

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

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.3925 9975 Fax: 028.3925 9976 Website: <https://longsonpic.vn/>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**



NGÀY HỌP: 18 – 06 - 2025



Mã chứng khoán: PXL

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**

Kính gửi Quý Cổ đông: <<HOTEN>>

Địa chỉ: <<DIACHI>>

Điện thoại: <<DIENTHOAI>>

Số ĐKNSH: <<DKNSH>>

Số lượng sở hữu: <<SLCP>> cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã số doanh nghiệp: 3500811001, trụ sở tại Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ/ Đại hội):

1. Thời gian:

- Làm thủ tục kiểm tra: 13h00 Thứ Tư – ngày 18 tháng 6 năm 2025
- Khai mạc ĐHĐCĐ: 13h30 Thứ Tư – ngày 18 tháng 6 năm 2025

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp, bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thực hiện hình thức bỏ phiếu duy nhất là bỏ phiếu điện tử.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Merperle Crystal Palace, Phòng Royal - Tầng 3, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/05/2025 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Để chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp với Ban Tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn trước 16h00 ngày 16/06/2025.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào *Mẫu Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội* và gửi bản cứng *Giấy ủy quyền bản gốc* (theo mẫu được gửi kèm Thông báo mời họp, mẫu đăng tải trên website của Công ty hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 luật Doanh nghiệp 2020) đã ký để Công ty nhận được **trước ngày 18/06/2025** về địa chỉ liên hệ của Công ty nêu tại mục 7 hoặc xuất trình bản gốc khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Lưu ý:

- *Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.*
- *Quý cổ đông tham dự họp cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo truy cập vào Hệ thống thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được internet.*
- *Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (như nêu tại mẫu giấy ủy quyền), Quý cổ đông gửi đúng hạn bản gốc Giấy ủy quyền mà cổ đông đã ký xác nhận về Công ty theo địa chỉ nêu tại mục 7 để Công ty chuyển cho thành viên Hội đồng quản trị ký tên.*



- Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (với cá nhân); Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức).
 - Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình Bản gốc CCCD/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của mình; Bản gốc Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về LSPIC trước đó).
6. **Nội dung, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <https://www.longsonpic.vn/quan-he-co-dong.html>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- Lưu ý:** Tài liệu Đại hội có thể được sửa đổi, bổ sung trước thời điểm khai mạc Đại hội, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập các website nói trên để cập nhật thông tin kịp thời.
7. **Địa chỉ liên hệ và gửi tài liệu:**

Địa chỉ	Điện thoại/Email
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Điện thoại: (028) 3925 9975 Email: info@longsonpic.vn Ms. Nhung: 0948 777 638 Mr. Hoàng: 0903 395 211

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ BÁ THỌ





**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

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

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp

Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần. Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người ĐDPL: Ngày cấp Nơi cấp

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKDN: Ngày cấp Nơi cấp

Số điện thoại: Email:

Địa chỉ liên hệ:

Người đại diện hợp pháp của Bên được ủy quyền là tổ chức:

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đại diện: Ngày cấp Nơi cấp

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (HĐQT): (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô vuông)

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Bá Thọ | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Công Trung | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hồng Hải | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Lê Cao Kế | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:

- **Phạm vi ủy quyền:** Thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn và các quy định liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3925 9975 Fax: 028.3925 9976 Website: <https://longsonpic.vn/>



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 13:00 ngày 18 tháng 06 năm 2025

Địa điểm họp: Khách sạn Merperle Crystal Palace, Phòng Royal 1 - Tầng 3, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung
Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông		
	13:00 – 13:30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
Khai mạc Đại hội		
1	13:30 – 13:35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	13:35 – 13:40	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội
3	13:40 – 13:43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	13:43 – 13:45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
5	13:45 – 13:55	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
Nội dung Đại hội		
6	13:55 – 14:00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025
7	14:00 – 14:05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
8	14:05 – 14:10	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
9	14:10 – 14:45	1. Tờ trình về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ: - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 2. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025 3. Tờ trình Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn 4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ
10	14:45 – 15:30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (theo Quy chế bầu cử)
11	15:30 – 15:45	Nghỉ giải lao
12	15:45 – 16:15	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
13	16:15 – 16:45	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Bế mạc Đại hội		



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“LONG SON PIC” hoặc “Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của LONG SON PIC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LONG SƠN PIC tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của LONG SƠN PIC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Quy định điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu LONG SƠN PIC và có tên theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 19/05/2025, người đại diện (người được ủy quyền) hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nói trên, các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, các khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên LONG SƠN PIC và các cá nhân, tổ chức có liên quan khác đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của LONG SON PIC bằng hình họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết và bầu cử bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty hoặc LONG SON PIC : Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện *trên năm mươi phần trăm (50%)* tổng số phiếu biểu quyết.

- Lưu ý:

Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/05/2025 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại biểu đến tham dự Đại hội cần xuất trình bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý/điều hành của Công ty, khách mời, thành viên trong ban tổ chức (“BTC”) Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân tại Điều 4.2 .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa:

• Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

• Phân công, giới thiệu đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội;

• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

• Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu/Thông qua một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin Đại hội biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký, công bố kết quả kiểm phiếu, chuyển biên bản cho Chủ tọa.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa/HĐQT giới thiệu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

4.9 Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

- Chỉ có Đại biểu cổ đông mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu tại Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác thích hợp.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 19/05/2025. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử

với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (*Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bỏ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình, Bầu cử; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

➤ Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 175.997.700 cổ phần tương đương với 175.997.700 quyền biểu quyết. Số lượng 147.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết/bầu cử đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề theo nội dung chương trình và nội dung Đại hội và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ bầu cử tại ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc của Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ



BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“Long Sơn PIC”/”Công Ty”/”PXL”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cụ thể như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công ty năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09%, tăng từ mức 5,05% của năm 2023, đạt quy mô 476,3 tỷ USD. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của các cuộc xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản vẫn đang còn gặp khó khăn với tỷ lệ nợ xấu gia tăng.

Thị trường cho thuê mặt bằng Trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thị trường đang dư thừa và đặc biệt thói quen tiêu dùng đã thay đổi sau đại dịch với việc xu hướng mua sắm trực tuyến tăng mạnh làm giảm nhu cầu mở cửa hàng trực tiếp tại các TTTM. Các thương hiệu lớn có xu hướng tập trung vào TTTM lớn, khu trung tâm, có lưu lượng khách cao, vị trí đắc địa, trong khi các mặt bằng TTTM như Dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát không được quan tâm nhiều.

