



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3925 9975 Fax: 028 3925 9976 Email: info@longsonpic.vn

- Vốn điều lệ: 827.222.120.000 đồng

- Mã chứng khoán: PXL

- Sàn giao dịch: Upcom

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đức Đạt	Chủ tịch	3/6	50%	Thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/6/2020

2	Ông: Lê Bá Thọ	Chủ tịch	3/6	50%	Được bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/6/2020
3	Ông: Lê Công Trung	Thành viên/Tổng Giám đốc	6/6	100%	
4	Ông: Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông: Đặng Việt Hưng	Thành viên độc lập	6/6	100%	
6	Ông: Trần Ngọc Hưng	Thành viên độc lập	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

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 Ban 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 Ban 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
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

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Ông: Bùi Hoàng Giang	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà: Phạm Thị Huyền Anh	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông Công ty.

2.1. Tình hình hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thường xuyên cùng phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Công ty bám sát và chỉ đạo thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm... Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành

đúng quy định, phù hợp chức năng, quyền hạn, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định hiện hành của pháp luật.

2.2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng năm 2020, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác.

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc làm việc theo quy chế hoạt động của mỗi tổ chức, hoạt động độc lập nhưng thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vì mục tiêu đưa Công ty ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị thường kỳ cũng như những cuộc họp bất thường; các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp đều được đưa ra trao đổi và thông qua tại cuộc họp.

Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông tin kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong kỳ, Công ty đã cử một số cán bộ tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam		Thành viên sáng lập	3500102365	07/09/2015	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	13.236.005	16,0%	Thoái toàn bộ vốn góp và không còn là CĐL kể từ ngày 05/6/20
2	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam			0100100512	21/10/2019		Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	5.269.300	6,37	Thực hiện giao dịch mua và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 08/7/20
3	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (Trước đây là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex)			0107652657	24/04/2020	Sở KHĐT TP Hà Nội	Tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	15.802.005	19,14%	Thực hiện giao dịch mua và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 05/6/20
4	Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV		Thành viên sáng lập	0302177966	30/06/2010	Sở KHĐT TP HCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	7.064.103	8,53%	

Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là Thành viên HĐQT:

1	Nguyễn Đức Đạt		Chủ tịch HĐQT					0	0.00	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức danh chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/6/20
2	Lê Bá Thọ		Chủ tịch HĐQT					0	0	Được bầu làm Thành viên HĐQT và bầu giữ chức danh chủ tịch
2.1	Lê Thị Vinh		Mẹ					0	0	
2.2	Bùi Thị Tường Vy		Vợ					0	0	
2.3	Lê Bá Khang		Con					0	0	

2.4	Lê Gia An		Con					0	0	HĐQT kể từ ngày 26/6/20
2.5	Lê Thị Dự		Chị					0	0	
2.6	Lê Thị Dung		Chị					0	0	
2.7	Lê Thị Thu		Chị					0	0	
2.8	Lê Thị Hồng		Em					0	0	
2.9	Tổng công ty CP Đường Sông Miền Nam		TV HĐQ T/TG Đ					0	0	
3	Lê Công Trung	009C 09364 9 VCB, 058C 12798 0 FPTS, 002C 18466 6 BSC	Ủy viên HĐQT /Tổng Giám đốc					296.367	0,36%	
3.1	Trần Thị Xuân		Mẹ					0	0	
3.2	Trần Thị Diệu Linh		Vợ					0	0	
3.3	Lê Vinh Quang		Anh traí					0	0	
3.4	Lê Trần Công Sơn		Con ruột 2011					0	0	
3.5	Lê Trần Công Hưng		Con ruột 2014					0	0	
4	Đặng Việt Hưng		Ủy viên HĐQT					0	0	
4.1	Hà Thị Thanh	Mẹ						0	0	
4.2	Nguyễn Thị Thu Hạnh	Vợ						0	0	
4.3	Đặng Quốc Hội	Em						0	0	
5	Trần Ngọc Hưng		Ủy viên HĐQT					285.900	0,35%	
5.1	Trần Ngọc Oánh	Bố						0	0	

