CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 19/BC-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn trân trọng báo cáo với ĐHĐCĐ về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

1. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD đạt được năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Tỉ lệ hoàn thành KH (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng CCDV và hoạt động tài chính	51,89	20,617	40,00%
2	Lợi nhuận trước thuế	7,54	1,205	15,98%
3	Thuế TNDN	1,51	0,516	34,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	6,03	0,688	11,41%

Năm 2022 Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông giao vì lý do khách quan là Công ty CP Tập đoàn Khang Thông chưa hoàn thành pháp lý về đất của Dự án Long Sơn Building nên công ty chưa tiếp tục chào bán các căn hộ và sàn TTTM để hạch toán doanh thu/lợi nhuận Dự án nhằm có thời gian củng cố các hồ sơ pháp lý. Đến thời điểm hiện tại công ty vẫn duy trì và bảo toàn các nguồn lực và lợi thế để có thể ghi nhận doanh thu/lợi nhuận dự án trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Trong năm Công ty không triển khai đầu tư dự án mới, tập trung tái cơ cấu các khoản mục đầu tư, thực hiện tìm kiến đối tác và các thủ tục thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, các dự án chậm triển khai, tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để tái khởi động và thực hiện dự án KCN Long Sơn nên không có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại PVC – Bình Sơn, chưa hoàn thành việc thoái/thu hồi vốn góp tại dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương và dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Các hoạt động thu hồi công nợ khác cũng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

2. Về tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2022: Công ty đã thực hiện chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua *(Chi tiết tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán đã công bố thông tin và gửi kèm trong Tài liệu Đại hội).*

3. Các cuộc họp của HĐQT và các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đã ban hành các Quyết định/Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết v/v thông qua phương án/nguồn chi cho NLĐ, TVHĐQT và TV BKS Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
2	07/NQ-HĐQT	11/03/2022	Nghị quyết v/v: thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Long Sơn PIC và Công ty CP Hạ tầng Gelex
3	10/QĐ-HĐQT	19/4/2022	Quyết định v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	13/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	16/NQ-HĐQT	06/6/2022	Nghị quyết v/v thông qua thời gian tổ chức và Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	30/NQ-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVC – Bình Sơn
7	33/NQ-HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết v/v giới thiệu ứng viên để ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu tham gia HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022-2027
8	38/NQ-HĐQT	28/6/2022	Nghị quyết v/v thông qua bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Long Sơn PIC nhiệm kỳ 2022-2027
9	41/NQ-HĐQT	15/7/2022	Nghị quyết v/v lựa chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty Long Sơn PIC
10	44/NQ-HĐQT	11/8/2022	Nghị quyết v/v không đồng ý thông qua chủ trương và chi phí đánh giá lại hiệu quả kinh tế dự án Khách sạn Phú Đạt trong tình hình hiện nay
11	47/NQ-HĐQT	03/11/2022	Nghị quyết v/v không đồng ý thông qua dự toán chi phí rà soát đánh giá lại hiệu quả kinh tế đầu tư dự án Khách sạn Phú Đạt phù hợp với điều kiện của PVC – Bình Sơn trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay
12	50/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Khách sạn Lam Kinh

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, tiếp tục góp phần giúp Hội đồng quản trị giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển. Với

kiến thức và kinh nghiệm của mình, Thành viên HĐQT độc lập đã đưa ra những ý kiến xác thực, có chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật.

5.2. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập, thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh Công ty đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp tốt để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn không thành lập các tiểu ban.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	20,617	50,174
2	Lợi nhuận trước thuế	1,205	0,499
3	Thuế TNDN	0,516	0,099
4	Lợi nhuận sau thuế	0,688	0,399

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, quy định, tính minh bạch trong mọi mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông của công ty.

- Hội đồng quản trị cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :
- ĐHĐCĐ (B/c);
- Lưu: TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500811001 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Bá Thọ