**Trong đó:**

(\*) Vị trí Phó Chủ tịch HĐQT chỉ thực hiện trong 6TĐ năm 2021

(\*\*) Thay đổi cơ cấu trong thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (6TĐ năm 2021 gồm có 03 thành viên HĐQT, 6TC năm 2021 có 4 thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 25/6/2021).

(\*\*\*) Trong 6TC năm 2021 thành viên BKS gồm 3 thành viên so với kế hoạch là 2 thành viên, do 6TC năm 2021 Ban kiểm soát chưa bầu Trưởng BKS chuyên trách.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2021		Năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (*)	510.165.842	175.853.801	529.966.871

(\*) Trong 6TC năm 2021 Ban kiểm soát chưa bầu Trưởng BKS do đó 6TC năm 2021 khuyết vị trí Trưởng BKS chuyên trách.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức vụ	Năm 2021		Năm 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Chi phí hoạt động của HĐQT	200.000.000	-	200.000.000
2	Chi phí hỗ trợ pháp lý	150.000.000	-	150.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>

<sup>1</sup> Trưởng Ban kiểm soát sẽ áp dụng hình thức không chuyên trách và Công ty thực hiện chi trả thù lao cho vị trí này khi Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ XIII của Công ty có hiệu lực.

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

Stt	Nội dung	Năm 2022 (Đơn vị tính: đồng)
		Kế hoạch
1	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm Nhà quản lý và Điều hành	300.000.000

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

**VII.5. Tờ trình số 05 (số 06/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2022
1	Tổng doanh thu	781.000
2	Giá vốn	434.153
3	Chi phí hoạt động	109.103
4	Lợi nhuận sau thuế	110.923
5	Đầu tư	1.505.000

**VII.6. Tờ trình số 06 (số 01/2022/TTr-LHC-BKS):** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

1. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**VII.7. Tờ trình số 07 (số 03/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua đề án chiến lược Công ty 5 năm giai đoạn năm 2021-2025

1. Phê duyệt đề án Chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 gồm những nội dung chính sau đây:  
Tên đề án: Chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của đề án: Xây dựng Chiến lược 5 năm Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn 2021-2025 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.

Nội dung:

- Xác định hệ thống tôn chỉ của công ty
- Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược 05 năm giai đoạn 2016-2020
- Đề xuất chiến lược 05 năm giai đoạn 2021-2025

(Đính kèm đề án chiến lược 05 năm giai đoạn 2021-2025)

STT	Chỉ tiêu	KH2021	KH2022	KH2023	KH2024	KH2025
1	Tổng doanh thu	922.807	781.000	900.213	1.295.394	1.482.384
2	Lợi nhuận trước thuế	252.325	193.947	214.113	220.748	238.482
3	Lợi nhuận sau thuế	160.999	110.923	123.377	129.907	141.373
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	19%	17%	19%	19%	21%

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện.

**VII.8. Tờ trình số 08 (số 07/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Luật Chứng Khoán gồm:

1.1. Điều lệ sửa đổi lần thứ XIII (*Chi tiết nội dung theo dự thảo Điều lệ đính kèm*)

1.2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi (*Chi tiết nội dung dự thảo đính kèm*)

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật và ký ban hành chính thức bản Điều lệ sửa đổi lần thứ XIII và bản sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

**VII.9. Tờ trình số 09 (số 08/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, như sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng theo Luật Chứng Khoán gồm:

1.1. Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị (*Chi tiết nội dung dự thảo đính kèm*)

1.2. Ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát (*Chi tiết nội dung dự thảo đính kèm*)

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của Công ty

3. Giao cho Ban Kiểm soát thực hiện việc ký ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty.

**VII.10. Tờ trình số 10 (số 011/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>I HĐQT LHC</b>			
1	Ông Võ Tấn Thịnh	Thành viên HĐQT	Đơn từ nhiệm T.04/2022
2	Ông Mã Văn Khanh	Thành viên HĐQT Độc Lập	Đơn từ nhiệm T.04/2022
<b>II BKS LHC</b>			
1	Bà Đỗ Thị Kim Thi	Thành viên ban kiểm soát	Đơn từ nhiệm T.04/2022
2	Ông Nguyễn Anh Huy	Thành viên ban kiểm soát	Đơn từ nhiệm T.04/2022