Trong bối cảnh đó, Long Sơn PIC ngoài việc tập trung nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược là hoàn thiện pháp lý dự án, hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu và triển khai lập tổng tiến độ thực hiện Dự án KCN Dầu khí Long Sơn giai đoạn 1, Công Ty còn tiếp tục mảng hoạt động kinh doanh chủ yếu là khai thác, cho thuê các bất động sản (căn hộ, mặt bằng trung tâm thương mại) tại dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD

Năm 2024, tổng doanh thu của Công Ty đạt 19,23 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 1,37 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 0,91 tỷ đồng, lần lượt đạt 87,03%, 58,56% và 48,41% kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Bảng 1: Tổng Doanh thu và Lợi nhuận

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện (TH) 2024	Kế hoạch (KH) 2024	% TH/KH 2024	TH 2023	+/- (%) TH2024/ TH2023
Tổng doanh thu	19,23	22,09	87,03%	23,97	-19,75%
Lợi nhuận trước thuế	1,37	2,34	58,56%	0,89	52,83%
Lợi nhuận sau thuế	0,91	1,87	48,41%	0,53	70,17%

Doanh thu năm 2024 giảm (-19,75%) so với cùng kỳ do khách hàng thuê mặt bằng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, thanh lý trước hạn hợp đồng thuê mặt bằng TTTM tại Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát (trước 31/08/2024 trống 2 tầng sàn, từ 01/09/2024 đến 31/12/2024 trống 3 tầng sàn). Đây là nguyên nhân làm cho Công Ty gặp khó khăn trong mảng doanh thu chính, dẫn đến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận thấp, chưa đạt kế hoạch như kỳ vọng ban đầu.

Bảng 2: Doanh thu thuần và cơ cấu theo mảng kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2023		+/- (%) 2024/2023
	Số tiền	Tỷ trọng	Số tiền	Tỷ trọng	
Cho thuê căn hộ	2,99	28,4%	2,28	18,6%	30,8%
Cho thuê TTTM	7,17	68,1%	9,68	78,7%	-26,0%
Bán điện mặt trời + khác	0,36	3,4%	0,34	2,7%	7,9%
Tổng cộng	10,52	100,0%	12,30	100,0%	-14,5%

Nhìn vào cơ cấu doanh thu thì mặc dù là nguồn thu chủ lực, nhưng doanh thu cho thuê TTTM sụt giảm đáng kể (-26,0%), kéo theo mức giảm chung của tổng doanh thu. Nguyên nhân đến từ việc diện tích cho thuê chưa được lấp đầy vì khách thuê rút lui do khó khăn trong hoạt động như đã trình bày ở trên.

1.2. Tình hình thực hiện hoạt động đầu tư

a. Hoạt động đầu tư dự án trọng điểm

Công Ty tiếp tục tập trung dự án đầu tư trọng điểm Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT với quy mô diện tích 850ha.

- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐT và được cấp Giấy CNĐT điều chỉnh lần thứ 3 ngày 30/09/2024;
- Triển khai hồ sơ và hoàn thành đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL với UBCKNN và UBCKNN đã có Văn bản số 8018/UBCK-QLCB ngày 27/11/2024 về việc nhận đủ Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL của Công ty;
- Triển khai thủ tục có liên quan để ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo quy định hiện hành với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh BR-VT;
- Hiện nay, Công Ty đang phối hợp với UBND TP Vũng Tàu thực hiện công tác GPMB; Triển khai công tác lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Dự án. Bên cạnh đó, bám sát chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung của địa phương.

b. Hoạt động thu hồi công nợ, nguồn vốn đã góp trong quá khứ tại các dự án/doanh nghiệp khác cho mục tiêu tái cơ cấu

Năm 2024, Công Ty tiếp tục theo đuổi các vụ việc đã khởi kiện để dùng biện pháp pháp lý thực hiện thu hồi liên quan đến một số khoản công nợ, khoản đầu tư góp vốn tại các dự án/doanh nghiệp khác. Một số vụ việc đang còn vướng mắc, tiếp tục phải theo dõi tiến trình xử lý của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc gặp khó khăn trong thi hành án, gồm:

- Công ty CP Tập đoàn Khang Thông: Yêu cầu chủ đầu tư Khang Thông thực hiện nghĩa vụ nộp tiền chuyển đổi mục đích SDĐ, xuất hóa đơn GTGT, hoàn thiện

pháp lý/giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM (Long Son Building);

- Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (“PVC-Kinh Bắc”): Yêu cầu hoàn trả tiền góp vốn vào dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trải qua rất nhiều thủ tục, nhiều cấp xét xử, đến nay căn cứ kết quả định giá tài sản là giá trị quyền SDD của dự án, Tòa án TAND Tỉnh Bắc Ninh đã tuyên buộc PVC-Kinh Bắc có nghĩa vụ hoàn trả cho Công Ty số tiền là 123.972.508.800 đồng (trên số tiền vốn góp ban đầu còn phải thu là 15 tỷ đồng). Ngày 02/07/2024, Công Ty đã nộp Đơn yêu cầu thi hành án và Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án đến TAND tỉnh Bắc Ninh và CCTHADS Tp. Bắc Ninh. Tuy nhiên, do đến nay việc thi hành án vẫn đang gặp khó khăn, chưa thể thực hiện do tài sản thi hành án có liên quan đến vụ việc pháp lý khác giữa PVC-Kinh Bắc và PVComBank;
- Công ty CP Phát triển Dịch vụ TLI: Yêu cầu thanh toán công nợ tiền thuê mặt bằng TTTM trong quá khứ tại dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát (Long Son Building) với số tiền trên 3,2 tỷ đồng (sau khi đã căn trừ tiền đặt cọc của TLI);
- Công ty CP Vạn Khởi Thành: Yêu cầu hoàn trả vốn góp tại dự án Khu nhà ở TM Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương với số tiền vốn góp ban đầu là 48,825 tỷ đồng (Vạn Khởi Thành đã đặt cọc 6 tỷ đồng cho Công Ty để đảm bảo thực hiện việc hoàn trả vốn góp, tuy nhiên đến nay không thực hiện theo cam kết).

Các vụ việc này đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều cấp tố tụng, kéo dài qua nhiều năm nhưng đến nay công tác thu hồi vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Mặc dù một số vụ việc đã có bản án tuyên của Tòa án (như vụ việc với PVC-Kinh Bắc, vụ việc với TLI) nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc thi hành án.

1.3. Tình hình tài chính

Bảng 3: Tổng tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2024		31/12/2023		+/- (%) 2024/2023
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
Tổng tài sản	875,44	100%	874,40	100%	0,1%
Tài sản ngắn hạn	478,84	54,7%	475,67	54,4%	0,7%
Tài sản dài hạn	396,60	45,3%	398,73	45,6%	-0,5%
Nguồn vốn	875,44	100%	874,40	100%	0,1%
Nợ phải trả	49,95	5,7%	49,81	5,7%	0,3%
<i>Trong đó nợ vay</i>	-	-	-	-	0,0%
Vốn chủ sở hữu	825,49	94,3%	824,59	94,3%	0,1%

a. Tình hình tài sản

Tại ngày 31/12/2024 tài sản dài hạn của Công Ty ghi nhận 396,60 tỷ đồng, giảm (-0,5%) so với năm 2023. Trong đó, khoản phải thu dài hạn chiếm tỷ trọng lớn 32,08% tài sản dài hạn, ghi nhận 127,22 tỷ đồng, gồm ba khoản phải thu, trong đó lớn nhất là phải thu Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (“PVNC”) tiền chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam 2 là 69,39 tỷ đồng (khoản này phát sinh từ

quá khứ và được các bên có liên quan thống nhất thanh toán trả góp trong thời hạn 15 năm không tính lãi, thời hạn thu hồi đến năm 2030). Hai khoản phải thu còn lại là của Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc.

