

Số: 04/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP 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	54/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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: Đinh Văn Hưng	Chủ tịch	1/4	25%	Thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/5/2019
2	Ông: Nguyễn Đức Đạt	Chủ tịch	3/4	75%	Được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/5/2019

3	Ông: Lê Công Trung	Ủy viên/Tổng Giám đốc	4/4	100%	
4	Ông: Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông: Đặng Việt Hưng	Ủy viên độc lập	4/4	100%	
6	Ông: Trần Ngọc Hưng	Ủy viên độc lập	4/4	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 đã 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 đã 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
01	04/NQ-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt việc thay đổi cán bộ lãnh đạo chủ chốt của PVC – Bình Sơn
02	06/NQ-HĐQT	14/01/2019	Nghị quyết v/v đồng ý chủ trương & giá bán 02 chung cư An Khang, KĐT mới An Phú – An Khánh, P. An Phú, Q2, TP.HCM
03	12/NQ-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết v/v đồng ý phương án chi cho NLĐ, thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
04	14/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên PVC – Bình Sơn năm 2018
05	16/NQ-HĐQT	28/01/2019	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT Quý IV/2018
06	20/NQ-HĐQT	25/3/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh giá cho thuê, thời hạn cho thuê và đơn vị thuê trung tâm thương mại Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
07	24/NQ-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương thoái vốn Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp
08	29/NQ-JĐQT	17/4/2019	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT mở rộng Quý II/2019
09	47/NQ-HĐQT	27/5/2019	Nghị quyết v/v Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp của PVC – IDICO tại PVC – Bình Sơn
10	50/NQ-HĐQT	30/5/2019	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Khách sạn Lam Kinh
11	54/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty PVC – IDICO
12	58/NQ-HĐQT	19/6/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh phương án cho thuê Trung tâm thương mại dự án Long Sơn Building, Quận 7, TP. HCM
13	62/NQ-HĐQT	05/7/2019	Nghị quyết v/v Phê duyệt Phương án cho thuê căn hộ Dự án Huỳnh Tấn Phát, Q7, TP.HCM.
14	64/NQ-HĐQT	05/7/2019	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT Quý III/2019.
15	67/NQ-HĐQT	12/7/2019	Nghị quyết v/v Thông qua bổ nhiệm nhân sự cấp cao Công ty CP Khách sạn Lam Kinh.
16	76/NQ-HĐQT	19/8/2019	Nghị quyết v/v Điều chỉnh Phương án cho thuê TTTM Dự án Long Sơn Building.
17	78/NQ-HĐQT	23/8/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án tổ chức nhân sự và chức năng, nhiệm vụ Phòng KHĐT và Phòng KD.
18	81/NQ-HĐQT	03/9/2019	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung về nhân sự cấp cao Công ty CP Khách sạn Lam Kinh.
19	85/NQ-HĐQT	24/9/2019	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung tại cuộc họp Quý III/2019.
20	90/NQ-HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung Hợp đồng BCC.
21	92/NQ-HĐQT	17/10/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án thoái vốn tại PVC – Bình Sơn.
22	95/NQ-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết v/v Thông qua thay đổi nhân sự giữ chức vụ Giám đốc PVC - Bình Sơn.

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 nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 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..vv. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật doanh nghiệp 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 quy định, tuân thủ nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị thường kỳ.

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 mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của công ty.

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của 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 hoàn toàn độc lập, nhưng thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trường Ban kiểm soát 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 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 theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo 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%	
2	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	Đình Văn Hưng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/5/19
1.1	Đình Văn Phú		Bố					0	0	Thôi là người có liên quan kể từ ngày
1.2	Nguyễn Thị Thay		Mẹ					0	0	

1.3	Lê Thị Đến		Vợ					0	0	31/5/19
1.4	Đinh Linh Chi		Con gái					0	0	
1.5	Đinh Văn Phong		Con trai					0	0	
1.6	Đinh Minh Tiến		Em trai					0	0	
1.7	Đinh Thanh Vân		Em gái					0	0	
2	Nguyễn Đức Đạt		Chủ tịch HĐQT					0	0.00	Được bầu giữ chức danh chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/5/19
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 trai					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 HDQT					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 Hường	Chị ruột						0	0	

35
CỘNG
HÒA
LÀO
VIỆT

6	Nguyễn Hồng Hải		Ủy viên HDQT					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						1.000	0.00	
1.2	Nguyễn Đăng Nghị	Bố						0	0	
1.3	Nguyễn Thanh Xuân	Chị gái						0	0	
2	Bùi Hoàng Giang		TV.BKS					0	0	
3	Phạm Thị Huyền Anh		TV.BKS					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	273295787	02/5/2004	CA Tỉnh BR-VT	44 Lê Văn Lộc, P.9, TP.Vũng Tàu	0	0	
Người có liên quan của Cổ đông nội bộ trong Ban Tổng Giám đốc										
1	Lê Công Trung		TGD	Như phần 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	
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	Phạm Quang Tùng	Công bố thông tin	0	0	73.500	0,09	Mua để nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân
2	Trần Minh Chính	CĐ lớn	3.989.800	4,82	4.290.800	5,20	Mua để nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân
3	Trần Minh Chính	CĐ lớn	4.290.800	5,20	3.903.900	4,73	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
4	Trần Minh Chính	CĐ lớn	3.903.900	4,73	4.240.900	5,14	Mua để nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân
5	Phạm Quang Tùng	Công bố thông tin	73.500	0,09	0	0	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
6	Trần Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	781.700	0,94	439.000	0,53	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
7	Trần Minh Chính	CĐ lớn	4.951.000	5,98	5.061.000	6,13	Mua để nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân

8	Lê Công Trung	Ủy viên HĐQT/Tổng GD	6.296.367	7,61	3.296.367	3,99	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
9	Lê Công Trung	Ủy viên HĐQT/Tổng GD	3.296.367	3,99	296.367	0,36	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
10	Trần Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	439.000	0,53	285.900	0,35	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
11	Trần Minh Chính	CB lớn	5.061.000	6,13	3.946.700	4,78	Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Đạt