**VII.11. Tờ trình số 11 (số 012/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Thông tin về cổ đông đề cử		
		Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số CP sở hữu
I Thành viên HĐQT Độc lập				
1	Ông Nguyễn Nam Hải	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478
II Thành viên BKS				
1	Bà Bùi Hải Hà	Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận	001	24.338.478



**VII.12. Tờ trình số 12 (số 010/2022/TTr-LHC-HĐQT):** Thông qua chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 4) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) và giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu Tổ chức lập, thẩm định và thực hiện phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật và thực hiện điều chỉnh chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các nội dung điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án như sau:

**1. Nội dung điều chỉnh:**

Stt	Khoản mục	Theo NQ 05/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ (bao gồm VAT)	Phê duyệt điều chỉnh (bao gồm VAT) Đơn vị tính: VNĐ
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	622.217.052.206	912.396.841.136
2	Chi phí xây dựng	577.978.974.379	577.978.974.379
3	Chi phí thiết bị	1.262.189.855	1.262.189.855
4	Chi phí quản lý dự án	6.862.175.100	6.862.175.100
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	11.847.922.073	11.847.922.073
6	Chi phí khác	27.910.657.085	27.910.657.085
7	Chi phí dự phòng	81.814.834.882	81.814.834.882
8	Góp vốn đầu tư đường Tân Tập - Long Hậu	24.800.000.000	24.800.000.000
9	Tiền thuê đất phải nộp	350.996.767.000	350.996.767.000
10	Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa		56.022.527.000
11	Chi phí dự phòng khác		55.000.000.000
	<b>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN:</b>	<b>1.705.690.572.580</b>	<b>2.106.892.888.510</b>

Tổng vốn đầu tư dự án (bao gồm VAT): 2.106.892.888.510 đồng, trong đó:

- + Vốn góp chủ sở hữu: 1.591.892.888.510 đồng.
- + Vốn vay: 515.000.000.000 đồng.

Lý do điều chỉnh:

- Bổ sung khoản dự phòng điều chỉnh phương án trong Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, số tiền là 290.179.788.930 đồng
- Bổ sung khoản mục chi phí “Tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa” cho phần diện tích đất lúa của dự án KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 1) để thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – đáp ứng kế hoạch kinh doanh. Ước tính tổng số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa là 56.022.527.000 đồng
- Bổ sung khoản mục Chi phí dự phòng khác để dự phòng những chi phí phát sinh khác chưa được tính vào Tổng mức đầu tư của dự án trong quá trình thực hiện dự án, số tiền là 55.000.000.000 đồng (gồm VAT).

**2. Các chỉ số hiệu quả tài chính của dự án sau điều chỉnh:**

Thông số	Theo NQ 05/2021/NQ-LHC-ĐHĐCĐ	Điều chỉnh lần này
Suất chiết khấu (%)	13%	13%
NPV (tỷ đồng)	254,70	293,73
IRR (%)	26,13%	26,13%
T <sub>hv</sub> (năm)	6+	6+

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị: Tổ chức lập, thẩm định và thực hiện phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật và thực hiện điều chỉnh chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



**Ông Trần Hồng Sơn – Thành viên HĐQT đồng thời Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu – Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình ĐHCĐTN năm 2022 thông qua biểu quyết Tờ trình số 10**

100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã thông qua Tờ trình số 10 (số 011/2022/TTr-LHC-HĐQT) về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025.

**VIII. Diễn đàn của Cổ đông**

**1. Cổ đông mã số 0449:**

- 1) Theo tờ trình đề án chiến lược 5 năm, LHC khá thận trọng về việc đặt kế hoạch. Công ty dựa theo tiêu chí, định lượng như thế nào? Cụ thể diện tích kinh doanh cho thuê mỗi năm bao nhiêu ha và giá cho thuê dự kiến như thế nào?  
Trong đề án chiến lược 5 năm tôi nhận thấy nếu lấy lợi nhuận trước thuế trừ lợi nhuận sau thuế thì kế hoạch năm của Công ty tương đương khoảng 35% lợi nhuận trước thuế. Trong khi 5 năm qua tỷ lệ thuế của LHC chỉ đạt 20%. Tại sao lại có sự khác biệt rất lớn này trong kinh doanh thực tế của Công ty
- 2) Tính đến thời điểm hiện nay, Quỹ đất còn lại của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 - giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng và đã thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất còn bao nhiêu diện tích đất?
- 3) Tính đến thời điểm này, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng cho thuê đất với Khách hàng dự kiến trong tương lai được bao nhiêu ha?  
Các khách hàng thuê trong tương lai thì ngành nghề chủ yếu là ngành nghề gì?  
Trong năm 2022, LHC đã chốt được bao nhiêu ha khách hàng thuê

**Trả lời :**

- 1) Kế hoạch kinh doanh 5 năm tại tờ trình đề án chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025 được Cổ đông đánh giá thận trọng là đúng. Hiện nay, với tình hình thực tế thị trường và tốc độ có được sản phẩm đất KCN đã khác.  
Trước đây, thời gian triển khai cho 1 dự án KCN được thực hiện từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, hiện nay đã không làm được nữa theo tiến độ như trước đây, tốc độ ra sản phẩm có thời gian dài hơn bởi các lý do:
  - ✓ Công tác đền bù kéo dài và biến động rất lớn; việc thu hồi đất thực tế chủ yếu dựa trên sự đồng thuận của người dân mặc dù dự án đất Khu công nghiệp là đất được Nhà nước thu hồi và giao cho Doanh nghiệp triển khai thực hiện nhưng thực tế thì không thể thu hồi nhanh chóng nên việc thu hồi các quỹ đất gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài.
  - ✓ Biến động về giá đất - sốt đất nông nghiệp trong thời gian qua là liên tục.
  - ✓ Về thủ tục pháp lý của khu đất: Trước đây khi hạ tầng xong là Doanh nghiệp có thể hứa cho thuê đất với Khách hàng và kinh doanh (như ký MOU, thỏa thuận giữ đất). Nhưng hiện nay, trước tình hình biến động giá đất, sốt đất các thủ tục thẩm định giá để đóng tiền sử dụng đất; đóng tiền bảo vệ đất lúa,... để có được GCNQSDĐ đủ điều kiện kinh doanh - hiện nay tiến độ này mất rất nhiều thời gian. Do đó, Công ty muốn cho thuê thì phải có GCNQSDĐ, hạ tầng hoàn chỉnh và đã được địa phương nghiệm thu, cơ quan có thẩm quyền xem duyệt đầu nối thì Doanh nghiệp mới đủ điều kiện hứa bán ký thỏa thuận giữ đất.
- Liên quan đến câu hỏi số 3 của Cổ đông 449:  
Hiện nay, các doanh nghiệp đi đầu tư, họ không còn PR rầm rộ việc đầu tư mà ngược lại yêu cầu Công ty đầu tư hạ tầng phải cam kết bảo mật thông tin, hình ảnh riêng tư của Doanh nghiệp cho đến khi chốt xong thỏa thuận hai bên. Do đó, LHC xin phép không báo cáo đến Cổ đông nội dung này.  
Liên quan về ngành nghề: Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Long Hậu 3 phần lớn có ngành nghề như Logistics, Kho lạnh ... các ngành nghề này tăng trưởng tốt trong thời gian dịch bệnh nên đầu tư rất nhiều. Riêng ngành sản xuất truyền thống không phát triển khả quan nên không thể thuê theo giá thuê hiện nay.  
Quỹ đất đến năm 2024 Công ty đã đánh giá, dựa vào lộ trình, tiến độ thực hiện thực tế từ Dự án KCN Long Hậu 3 (2016-2022) và tình hình triển khai thực hiện Dự án năm 2022 còn

nhieu công việc phải thực hiện và chuẩn bị pháp lý để có quỹ đất kinh doanh. Vì vậy, Công ty lập kế hoạch 5 năm với mục tiêu phát triển quỹ đất đưa vào kinh doanh từ năm 2024 một cách thận trọng trong chiến lược phát triển.

- 2) Liên quan đến nội dung câu hỏi của Cổ đông về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc chuyên môn của Kế toán, nhưng để hiểu khai quát thì không có công thức (lấy lợi nhuận sau thuế trừ trước thuế) như Cổ đông đã phát biểu. Thuế theo từng loại sản phẩm/từng loại hình sẽ có mức thuế suất khác nhau và tùy thuộc sản phẩm kinh doanh trong kỳ là sản phẩm gì thì áp thuế suất phù hợp theo quy định. Ngoài ra tùy vào dự án từng KCN mà có thuế suất hưởng ưu đãi và thời gian ưu đãi, thời gian ghi nhận doanh thu để tính thuế (khác biệt giữa doanh thu tính thuế và doanh thu kế toán),.... Quỹ đất Dự án KCN Long Hậu 3 – giai đoạn 1 đã được chi tiết rõ trong báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc tại Đại hội như % đã được đền bù, còn lại bao nhiêu % chưa được đền bù. Vì vậy, Cổ đông mã số 0449 vui lòng xem chi tiết trong tài liệu ĐHCĐTN năm 2022.
- 3) Tình hình chung việc ký kết với các khách hàng hiện nay, Công ty luôn thận trọng và không ký thỏa thuận với khách hàng khi hồ sơ pháp lý khu đất chưa đầy đủ.