Tài sản ngắn hạn tăng nhẹ (+0,7%), do tăng khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Tuy nhiên, Tổng tài sản của Công Ty gần như không thay đổi (+0,1%) cho thấy quy mô tài sản giữ ổn định.

b. Tình hình nguồn vốn

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đều tăng nhẹ, tuy nhiên nợ vay vẫn không phát sinh, Công Ty không sử dụng đòn bẩy tài chính, vay nợ.

Cơ cấu nguồn vốn năm 2024 của Công Ty đang giữ ổn định so với năm 2023, với 94,3% là vốn chủ sở hữu – phản ánh cơ cấu vốn lành mạnh và là một điểm tích cực.

Bảng 4: Một số hệ số tài chính về khả năng thanh toán và hệ số nợ

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	9,59	9,55
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,80	1,90
Chỉ tiêu về hệ số nợ			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,06	0,06
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,06	0,06

Năm 2024, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công Ty vẫn duy trì ở mức cao và ổn định (gần 10 lần) so với năm 2023 cho thấy Công Ty có khả năng chi trả tốt các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán nhanh có giảm nhẹ (từ 1,90 lần xuống 1,80 lần) nhưng vẫn cao hơn mức an toàn thông thường (≥ 1).

Tỷ lệ nợ của Công Ty vẫn đang duy trì ở mức rất thấp (6%)/(0,06 lần) phản ánh cấu trúc tài chính hiện tại của Công Ty khá an toàn, Công Ty ít phụ thuộc vào nợ vay.

1.4. Một số công tác về tổ chức quản lý, quản trị Công Ty

a. Về tổ chức bộ máy

Trong năm 2024, Công Ty có sự tăng cường, bổ sung nhân sự có chất lượng, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Trong đó, Công Ty có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý/điều hành cấp cao, bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc mới. Việc bổ sung nhân sự, thay đổi Tổng Giám đốc trong giai đoạn triển khai Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn có ý nghĩa lớn trong chiến lược và hành động cụ thể của Công ty trong tương lai. Sau khi được bổ sung, kiện toàn nhân sự và với tầm nhìn, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý dự án, Ban Lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Công Ty thực hiện những cải cách toàn diện, từ việc tái cấu trúc hoạt động nội bộ đến triển khai các chiến lược kinh doanh đột phá. Dưới sự lãnh đạo này, Long Sơn PIC sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án chiến lược và mở rộng thị phần tại những phân khúc tiềm năng. Đồng thời, chiến lược mới cũng nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực để thực hiện dự án sẵn có của Công ty là Dự án Khu công nghiệp Long Sơn.

b. Về quản trị Công Ty

Để phù hợp với công tác quản trị của toàn hệ thống trong Tập đoàn GELEX, nhất là khi Công Ty là công ty con của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX, Công Ty đã thực

hiện rà soát toàn bộ quy trình/quy chế về quản trị nội bộ và tiến hành sửa đổi bổ sung/xây dựng mới để hoàn thành một cách đồng bộ với toàn hệ thống Tập đoàn trong năm 2025.

2. Phương hướng hoạt động và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Năm 2025 với các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế Việt Nam được dự báo có triển vọng đạt được mức tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2025 (với mục tiêu GDP tăng 8%). Tuy nhiên vẫn cần chú ý đến các yếu tố rủi ro từ môi trường kinh tế toàn cầu, trong đó trực tiếp là việc Hoa Kỳ dự định áp thuế 46% lên hàng xuất khẩu của Việt Nam vào đầu năm 2025.

Trong bối cảnh đó, Công Ty tiếp tục tập trung vào dự án trọng điểm Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mục tiêu định vị tương lai bất động sản khu công nghiệp sẽ là trụ cột kinh doanh cốt lõi của Công Ty. Dự án này đã được theo đuổi trong nhiều năm và hiện đang trong giai đoạn triển khai quan trọng. Với sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex thuộc Tập đoàn GELEX và nguồn vốn tăng thêm, Công Ty sẽ có tiềm năng đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Sự hợp tác/hỗ trợ này sẽ giúp Công Ty tận dụng kinh nghiệm và nguồn lực của công ty mẹ và Tập đoàn để phát triển hạ tầng và thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Năm 2025 đánh dấu giai đoạn quan trọng đối với PXL khi Công Ty có cơ hội chuyển mình mạnh mẽ thông qua việc triển khai dự án trọng điểm Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Bên cạnh đó, Công Ty tiếp tục triển khai phương án kinh doanh tại dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát, quận 7 để duy trì hoạt động Công Ty lấy ngắn hạn phục vụ cho mục tiêu dài hạn, trong thời kỳ đầu tư dự án cốt lõi nhưng chưa có dòng tiền, doanh thu.

Bảng 5: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	Kế hoạch 2025	Ss với TH 2024	
				+/-	%
I	TỔNG DOANH THU	19,23	47,96	28,73	249%
	Doanh thu bán hàng	10,52	12,19	1,67	116%
	Doanh thu tài chính	8,22	35,78	27,56	435%
	Thu nhập khác	0,50	-	(0,50)	0%
II	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1,37	2,41	1,04	176%

2. Các định hướng trọng tâm triển khai Kế hoạch năm 2025

a. Kiến toàn nhân sự cho mục tiêu Dự án KCN Dầu khí Long Sơn

- Mô hình tổ chức QLDA đề xuất: Công ty thành lập Ban QLDA kết hợp cùng thuê Tư vấn QLDA, QS, CM.
- Để đảm bảo công tác triển khai quy hoạch thiết kế hướng đúng đối tượng và mang tính khả thi cao. Công ty sẽ thực hiện tiếp xúc với các Tư vấn xúc tiến đầu tư và các đối tác quốc tế ngay trong giai đoạn quy hoạch.

b. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công Ty

Giữ nguyên Cơ cấu, Chức năng các phòng hiện tại của Công Ty và bổ sung:

- Ban chuẩn bị/QLDA KCN Long Sơn, bao gồm các bộ phận: Quản lý dự án, Quản lý khối lượng, Đầu tư – kinh doanh, Pháp lý – hợp đồng dự án, Tổ dự án Long Sơn và Hành chính lưu trữ. Ban chuẩn bị/QLDA KCN Long Sơn hoạt động như Ban tham mưu, không có con dấu riêng và không có tài khoản riêng.
- Bộ phận Pháp lý – tuân thủ: sẽ kiêm nhiệm các hoạt động hiện hữu và dự án mới.
- Các cán bộ phòng hiện tại sẽ được cử tham gia cùng với Ban QLDA để tiếp cận, phối hợp triển khai công việc hiệu quả.

c. Về Kế hoạch triển khai Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

- Các mốc công việc chính cụ thể như sau:
 - + Tháng 01/2025, hoàn thành thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đã hoàn thành).
 - + Tháng 02/2025, hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã hoàn thành).
 - + Tháng 03/2025, Sở ngành đã hướng dẫn tổ chức điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu (khu vực Dự án); hoàn thành đăng ký kế hoạch sử dụng đất 2025.
 - + Tháng 04/2025, thống nhất phương án xử lý chồng lấn ranh giới với dự án Trạm điện 220 KV Long Sơn (đã hoàn thành); thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán đo vẽ địa chính phục vụ thu hồi đất, GPMB.
 - + Tháng 05, 06/2025: hoàn thành công tác sơ bộ cắm mốc ranh, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; hồ sơ nội nghiệp khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng; báo cáo đánh giá sơ bộ DTM phục vụ hồ sơ chuyển đổi rừng;
 - + Tháng 07, 08, 09/2025: hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu (khu vực Dự án); hồ sơ QHPK 1/2000; hồ sơ chuyển đổi rừng theo ý kiến Sở ngành;
 - + Tháng 09/2025: Hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất.
 - + Tháng 11/2025, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu (khu vực Dự án).
 - + Tháng 12/2025, phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho toàn Dự án. hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (theo phân kỳ đầu tư).
- Triển khai công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm ít nhất 03 nhà đầu tư phối hợp với Tập đoàn Gelex triển khai Dự án.

d. Về công tác đầu tư, kinh doanh hiện hữu

❖ Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát (Long Sơn Building), Quận 7, TP.HCM

- Về công tác pháp lý:

Tiếp tục theo đuổi vụ kiện Khang Thông trong việc xác định trách nhiệm đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Song song với đó, đàm phán với các bên đối tác trong Hợp doanh để có hướng tháo gỡ vấn đề pháp lý cho Dự án.
- Về công tác kinh doanh:
 - + Tiếp tục duy trì hiệu suất công tác cho thuê 38 căn hộ và diện tích các sàn TTTM Long Sơn Building hiện nay. Xây dựng phương án giá thuê, kinh

doanh hợp lý để cho thuê 04 sàn TTTM đang còn trống, phần đầu đến 6 tháng cuối năm 2025 cho thuê lấp đầy 06/06 sàn TTTM.

+ Tiếp tục khai thác Hệ thống điện mặt trời áp mái Tòa nhà Dự án.

❖ Dự án SWANBAY, Nhơn Trạch, Đồng Nai

- Theo dõi thị trường Bất động sản tại Khu vực và xây dựng Phương án triển khai bán hàng vào đầu năm 2026 khi hạ tầng giao thông qua khu vực (đường vành đai 3) được hoàn thiện và thị trường bất động sản hồi phục.
- Đàm phán, thương thảo với Chủ đầu tư Dự án về việc nhận bàn giao căn hộ đủ điều kiện và trả góp số tiền còn lại trong năm 2025. Trong trường hợp nhận bàn giao sớm thì xây dựng phương án kinh doanh ngắn hạn (cho thuê) trong thời gian chưa chuyển nhượng.

e. Hoạt động thu hồi vốn đầu tư/tái cấu trúc

- Công tác thoái vốn tại các đơn vị, dự án hoạt động không hiệu quả: Tiếp tục theo sát các vụ việc pháp lý đã khởi kiện, tập trung nguồn lực (con người, chi phí, thời gian) để quyết liệt trong công tác thoái/thu hồi với mục tiêu sớm giải quyết gọn, thu hồi nhanh nhất có thể. Tiếp tục tìm kiếm đối tác quan tâm để thoái, chuyển nhượng toàn bộ các khoản đầu tư, góp vốn vào các dự án, doanh nghiệp hiện hữu của Công ty.
- Công tác thu hồi công nợ: Tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Đặc biệt là các khoản công nợ tồn đọng của khách hàng đã và đang thuê TTTM Long Sơn Building và công nợ từ nguồn Vissai thanh toán thông qua PetroCons.

f. Hoàn thành sửa đổi/xây dựng mới hệ thống văn bản Quản trị nội bộ của Công ty

Tham khảo Hệ thống của Công ty Mẹ/Tập đoàn và các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn thành các Quy trình, Quy chế đồng bộ với toàn hệ thống.

g. Chuyển đổi số trong Công Ty

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và chiến lược chung của Tập đoàn, Công Ty đã xây dựng và đang tiếp tục triển khai Lộ trình Chuyển đổi số trong Công ty. Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình và hoạt động của Công Ty.

Một số nội dung cơ bản về chuyển đổi số mà Công Ty sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, bao gồm: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT/Bảo mật thông tin, Quản lý dự án/công việc qua nền tảng số, Số hóa dữ liệu và phân tích thông tin, Đào tạo và nâng cao kỹ năng CNTT cho nhân viên.

Trên đây là Báo cáo của Tổng Giám đốc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ/Cổ đông PXL;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KHU CÔNG NGHIỆP
LONG SƠN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Vũ Hoàng Long



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“**Công Ty**”/“**Long Sơn PIC**”/“**PXL**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024 Long Sơn PIC đã có những chuyển biến mang tính chủ động thích ứng cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy và quản trị doanh nghiệp, sẵn sàng cho sự hòa nhập và theo kịp cùng với sự phát triển trong hệ thống của Tập đoàn GELEX.

1. Về công tác tổ chức nhân sự, bộ máy

Công Ty có sự tăng cường, bổ sung nhân sự có chất lượng, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Trong đó, Công Ty có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý/điều hành cấp cao, bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám đốc mới. Việc bổ sung nhân sự, thay đổi Tổng Giám đốc trong giai đoạn triển khai Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn có ý nghĩa lớn trong chiến lược và hành động cụ thể của Công ty trong tương lai. Sau khi được bổ sung, kiện toàn nhân sự và với tầm nhìn, kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý dự án, Ban Lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Công Ty thực hiện những cải cách toàn diện, từ việc tái cấu trúc hoạt động nội bộ đến triển khai các chiến lược kinh doanh đột phá.

2. Về công tác đầu tư

Tập trung nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược là hoàn thiện pháp lý Dự án KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể:

- Hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy CNĐT và được cấp Giấy CNĐT điều chỉnh lần thứ 3 ngày 30/09/2024;
- Hoàn thành Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL để tăng vốn điều lệ và được UBCKNN chấp thuận tại Văn bản số 8018/UBCK-QLCB ngày 27/11/2024;
- Triển khai thủ tục có liên quan để ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo quy định hiện hành với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh BR-VT. Triển khai lập tổng tiến độ thực hiện Dự án KCN Dầu khí Long Sơn giai đoạn 1 theo phân kỳ đầu tư.

3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Công Ty tiếp tục mảng hoạt động kinh doanh hiện hữu chủ yếu là khai thác, cho thuê các bất động sản (căn hộ, mặt bằng trung tâm thương mại) tại dự án Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2024, tổng doanh thu của Công Ty đạt 19,23 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 1,37 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 0,91 tỷ đồng, lần lượt đạt 87,03%, 58,56% và 48,41% kế hoạch ĐHCĐ đề ra. *Chi tiết nêu tại Báo cáo của Tổng Giám đốc.*

4. Về nâng cao quản trị doanh nghiệp

HĐQT đã ban hành Quy chế công bố thông tin và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty để đáp ứng yêu cầu, tuân thủ quy định về quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, để phù hợp với công tác quản trị của toàn hệ thống trong Tập đoàn GELEX, nhất là khi Long Sơn PIC là Công Ty con của Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, trong năm 2024 Công Ty đã thực hiện rà soát toàn bộ quy trình/quy chế của Công Ty, đã lập kế hoạch sửa đổi bổ sung/xây dựng mới để hoàn thành một cách đồng bộ với toàn hệ thống trong năm 2025.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tình hình quản trị Công Ty, thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quy định hiện hành và nhiều lần thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề về:

- Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án; Thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL và các định hướng chiến lược, các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT có liên quan đến hoạt động đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;

- Kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công Ty để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ triển khai nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm là đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;

Chi tiết tình hình quản trị Công Ty, thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan và thông tin các cuộc họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT Quý cổ đông vui lòng xem ***Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2024*** đã được công bố thông tin trên Website của Công Ty tại mục Thông tin cổ đông/Quan hệ cổ đông, địa chỉ: https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/01/16/File_1_5284_VI_BaoCaoQuanTri_2024.pdf.pdf

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thực hiện công tác giám sát hoạt động chung của Công Ty và hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban điều hành gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác điều hành hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty;
- Giám sát việc công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Báo cáo tài chính Năm và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. Không gây cản trở, chông chéo, phiền hà đến hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, thu hồi công nợ/vốn góp và hoạt động kinh doanh, tuy còn gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa đạt như kỳ vọng nhưng đã không ngừng nỗ lực để vượt qua, đề hướng tới tương lai tái cấu trúc và hoạt động hiệu quả hơn.

3. Giao dịch với các bên liên quan

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**

4. 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.

5. Báo cáo Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT được báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể về Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT được trình bày chi tiết tại *Mục 7.3 trong Thuyết minh Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo Thường niên năm 2024* của Công Ty. Quý Cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các Báo cáo này được đăng tải trên Website của Công Ty theo địa chỉ/đường dẫn: <https://www.longsonpic.vn/quan-he-co-dong.html>

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 nền kinh tế Việt Nam đang được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt với một số thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2024 và dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra định hướng, kế hoạch hoạt động chính trong năm 2025 cụ thể như sau:

1. Về công tác đầu tư dự án

- Chỉ đạo tập trung triển khai phương án tài chính hợp lý, ưu tiên sử dụng các nguồn lực của Công Ty để phục vụ 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;

- Giám sát, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng tiến độ phê duyệt.

2. Về hoạt động kinh doanh

- Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ, vốn góp để tái cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả tại các dự án/doanh nghiệp khác (bao gồm cả các vụ việc đã khởi kiện, đang thụ lý dở dang), thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh trọng điểm hiện nay của Công Ty;

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và hỗ trợ để Tổng Giám đốc/Ban điều hành có điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để thống nhất, đồng bộ với toàn hệ thống Tập đoàn GELEX theo kế hoạch.

- Nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và định hướng triển khai xây dựng Khung quản trị rủi ro đồng bộ với các quy định của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ (B/c);
- HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ

C.T.C.P
HÌNH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("BKS") được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;
- Căn cứ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2024.

BKS Công ty báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. Hoạt động BKS trong năm 2024

1.1. Cơ cấu thành viên BKS

Thành phần BKS Công ty hiện tại bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Anh Đức	Trưởng ban	Được Bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2023 và được bầu làm trưởng BKS từ 03/07/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS ngày 03/07/2023.
2	Lê Huy	Thành viên	Thôi giữ vị trí Trưởng BKS từ ngày 03/07/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS ngày 03/07/2023, tiếp tục làm thành viên BKS.
3	Phạm Thị Huyền Anh	Thành viên	



1.2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2024, BKS tổ chức 02 buổi họp thường kỳ và các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên BKS. Tổng kết nội dung chính trong các cuộc họp của BKS trong năm 2024 như sau:

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc BKS trong năm 2024;
- Thống nhất cách thức giám sát, phối hợp với các bộ phận trong Công ty và với các bộ phận khác trong hệ thống;
- Kết quả thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ, BCTC bán niên và BCTC năm;
- Rà soát các công việc đã được thống nhất và phân công giữa các thành viên.

Ngoài ra đại diện BKS cũng tham gia các cuộc họp trực tiếp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ, BCTC bán niên và BCTC năm;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD"), công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2024;
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT/Ban Tổng giám đốc về quản trị, điều hành của Công ty.

1.3. Báo cáo đánh giá về 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp 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.

Khi cần thiết, theo yêu cầu nhiệm vụ trong hoạt động SXKD, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị định kỳ/bất thường. Các ý kiến tham gia, thảo luận của Trưởng Ban kiểm soát tại cuộc họp đều được đưa ra trao đổi dân chủ và thông qua tại cuộc họp theo đúng quy định hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn, 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 và thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Sau khi có kết quả làm việc của Ban 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.

V. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

5.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	
				Giá trị	So với KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	22,098	19,233	87,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,338	1,369	58,55%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,870	0,906	48,45%
4	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0	-

5.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5.3. Thù lao BKS năm 2024

Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 và tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

VI. Thẩm định BCTC năm 2024

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty;

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Với vai trò lãnh đạo và định hướng chỉ đạo, trong năm 2024 HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết và Quyết định, liên quan đến những nội dung trọng yếu, làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”)

Ban TGD đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp;

Ban TGD và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty; Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông

4.1. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty;

BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát;

BKS được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp và các nội dung liên quan được cung cấp cho BKS một cách đầy đủ, kịp thời.

4.2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông;

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty 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.



Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của các ý kiến kiểm toán ngoại trừ, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Đối với các vấn đề trong ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC được kiểm toán, Ban TGD đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, khởi kiện các đơn vị ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Chi tiết ý kiến kiểm toán ngoại trừ và cơ sở của các ý kiến ngày được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

VII. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2025

Trong năm 2025, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành;
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm, các báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ;
- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS;
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

VIII. Kiến nghị

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo tài chính năm 2024, các hồ sơ chứng từ có liên quan đến hoạt động của Công ty do các cán bộ nghiệp vụ cung cấp, và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, **Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể như sau:**

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc xây dựng phương án và thực hiện khắc phục các ý kiến ngoại trừ được nêu trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Tích cực đôn đốc, yêu cầu các khách hàng, đối tác thanh toán công nợ; đồng thời tiếp tục làm việc, theo đuổi các vụ việc đã khởi kiện ra Tòa án để sớm

có phán quyết cuối cùng, từ đó có cơ sở đề nghị thi hành án nhằm thu hồi công nợ sớm nhất có thể cho Công ty;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và thực tiễn hoạt động;

- Tập trung nguồn lực cho dự án KCN Dầu khí Long Sơn nhằm đảm bảo tiến độ của dự án, đồng thời, tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định nội bộ liên quan;

- Nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kế toán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, các chính sách, chế độ, thể lệ và các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp, phương án phòng ngừa kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty (B/cáo);
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu: BKS.





