



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

Số: 39/BC-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. Đã tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2017-2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1.1. Về công tác thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của Công ty, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty đã đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù trong năm 2020 Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao nhưng do lý do khách quan công ty chưa tiếp tục chào bán các căn hộ còn lại để hạch toán doanh thu/lợi nhuận dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát để 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 2021 và các năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu chính:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu	146,23	17,782	12,16%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,17	8,179	29,03%
3	Thuế TNDN	0	0	
4	Lợi nhuận sau thuế	28,17	8,179	29,03%

Việc không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 chủ yếu do nguyên nhân: công tác thu hồi công nợ, thoái vốn tại các dự án, công ty mà Long Sơn PIC tham gia góp vốn chưa đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể là dự án Khu dân cư thương mại Tương Bình Hiệp, dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh và khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Xi măng 12/9, Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

Trong năm Công ty không triển khai đầu tư dự án mới để tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án KCN Long Sơn (thủ tục xin chủ trương của tỉnh BR-VT giao LSPIC tiếp tục là chủ đầu tư dự án, xin gia hạn hoặc cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư dự án, thủ tục ký quỹ đầu tư,...) nên không có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị đúng theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

1.2. Về công tác họp hội đồng quản trị và các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã định kỳ tổ chức các cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng quản trị, thành phần mời tham gia là Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban điều hành. Trên cơ sở cùng xem xét, thảo luận và đánh giá các yếu tố, điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, các tác động thực tế của thị trường, đối tác và các khó khăn vướng mắc, các giải pháp đề xuất, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết nghị làm cơ sở để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

Ngoài các cuộc họp Hội đồng quản trị, trong một số trường hợp cần thiết trên cơ sở các tờ trình của Tổng Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị đã phát hành phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời có những chỉ đạo cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện.

Danh mục các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT Quý I năm 2020
2	10/NQ-HĐQT	14/4/2020	Nghị quyết v/v công tác thoái vốn tại PVC – Bình Sơn và việc thanh toán khoản nợ vay ủy thác cho PVC/PVN
3	13/NQ-HĐQT	21/4/2020	Nghị quyết v/v chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 15/10/2019 về Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)
4	23/NQ-HĐQT	18/6/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt kế hoạch tổ chức và các nội dung sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên PVC – Bình Sơn năm 2020
5	32/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	36/NQ-HĐQT	06/7/2020	Nghị quyết v/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty
7	39/NQ-HĐQT	13/7/2020	Nghị quyết v/v Thông qua danh sách chi tiết nhà đầu tư được chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng VDL của Long Sơn PIC năm 2020
8	45/NQ-HĐQT	10/8/2020	Nghị quyết v/v Thông qua phương án thuê văn phòng tại TP. Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
9	49/NQ-HĐQT	21/8/2020	Nghị quyết v/v Phê duyệt các nội dung sẽ được biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Khách sạn Lam Kinh
10	51/NQ-HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết v/v Thông qua đề xuất của TGD Công ty về khoản đầu tư góp vốn của Long Sơn PIC tại PVC – Bình Sơn
11	54/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết v/v Thông qua phương án cho thuê mặt bằng TTTM Dự án Long Sơn Building Số 1349 đường Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP.HCM

1.3. Về kết quả công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Tuy không đạt được các chỉ tiêu đề ra nhưng đã có những bước chuyển biến đáng kể so với các năm trước, đặc biệt là công tác kiểm soát chi phí, quyết liệt trong điều

hành, tạo được tinh thần làm việc của nhân viên trong công ty. Mặc dù còn nhiều việc cần phải làm nhưng trong hoạt động của mình Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.4. Về công tác giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị luôn luôn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, kịp thời cho Ban điều hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thủ tục,... tạo được sự đồng thuận cao.

1.5. Các công tác khác:

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị đề ra năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành xây dựng, thảo luận và đang hoàn thiện Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2020-2025.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã tiến hành chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát các quy trình, quy chế hiện hành của Công ty không còn phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành các chỉ đạo để tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2021 cụ thể như sau:

- Hoàn thiện việc Xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020 – 2025 nhằm định hướng hoạt động của Công ty mang tính bền vững.
- 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 2021, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	17,783	52,64
2	Lợi nhuận trước thuế	8,179	3,29
3	Thuế TNDN	0	0,66
4	Lợi nhuận sau thuế	8,179	2,63

Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- + Phối hợp với các Sở ngành BR-VT để thực hiện các thủ tục xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư KCN Long Sơn; triển khai các công việc giai đoạn

chuẩn bị đầu tư dự án KCN Long Sơn sau khi có văn bản của UBND tỉnh BR-VT chấp thuận chủ trương cho Long Sơn PIC tiếp tục làm chủ đầu tư dự án.

+ Giải quyết dứt điểm với Công ty Khang Thông về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án Long Sơn Building, thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chủ quyền sở hữu căn hộ và các sàn TTTM; đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá để cho thuê các sàn TTTM còn lại.

+ Tập trung cho công tác thu hồi các khoản công nợ dây dưa kéo dài và các tài sản của Công ty bị chiếm dụng bất hợp pháp tại các dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc, Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, Công ty Xi măng 12/9, Chung cư Khang Gia, Chung cư Nam An.

+ Tìm đối tác quan tâm để thoái vốn tại các doanh nghiệp Công ty đang tham gia góp vốn như: PVC-SG, PVC- Metal, PVC-Kinh Bắc và Công ty CP Khách sạn Lam Kinh.

- 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.

- Tăng cường công tác quản trị công ty, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị nhằm phát huy tối đa năng lực và sự đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, cấp điều hành và nhân viên Công ty trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông.

- Với năng lực về tài chính hiện có, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm để mua một số dự án có hiệu quả, tình trạng pháp lý tốt để tăng cường quỹ đất.

- 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ

