



BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và Kế hoạch hoạt động năm 2024

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 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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 2023 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Tỉ lệ hoàn thành KH (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng CCDV và hoạt động tài chính	50,174	23,967	47,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	0,499	0,896	179,51%
3	Thuế TNDN	0,099	0,364	364,45%
4	Lợi nhuận sau thuế	0,399	0,532	133,27%

Trong năm 2023, kết quả SXKD của Long Sơn PIC có tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2023 còn thấp do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Trong năm Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đối với một số khoản công nợ phải thu khó đòi dẫn tới chi phí tăng lên và lợi nhuận của Công ty giảm đi tương ứng.

- Tình hình thị trường bất động sản không thuận lợi nên chưa bán/chuyển nhượng được số căn hộ còn lại tại chung cư Huỳnh Tấn Phát (47 căn hộ) và dự án SWANBAY (24 căn hộ) theo kế hoạch đầu năm 2023.

- Công tác thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi, thoái vốn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, chưa có nguồn thu từ việc thoái vốn góp tại doanh nghiệp/dự án để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, gồm: Chưa hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại PVC – Bình Sơn, tại PVC-Sài Gòn, thoái/thu hồi vốn góp tại dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương và tại dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

- Các vụ khởi kiện mà Long Sơn PIC theo đuổi 03 năm nay vẫn chưa có kết quả, phát sinh nhiều tình tiết bất lợi cho Long Sơn PIC bên cạnh đó là công nợ với Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Gia/hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Gia vẫn chưa có dấu hiệu có thể thu hồi (do chủ sở hữu/người điều hành các công ty này đã chết do covid-19, do đó doanh nghiệp gần như ngừng hoạt động gây khó khăn cho Công ty trong công tác thu hồi..)

Vì những khó khăn, hạn chế trong công tác thu hồi vốn như trên nên trong năm Công ty không triển khai đầu tư dự án mới, mà tiếp tục tập trung tái cơ cấu các khoản

mục đầu tư, thực hiện tìm kiếm 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 phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tiến tới thực hiện đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

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 2023

Công ty thực hiện chi trả theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (*Chi tiết 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 2023 nêu tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2023 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 2023, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp định kỳ với hình thức họp trực tiếp và/hoặc trực tuyến theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và có tổ chức thêm các cuộc họp bất thường theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 đã ban hành 10 Quyết định/Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết v/v thông qua phương án/nguồn chi cho NLĐ, TV.HĐQT và TV.BKS Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
2	08/NQ-HĐQT	14/03/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023 của Công ty Long Sơn PIC để phục vụ Báo cáo của Người đại diện phần vốn góp cho cổ đông lớn
3	11/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	12/QĐ-HĐQT	18/4/2023	Quyết định v/v gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	15/NQ-HĐQT	19/5/2023	Nghị quyết v/v thông qua tài liệu và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVC – Bình Sơn
6	18/NQ-HĐQT	23/5/2023	Nghị quyết v/v thông qua Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	37/NQ-HĐQT	23/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVC – Bình Sơn
8	38/NQ-HĐQT	23/6/2023	Nghị quyết v/v thông qua đề cử bổ sung nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty PVC – Bình Sơn nhiệm kỳ 2023-2028
9	41/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn
10	45/NQ-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)



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 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 2024:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch hoạt động chính trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Tập trung chỉ đạo triển khai để hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, ưu tiên sử dụng các nguồn lực của Công ty để thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	23,967	22,098
2	Lợi nhuận trước thuế	0,896	2,338
3	Thuế TNDN	0,364	0,467
4	Lợi nhuận sau thuế	0,532	1,870

- 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ (B/c);
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