TỜ TRÌNH

V/v: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 năm 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("**Long Son PIC**" hoặc "**Công ty**").

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**"/"**ĐHĐCĐ**") của Công ty thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Ngày 28/03/2025, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Long Son PIC tại địa chỉ: <https://www.longsonpic.vn/quan-he-co-dong.html/Lưu trữ>

Đường dẫn chi tiết đến File Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 https://file.fpts.com.vn/FileStore2/File/EzIR/UploadFile/News/2025/03/28/File_1_3179_1_VI_BaoCaoTaiChinh_KiemToan_2024.pdf

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Ngày 24/02/2025 nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX đã thực hiện thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ với số tiền là **934.232.880.000 đồng**.

Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định, thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Vốn



điều lệ của Công ty sau chào bán là **1.761.455.000.000 đồng** (Một ngàn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Đến ngày 18/04/2025, Công ty đã hoàn thành tất cả các thủ tục/hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với UBCKNN, các thủ tục sau khi kết thúc đợt chào bán (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau phát hành riêng lẻ, điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký tại VSDC, thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại HNX và đăng ký ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch tại HNX) theo đúng các quy định hiện hành, đã thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20/05/2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20/05/2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2024	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	905.515.225
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(15.108.428.017)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024	(14.202.912.792)
4	Chia cổ tức năm 2024 (*)	0

(*) Công ty không chia cổ tức năm 2024.

Vấn đề 4: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về hoạt động kinh doanh		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,96
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,41
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,93
	Chia cổ tức năm 2025	%/năm	0
2	Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban Kiểm soát		

	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và BKS được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	1,96
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	0%

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua từng vấn đề được trình bày như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Bá Thọ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025
CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 827.222.120.000 ĐỒNG
LÊN 1.761.455.000.000 ĐỒNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG
SƠN

kèm theo

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN



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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 04
Báo cáo Kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập	05 - 06
Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng	07 -08
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng	09- 11

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng (sau đây gọi tắt là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên độc lập.

1. Thông tin chung

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4903000409 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 09/08/2007.

Ngày 25/07/2011 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/07/2011.

Ngày 20/06/2019 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 20/06/2019.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500811001 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 24/03/2025 là 1.761.455.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM (tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Mã cổ phiếu: PXL.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động Công ty từ ngày 01/01/2025 đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Họ và tên:

- Ông Lê Bá Thọ
- Ông Lê Công Trung
- Ông Nguyễn Hồng Hải
- Ông Bùi Lê Cao Kế
- Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ:

- Chủ tịch HĐQT
- Phó Chủ tịch
- Thành viên không điều hành
- Thành viên không điều hành
- Thành viên không điều hành

Ban Kiểm soát

Họ và tên:

- Ông Lê Anh Đức
- Ông Lê Huy
- Bà Phạm Thị Huyền Anh

Chức vụ:

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên:

- Ông Vũ Hoàng Long

Chức vụ:

- Tổng Giám đốc

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

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

3. Trụ sở

Công ty có trụ sở tại: Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tình hình sử dụng vốn

Chi tiết tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng của Công ty được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng đính kèm.

5. Công ty kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội đã được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng của Công ty.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và đảm bảo Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình sử dụng vốn của chủ sở hữu của Công ty. Để lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty được yêu cầu:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tình hình sử dụng vốn hay không;
- Lập báo cáo tình hình sử dụng vốn trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về dòng tiền góp vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong đợt tăng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng và sử dụng đến ngày 20 tháng 05 năm 2025.

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

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

7. Ý kiến của Ban Tổng Giám đốc

Theo ý kiến của Ban Tổng giám đốc Công ty, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán (đính kèm) đã phản ánh trung thực, hợp lý và phù hợp với các cơ sở kế toán liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,
Tổng Giám đốc



Vũ Hoàng Long

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

3-C
TY
H
N
J
J
H

Số: 23051/2025/BCKT/IAVHN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông,
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn được lập ngày 26/05/2025, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") được trình bày từ trang 07 đến trang 11 kèm theo. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập trên cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn tại ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 - Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn và Thuyết minh số 03 - Mục đích sử dụng báo cáo phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin và đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan đến toàn bộ báo cáo tài chính của công ty. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



Nguyễn Thị Thùy
Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4057-2024-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2025

Đỗ Thị Thu Huyền
Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2991-2024-283-1

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1,
thành phố Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 827.222.120.000 ĐỒNG
LÊN 1.761.455.000.000 ĐỒNG**

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 32/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 46/NQ-HĐQT ngày 19/07/2024 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 54/NQ-HĐQT ngày 04/10/2024 về việc thông qua thứ tự ưu tiên việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Theo phương án phát hành	Số tiền (VND)	Theo phương án điều chỉnh	Số tiền (VND)
Đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó bao gồm: - Tư vấn đầu tư xây dựng; - Đền bù GPMB và hỗ trợ tái định cư - Công tác triển khai công trình tạm - Và các công tác/ hạng mục chi phí khác có liên quan	934.232.880.000	Đầu tư dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó thứ tự ưu tiên: - Tạm ứng kinh phí cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Dự án Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Thanh toán, chi trả hạng mục "Chi phí xây dựng và chi phí tư vấn" với số tiền 26 tỷ đồng, để thực hiện công tác thi công: nhà điều hành, san lấp mặt bằng, biển quảng cáo dự án, chi phí tư vấn.	934.232.880.000
Cộng	934.232.880.000	Cộng	934.232.880.000

Đến ngày 20 tháng 05 năm 2025, Công ty đã sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 827.222.120.000 ĐỒNG LÊN 1.761.455.000.000 ĐỒNG (tiếp theo)

1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 827.222.120.000 ĐỒNG LÊN 1.761.455.000.000 ĐỒNG

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng	Ghi chú
1	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng đến ngày 20 tháng 05 năm 2025	934.232.880.000	-	934.232.880.000	
	Tổng cộng	934.232.880.000	-	934.232.880.000	(*)

2. TIỀN LÃI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH CHỜ GIẢI NGÂN VỐN CHO DỰ ÁN ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025

STT	Nội dung	Tiền lãi trong quá trình chờ giải ngân cho dự án	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng	Ghi chú
1	Lãi không kỳ hạn	87.136.517	-	87.136.517	
2	Lãi tiền gửi tiết kiệm	305.318.630	-	305.318.630	
3	Tạm ứng tiền đợt 1 gói thầu Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Hợp đồng số 20.3/2025/LSPIC-T&H ngày 20/03/2025)	-	83.000.000	222.318.630	
4	Các khoản phí ngân hàng	-	599.500	221.719.130	
	Tổng cộng	392.455.147	83.599.500	221.719.130	(*)

(*) Số tiền chưa sử dụng tại ngày 20 tháng 05 năm 2025, Công ty đang để tại các tài khoản thanh toán và gửi tiết kiệm tại các ngân hàng nhằm đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty.

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Thị Kim Anh

Phạm Quang Tùng

Vũ Hoàng Long

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

a) Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4903000409 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 09/08/2007.

