



BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

DỰ THẢO

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

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 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
1	Doanh thu	52,64	17,44	33,13
2	Lợi nhuận trước thuế	3,29	14,99	455,74
3	Thuế TNDN	0,66	0,44	67,12
4	Lợi nhuận sau thuế	2,63	14,55	553,27

Việc không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 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, khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Xi măng 12/9 và thoái vốn tại Công ty CP 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 cho 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 doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản đạt được chưa cao.

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 2021: Công ty đã thực hiện chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua (*Chi tiết tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021, 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	02/NQ-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết v/v Thông qua phương án/nguồn chi cho NLĐ, TV.HĐQT và TV.BKS không chuyên trách của Công ty nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 từ quỹ tiền lương năm 2021
2	06/NQ-HĐQT	31/3/2021	Nghị quyết v/v: Thông qua chủ trương ông Lê Chuyển thôi giữ chức danh P.TGD Công ty để làm thủ tục nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật lao động kể từ ngày 01/4/2021
3	10/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Quyết định v/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	13/NQ-HĐQT	24/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương thay đổi chức danh Giám đốc PVC – Bình Sơn
5	21/QĐ-HĐQT	22/6/2021	Quyết định v/v: Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	25/NQ-HĐQT	26/7/2021	Nghị quyết v/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn
7	28/NQ-HĐQT	20/10/2021	Nghị quyết v/v Thông qua phương án cho thuê mặt bằng tầng 5 TTTM Tòa nhà Long Sơn Building, Số 1349 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
8	31/NQ-HĐQT	29/10/2021	Nghị quyết v/v Phê duyệt các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC – Bình Sơn
9	35/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Phạm Việt Bằng – PTGD Công ty
10	37/NQ-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11	47/NQ-HĐQT	01/12/2021	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty Long Sơn PIC tại các đơn vị tham gia góp vốn
12	50/NQ-HĐQT	07/12/2021	Nghị quyết v/v Thông qua tài liệu bổ sung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13	56/NQ-ĐHĐCĐ	21/12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
14	57/QĐ-HĐQT	27/12/2021	Quyết định v/v Miễn nhiệm chức danh PTGD Công ty đối với ông Phạm Việt Bằng

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: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 2022:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2021 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022(tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	17,44	51,89
2	Lợi nhuận trước thuế	14,99	7,54
3	Thuế TNDN	0,44	1,51
4	Lợi nhuận sau thuế	14,55	6,03

- 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ (B/c);

- Lưu: TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Bá Thọ