5.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ						0	0	
5.3	Lý Hồng Thu	Vợ						0	0	
5.4	Trần Ngọc Ánh Như	Con						0	0	
5.5	Trần Ngọc Minh Anh	Con						0	0	
5.6	Trần Thị Thu Hà	Chị ruột						0	0	
5.7	Trần Thị Thu Hương	Chị ruột						0	0	
6	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên HĐQT						0	0	
6.1	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ ruột						0	0	
6.2	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột						0	0	
6.3	Hán Thị Phương Hà	Vợ						0	0	

6.4	Nguyễn Hoàng Long	Con ruột						0	0	
6.5	Nguyễn Hà Linh	Con ruột						0	0	
6.6	Nguyễn Hoàng Phúc	Con ruột						0	0	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
1.1	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ					0	0	
1.2	Nguyễn Đăng Nghị		Bố					0	0	
1.3	Nguyễn Thanh Xuân		Chị gái					0	0	
2	Bùi Hoàng Giang		TV.B KS					0	0	
3	Phạm Thị Huyền Anh		TV.B KS					0	0	
3.1	Phạm Minh Lượng		Bố					3.500	0,0%	
3.2	Nguyễn Thị Mai Hương		Mẹ					0	0	

3.3	Lê Thanh Hưng		Chồng					0	0	
3.4	Lê Ngân Hà		Con					0	0	
3.5	Lê Hồng Ngọc		Con					0	0	
3.6	Phạm Minh Nhật Hoàng		Em					0	0	

Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Tổng Giám đốc

1	Lê Công Trung		TGD	Như phần thông tin Hội đồng quản trị						
2	Phạm Việt Bằng		Phó TGD					0	0.00	
2.1	Trần Thị Mai Hương		Vợ					0	0	
2.2	Phạm Trần Kim Thư		Con					0	0	
2.3	Phạm Quang Vinh		Con					0	0	
2.4	Phạm Thiên Dương		Em					0	0	
3	Lê Chuyển		Phó TGD					0	0	
3.1	Trần Thị Qua		Mẹ					0	0	
3.2	Hoàng Thị Cẩm Thành		Vợ					0	0	
3.3	Lê Hoàng Duy		Con					0	0	

77-
IÁN
HIỆP
N
HÍ M

3.4	Lê Hoàng Xuyên		Con					0	0	
3.5	Lê Niên		Anh					0	0	
3.6	Lê Kiên		Anh					0	0	
3.7	Lê Thị Kiên		Em					0	0	
Người liên quan của Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng										
1	Phạm Quang Tùng		Kế toán trưởng					0	0	
1.1	Phạm Văn Rinh		Bố					0	0	
1.2	Ngô Thị Ánh		Mẹ					0	0	
1.3	Dương Thị Sông Hương		Vợ					0	0	
1.4	Phạm Đức Vương		Con					0	0	
1.5	Phạm Quang Điệp		Em					0	0	
1.6	Phạm Quang Thi		Em					0	0	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	CĐ lớn/Người đại diện giữ chức vụ CT. HĐQT	13.236.005	16,0	0	0	Thoái toàn bộ vốn góp và không còn là cổ đông lớn kể từ ngày

							05/6/20
2	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex	Không	0	0	15.802.005	19,14	Thực hiện giao dịch mua và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 05/6/20
3	Lê Công Trung	TV. HĐQT kiêm TGĐ	296.367	0,36	296.367	0,36	Đăng ký mua 15 triệu CP nhưng không giao dịch được do giá thị trường không như kỳ vọng
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ của Trường BKS	1.000	0	0	0	Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
5	Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Công ty Mẹ của cổ đông lớn	3.269.300	3,95%	5.269.300	6,37	Mua 2.000.000 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, HS CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