Ngày 25/07/2011 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/07/2011.

Ngày 20/06/2019 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500811001 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 20/06/2019.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo này, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500811001 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 24/03/2025 là 1.761.455.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCOM (tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Mã cổ phiếu: PXL.

b) Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là Đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty bao gồm xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống); Xây dựng công trình thủy lợi; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình đường ống cấp – thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Trang trí nội, ngoại thất công trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, dầu khí, khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.

2. CỜ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2025 CỦA SỐ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 827.222.120.000 ĐỒNG LÊN 1.761.455.000.000 ĐỒNG

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thực thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đợt tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng và số tiền Công ty đã giải ngân/ thanh toán từ ngày kết thúc đợt chào bán đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 được tổng hợp từ sổ kế toán và là một bộ phận trong tổng cân đối dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty.

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP THEO)

3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc phản ánh tình hình sử dụng vốn đến ngày 20 tháng 05 năm 2025 của số vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để Công ty báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên và đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước và chỉ liên quan đến việc sử dụng vốn góp của cổ đông mà không liên quan đến toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

4. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

4.1 Thông tin của đợt chào bán

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 32/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và căn cứ vào Công văn số 11/UBCK-QLCB ngày 05/03/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với thông tin chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn |
| 3. Loại cổ phần chào bán | : Cổ phần phổ thông |
| 4. Tổng số lượng cổ phần chào bán | : 93.423.288 (Chín mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi tám) cổ phần. |
| 5. Tổng số lượng cổ phần đã chào bán thành công | : 93.423.288 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phần chào bán |
| 6. Giá chào bán | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần |
| 7. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán | : 934.232.880.000 (Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng |
| 8. Nhà đầu tư tham gia thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty | : Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex.
Số lượng cổ phần đã phân phối cho Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu. |
| 9. Tổng số cổ phần chưa chào bán hết | : 0 cổ phần |

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

Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP THEO)

10. Ngày kết thúc đợt chào bán : 24/02/2025
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng : 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
(từ ngày 24/02/2025 đến ngày 24/02/2028)
12. Vốn điều lệ trước chào bán : 827.222.120.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi ngàn) đồng.
13. Vốn điều lệ của Công ty sau chào bán : 1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng.

4.2 Số tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này cụ thể như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	934.232.880.000
Lãi tiền gửi không kỳ hạn đến ngày 20/05/2025, và tiền gửi các khoản tiết kiệm đã đáo hạn	392.455.147
Phí quản lý tài khoản và các loại phí ngân hàng	559.500
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán tại ngày 20/05/2025	934.624.735.647

5. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ BÁO CÁO

Đến ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn của Công ty cần điều chỉnh trên báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Ngày 26 tháng 05 năm 2025

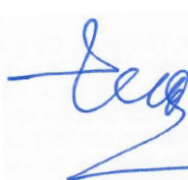
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Kim Anh



Phạm Quang Tùng



Vũ Hoàng Long

CHÍNH



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN**

Số: 04/TTr-BKS

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

Tp HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2025 của Công ty
Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BB-BKS ngày 23/05/2025 của Ban Kiểm soát về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2025 của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty và phục vụ kiểm toán các hoạt động khác theo yêu cầu công việc của Công ty, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

A. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh TP.HCM: P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách trên và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

II. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, BKS, TK HĐQT.





TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (“**Long Son PIC**”) / “**Công Ty**”) (mã cổ phiếu: PXL)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 năm 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Long Son PIC;
- Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Long Son PIC, trong đó đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Long Son PIC (“**Nghị Quyết 33**”);
- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Long Son PIC về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Long Son PIC về việc Thông qua thứ tự ưu tiên việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ (“**Nghị Quyết 54**”);
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị Long Son PIC về việc Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu PXL;
- Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đã được kiểm toán phát hành ngày 28/03/2025;
- Tình hình kinh doanh, tình hình thực hiện dự án và nhu cầu hoạt động thực tế của Long Son PIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Long Son PIC phê duyệt/thông qua phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án đối với số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty như sau:

1. **Tóm tắt thông tin về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Công Ty**
 - 1.1. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ của Công Ty theo Nghị quyết số 33/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**”). Một số thông tin cơ bản của phương án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu: 93.423.288 (Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám) cổ phiếu;

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư/Đối tượng chào bán: Công ty Cổ phần Hạ Tầng GELEX;
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đầu tư Giai đoạn 1 Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (“**Dự Án**”).
- 1.2. Ngày 19 tháng 7 năm 2024, Hội đồng quản trị Long Sơn PIC ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- 1.3. Ngày 04 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị Long Sơn PIC ban hành Nghị Quyết 54 về việc Thông qua thứ tự ưu tiên việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ được quy định như sau:
- Mục đích sử dụng vốn: Tạm ứng kinh phí cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tại xã Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
 - Trong trường hợp không sử dụng hết số tiền thu được, Công Ty sẽ ưu tiên thanh toán/chi trả cho hạng mục “Chi phí xây dựng và chi phí tư vấn” để thực hiện công tác thi công: nhà điều hành, san lấp mặt bằng, biển quảng cáo dự án, chi phí tư vấn.
- 1.4. Ngày 28/11/2024, Công Ty nhận được Công văn số 8018/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 27/11/2024 về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công Ty (“**Công Văn 8018**”).
- 1.5. Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công Văn 8018 nêu trên, Công Ty thực hiện việc Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

Kết quả Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ như sau:

1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
2. Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
3. Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
4. Tổng số lượng cổ phần chào bán	:	93.423.288 (<i>Chín mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm tám mươi tám</i>) cổ phần.
5. Tổng số lượng cổ phần đã chào bán thành công	:	93.423.288 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phần chào bán
6. Giá chào bán	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	:	934.232.880.000 (<i>Chín trăm ba mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, tám trăm tám mươi nghìn</i>) đồng
8. Nhà đầu tư tham gia thực hiện mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty	:	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex. Số lượng cổ phần đã phân phối cho Công ty Cổ phần Hạ Tầng Gelex: 93.423.288 (<i>Chín mươi ba triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tám</i>) cổ phiếu.

9. Tổng số cổ phần không phân phối hết	:	0 cổ phần
10. Ngày kết thúc đợt chào bán	:	24/02/2025
11. Thời gian hạn chế chuyển nhượng	:	03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 24/02/2025 đến ngày 24/02/2028)
12. Vốn điều lệ trước chào bán	:	827.222.120.000 đồng (Tám trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm hai mươi ngàn) đồng.
13. Vốn điều lệ của Công ty sau chào bán	:	1.761.455.000.000 (Một ngàn bảy trăm sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu) đồng.