## 2. Cổ đông mã số 0067:

Đại Hội Đồng Cổ đông trước đây, tôi đã từng hỏi tại Đại hội, nay xin phép hỏi lại Ban lãnh đạo vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty cụ thể:

Công ty Tân Thuận (IPC) gửi Công văn đến LHC yêu cầu LHC hoàn trả chi phí vốn tái định cư của dự án KCN Long Hậu và vấn đề này tôi nhớ LHC đã hoàn trả cho IPC 100% theo văn bản thông báo đòi nợ lần đầu của IPC. Tuy nhiên, đến nay IPC tiếp tục có công văn đề nghị LHC tạm thanh toán số tiền hơn 328 tỷ đồng và trong báo cáo Ban TGD có báo việc này sẽ phải chờ hướng dẫn và sự xác định của Cơ quan chức năng về giá trị quỹ nền.

- 1) Cơ quan chức năng sẽ xác định giá như thế nào? Vì theo giá trước đây cũng đã hơn 10 năm so với giá thị trường hiện nay đã khác. Trong khi Dự án đã bán rồi mà IPC đòi giá theo thị trường hiện nay là không phù hợp.
- 2) Công ty có thể dự đoán được Cơ quan chức năng sẽ dự tính giá bao nhiêu không, theo giá nào? Con số dự tính theo chính sách trừ con số LHC đã hoàn trả cho Tân Thuận thì số còn lại LHC phải trả là bao nhiêu để Công ty làm cơ sở tính dự phòng. Vì nếu Công ty lập tức thanh toán ngay với khoản chi phí lớn này sẽ gây rủi ro cao cho các cổ đông, cả thị trường chứng khoán bất ngờ và ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty và hoạt động kinh doanh công ty.

Đề nghị LHC nên làm rõ các rủi ro này cho Cổ đông được biết, nếu cần thiết thì hàng năm Công ty trích lập dự phòng phí, đến khi cơ quan có yêu cầu thì Công ty đã có thể tiến hành thực hiện.

Trước đây tôi từng đề nghị thực hiện vụ việc này bằng thủ tục tố tụng, ra tòa án giải quyết là công bằng cho các bên, nhưng thực tế việc này sẽ không tốt vì Tân Thuận cũng là cổ đông lớn của công ty, nên nhờ Cơ quan chức năng thẩm định giá thì là giá nào? đề nghị Ban TGD làm rõ đến Cổ đông được biết.

**Trả lời :** Báo cáo đến Quý cổ đông, tình hình sự việc tại thời điểm này vẫn không có thông tin mới.

Nếu được trả lời giá mà LHC muốn trả là giá nào thì Công ty sẽ trả lời được, nhưng hỏi giá xác định của Cơ quan chức năng thẩm định là giá nào thì LHC không thể quyết định được nên không thể trả lời. Công ty phải chờ Cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để xác định giá trị quỹ nền bố trí tái định cư, khi đó mới có cơ sở trả lời đến Quý cổ đông.

Báo cáo đến Cổ đông liên quan đến nội dung này, Công ty luôn làm việc thường xuyên theo kế hoạch, thành lập tổ phụ trách thực hiện giải quyết việc này và đặc biệt có đơn vị kiểm toán PwC thường xuyên hỏi thăm, cập nhật thông tin liên tục để ghi nhận vào Báo cáo tài chính của Công ty đến Cổ đông.

Tình hình công việc đến hiện nay vẫn chưa có thông tin mới, công ty vẫn đang làm việc và cố gắng giải trình để có con số phù hợp nhất và báo cáo đến Quý cổ đông.

## 3. Cổ đông mã số 0697:

- 1) Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Về đất Khu công nghiệp : Công ty cho thuê và ghi nhận doanh thu bao nhiêu ha?
  - Về Nhà xưởng xây sẵn: Công ty cho thuê khoảng bao nhiêu m<sup>2</sup>?
- 2) Dự án đưa vào kinh doanh năm 2024 là KCN An Định và Long Hậu mở rộng - giai đoạn 2 Ban lãnh đạo Công ty đánh giá nhu cầu cho thuê tại 02 khu này có tốt không? Đối tượng khách hàng thuê mà Công ty định hướng?

**Trả lời :**

- 1) Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
- Đất Khu công nghiệp dự kiến là 12ha (bằng năm 2021)
  - Nhà xưởng xây sẵn: chỉ tiêu kinh doanh của Công ty sẽ tập trung kinh doanh và thu hút khách hàng tại Dự án Nhà xưởng Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Hiện tại LHC đã triển khai được đợt 1 nhưng vì ngay thời điểm dịch bệnh covid-19 nên khách hàng không qua được Việt Nam triển khai đầu tư.
  - Kỳ này LHC sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng trước 10.000m<sup>2</sup>. Còn kế hoạch xây dựng trong chiến lược là cho thuê là 20.000 m<sup>2</sup> theo phương án có khách hàng thuê là xây dựng. Về kế hoạch xây dựng Dự án NXXS Công nghệ cao Đà Nẵng vẫn giữ đúng chiến lược nhưng phương thức thực hiện có thay đổi. Thời gian tới LHC xây dựng Nhà xưởng cho thuê theo hướng phát triển của chuỗi dịch vụ logistic, kho lạnh ...
- 2) Hiện nay, thị trường xung quanh Long Hậu chỉ còn triển khai Dự án tại KCN Long Hậu 3 là Công ty hết quỹ đất nên định hướng sẽ phát triển quỹ đất về các khu vực miền tây. Công ty đánh giá trong thời gian tới chất lượng hạ tầng giao thông tại Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ tốt hơn, thuận lợi cho việc kinh doanh, một số tuyến đường cao tốc hiện nay đã hoàn thành là cơ hội thu hút đầu tư tại các khu vực này.
- Hiện nay, Ban Điều hành không lo lắng nhiều về giá kinh doanh tại Dự án Khu An Định vì giá đã được tính toán phù hợp theo tình hình thị trường. Hiện nay tại Vĩnh Long có 01 KCN đã xây dựng và đã lấp đầy 100% khách hàng nên việc áp dụng theo giá cho thuê hiện nay tại khu vực, Công ty đảm bảo tốt về hiệu quả kinh doanh. Vấn đề mà Ban lãnh đạo quan tâm là liên quan đến giá bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác thu hồi đất đúng theo kế hoạch đề ra hay không.
- Đối với Dự án KCN Long Hậu mở rộng - giai đoạn 2 (90ha), LHC đã có điều kiện phát triển và thu hút được các nhà đầu tư tại khu vực này chấp nhận thuê với giá cao. Do đó, tình hình cho thuê tại dự án này đánh giá vẫn đảm bảo được hiệu quả dự án.

#### **4. Cổ đông mã số 1721**

- 1) Hiện tại hồ sơ dự án KCN Long Hậu mở rộng - giai đoạn 2 và dự án An Định thì tình đã trình đến Bộ chưa? Hồ sơ đang ở đâu?giai đoạn nào?
- 2) Kế hoạch phát triển quỹ đất 500ha trong chiến lược 5 năm thì Công ty định hướng tới khu vực nào?

**Trả lời :**

- Đối câu hỏi số 1 của Cổ đông, do nội dung này Công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định, do đó xin phép không trả lời chi tiết về hồ sơ.
  - Về kế hoạch quỹ đất thì Công ty đã có trình rõ trong đề án chiến lược 5 năm đến ĐHCĐTN năm 2022. Nếu Công ty triển khai theo đúng kế hoạch tại dự án Long Hậu mở rộng - giai đoạn 2 (90ha) và Dự án An Định (200ha) thì dự kiến Công ty có 60ha đất thành phẩm tại dự án Long Hậu mở rộng - giai đoạn 2 và 150 ha đất thành phẩm tại Dự án An Định và sẽ có chiến lược kinh doanh đến năm 2028 – 2029.
  - Bên cạnh đó, Công ty đang trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch tại Dự án Long Hậu - Tân Tập vì Khu vực hiện nay có tiềm năng, đang kết nối từ đường Tân tập Long Hậu đến Cảng quốc tế Long An và qua Khu Cảng Hiệp Phước nhằm hoàn chỉnh Khu Cảng số 5. Thời gian tới, hạ tầng khu vực cải thiện nếu được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì LHC có một quỹ đất để triển khai dự kiến khoảng 400ha đưa vào khai thác kinh doanh cho những năm tiếp theo. Đồng thời LHC cũng đang nghiên cứu và tìm kiếm các quỹ đất đã có pháp lý tốt, hoàn thành xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như tại tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh Miền tây. Kế hoạch tùy tình hình thực tế, LHC tính toán thị trường tốt thì sẽ đầu tư tại các khu vực này.
- Về chiến lược và số liệu Ban lãnh đạo đã trình bày rất rõ đến Cổ đông tại kỳ ĐHCĐ TN năm 2022.



**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Thân Trọng Đức hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình đã trình bày trong ĐHĐCĐTN năm 2022. Các Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.**

**Ông Trần Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu - Thành viên Đoàn Chủ Tọa trình ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua biểu quyết Tờ trình số 11** 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 theo Tờ trình số 11 (số 012/2022/TTr-LHC-HĐQT).

**Tiếp theo chương trình, Đại hội đã nghe Ông Thân Trọng Đức trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và hướng dẫn thể lệ bầu cử:**

100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đã thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2021-2025 tại ĐHĐCĐTN năm 2022. Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Kết quả của Ban Kiểm phiếu:

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

- Tổng số phiếu phát ra : 25 Phiếu với 32.994.421 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 25 Phiếu với 32.944.421 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

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

STT	THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ	Số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội			
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ
1	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021	32.018.936		975.485	
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021	32.018.936		975.485	
3	Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021	32.018.936		975.485	
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	32.018.936		975.485	
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	32.018.936		975.485	
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	32.018.936		975.485	
7	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021	32.018.936		975.485	
8	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký, Chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022	32.018.936		975.485	
9	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành	32.018.936		975.485	
10	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022	29.611.036	2.407.900	975.485	
11	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	32.018.936		975.485	
12	Chiến lược Công ty Cổ phần Long Hậu giai đoạn năm 2021-2025	29.611.036	2.407.900	975.485	
13	Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty	30.715.636		2.278.785	
14	Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	30.715.636		2.278.785	
15	Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 4) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án - Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1)	30.715.636		2.278.785	

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

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

- Tổng số phiếu phát ra : 25 Phiếu với 32.994.421 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 24 Phiếu với 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,04%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 24 Phiếu với 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,04%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

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

1. Ông Nguyễn Nam Hải 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

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

- Tổng số phiếu phát ra : 25 Phiếu với 32.994.421 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 24 Phiếu với 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,04%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 24 Phiếu với 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,04%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu với 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

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

1. Bà Bùi Hải Hà 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

**KẾT LUẬN**

**Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:**

**I. Kết quả biểu quyết các nội dung tại tờ trình ĐHCĐTN năm 2022:**

STT	Nội dung	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021	97,04%
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021	97,04%
3.	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2021	97,04%
4.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	97,04%
5.	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	97,04%
6.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	97,04%
7.	Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021	97,04%
8.	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022	97,04%
9.	Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và nhà điều hành	97,04%
10.	Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2022	89,74%
11.	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	97,04%
12.	Chiến lược Công ty giai đoạn năm 2021-2025	89,74%
13.	Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty	93,09%
14.	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát	93,09%
15.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2025	100,00%
16.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025	100,00%
17.	Thông qua Chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 4) - nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư dự án của Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1) theo Tờ trình số 010/2022/TTr-LHC-HĐQT ngày 25/4/2022	93,09%

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

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

1. Ông Nguyễn Nam Hải 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

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

1. Bà Bùi Hải Hà 32.018.936 cổ phần, đạt tỷ lệ: 97,04 %

Nội dung Phần biểu quyết và kết luận của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022 là căn cứ để trích thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đọc trước Đại hội và được nhất trí 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập thành 05 bản gồm 22 trang có giá trị như nhau. Phiên họp kết thúc vào lúc 16 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 04 NĂM 2022**

1. Ông Lê Tấn Cường: \_\_\_\_\_

2. Ông Trần Hồng Sơn: \_\_\_\_\_

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

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai: \_\_\_\_\_

2. Bà Trần Thị Kim Yến: \_\_\_\_\_