2. **Nhu cầu tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án đối với số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**
- 2.1. Tính đến thời điểm hiện tại, Dự Án đang thực hiện song song các hạng mục công việc như sau:
- Công tác điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu (khu vực dự án): lập xong phương án Hồ sơ điều chỉnh cục bộ, chuẩn bị cho công tác trình lấy ý kiến Sở ngành liên quan;
 - Công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000: đã thực hiện xong thu thập hạ tầng, khảo sát đo đạc địa hình và lên phương án thiết kế Quy hoạch;
 - Công tác chuyển đổi rừng: hoàn thành đăng ký bổ sung kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; tổ chức điều tra khoanh vẽ hiện trạng rừng; xây dựng bản đồ và lập thuyết minh hiện trạng rừng, lấy ý kiến Sở ngành.
 - Công tác giải phóng mặt bằng: hoàn thành đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2025; đang triển khai công tác đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ thu hồi đất theo hướng dẫn của Sở ngành.
- 2.2. Sau khi hoàn thành các việc trên, Công Ty mới có thể giải ngân số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ để đầu tư Dự Án theo mục đích đã nêu tại Nghị Quyết 54.
- Thêm vào đó, việc giải ngân số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ để đầu tư Giai đoạn 1 của Dự Án có thể phải được thực hiện giải ngân trong nhiều lần theo tiến độ thực tế của Dự Án.
- 2.3. Trong khi đó, ngày 24/02/2025, Công Ty đã thu được số tiền từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ. Vì vậy, nếu chờ để giải ngân theo tiến độ của Dự Án thì số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ sẽ không được sử dụng tối ưu. Do đó, cần có phương án tối ưu nguồn vốn này trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án. Nội dung chi tiết của phương án được trình bày cụ thể tại Mục 3 dưới đây của Tờ trình này.
3. **Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án đối với số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ**
- 3.1. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ vẫn được giữ nguyên như quy định tại Nghị Quyết 54.
- 3.2. Tuy nhiên, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo Nghị Quyết 54 nêu trên, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, đem lại giá trị/lợi ích cao hơn cho các cổ đông và Công Ty, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phương án như sau:

- a. Dùng một phần nguồn vốn nêu trên trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án, tối đa không quá số tiền là: **430.881.940.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng), (tương đương với 50% số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi đã trừ kế hoạch sử dụng vốn năm 2025 của Dự án là 72.469.000.000 đồng), để: (i) gửi tiền, và/hoặc (ii) cho vay ngắn hạn;
- b. Dùng một phần nguồn vốn nêu trên trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án, tối đa không quá số tiền là: **430.881.940.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ, tám trăm tám mươi một triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng), (tương đương với 50% số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi đã trừ kế hoạch sử dụng vốn năm 2025 của Dự án là 72.469.000.000 đồng) để đầu tư tài chính ngắn hạn.
- 3.3. Việc tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự Án đối với số tiền thu được từ đợt Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ phải đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho cổ đông và Công Ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công Ty.
- 3.4. Khoản tiền lãi, lợi nhuận thu được từ các hoạt động gửi tiền, cho vay ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn được nêu tại Mục 3.2 trên, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phương án như sau:
- Hạch toán, quản lý và theo dõi riêng trên sổ kế toán của Công Ty.
 - Công ty được sử dụng cho các mục đích bổ sung vào vốn đầu tư của Dự Án và/hoặc bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công Ty.
4. **Giao/ủy quyền triển khai thực hiện**
Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng lần việc (i) gửi tiền và/hoặc (ii) cho vay ngắn hạn và/hoặc (iii) đầu tư tài chính ngắn hạn trên cơ sở phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên và tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn Tờ trình.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ



TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 năm 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn ("Long Sơn PIC" hoặc "Công ty");
- Đơn từ nhiệm ngày 13/5/2025 của ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;
- Đơn từ nhiệm ngày 13/5/2025 của ông Nguyễn Tiến Dũng - TV. HĐQT;
- Xét nhu cầu quản trị Công ty.

Ngày 13/5/2025, ông Lê Bá Thọ - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và chức danh Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT Công ty đã có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gửi đến trụ sở chính của Công ty, thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Căn cứ các quy định hiện hành và để đáp ứng nguyện vọng của ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng, đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 (hai) thành viên HĐQT: ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm.

Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 02 (hai) thành viên HĐQT: ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Lê Bá Thọ



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“LONG SON PIC” hoặc “Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của LONG SON PIC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Công ty hoặc LONG SON PIC | : Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (người được ủy quyền) |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |
| - Bỏ phiếu điện tử | : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội. |
| - Hệ thống bỏ phiếu điện tử | : Là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ. |

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người



- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 28 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp tổng số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 46 Điều lệ Công ty; Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHCĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. PHIẾU BẦU CỬ:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/căn cước/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo bầu cử.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn trước **16 giờ 00 ngày 05 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3925 9975 **Fax:** 028 3925 9976

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ BÁ THỌ



THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (“Công ty”) như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 13/05/2025, Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 của ông Lê Bá Thọ và đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 của ông Nguyễn Tiến Dũng. Việc chấp thuận từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty của ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng, đồng thời vẫn đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Trong trường hợp được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT.

2. Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT

2.1. Số lượng bổ sung: 02 (hai) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn điều kiện của ứng viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 46 Điều lệ Công ty.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

b) Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Người tự ứng cử mình làm thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người tự ứng cử phải làm Đơn ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:



Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty để Công ty nhận được trước 16 giờ 00 ngày 05/06/2025, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

- Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: 028.39259975

- Fax: 028.39259976

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT; Biên bản họp nhóm cổ đông; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty (các mẫu biểu này được đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn <https://www.longsonpic.vn/>);
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá;
- Bản sao hợp lệ: Giấy CNĐKDN/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử);
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử, ứng cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, ứng cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

❖ **Nguyên tắc lập hồ sơ:**

- Hồ sơ phải được lập bằng Tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra Tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định pháp luật.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

4. Lập danh sách báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên và/hoặc không gửi đến Công ty đúng thời hạn đã thông báo được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên hợp lệ chính thức để tiến hành bầu cử.

Hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như quy định tại Mục 3 trên mà tổng số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

Lê Bá Thọ





GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

MẪU

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày .../.../2025, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Căn cước/HC/GĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1							
2							
3							
.....							
Tổng cộng							

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027. Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử các ông/bà có tên sau đây làm ứng viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn – Chuyên ngành
1						
2						
.....						

Chúng tôi cam kết: (1) Các ứng viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT của Công ty, (2) Những thông tin mà Tôi/Chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và (3) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có) của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm
Cổ đông/Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



MẪU

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cùng nhau nắm giữ/đại diện cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Căn cước/HC/GĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1							
2							
3							
....							
Tổng cộng							

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị của Công ty:

1. **Ông/Bà:**

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. **Ông/Bà:**

CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:



Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



MẪU

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Tôi tên là:
CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số lượng cổ phần nắm giữ (Tại ngày/...../2025):..... cổ phần
+ Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết.
+ Số cổ phần đại diện sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện và xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, chứng chỉ (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm

Người tự ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ảnh chân dung
4 x 6
(Dán ảnh vào
vị trí này)

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

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn
Nhiệm kỳ 2022-2027

1/ Họ và tên:		
2/ Giới tính:		
3/ Ngày tháng năm sinh:		
4/ Nơi sinh:		
5/ Quốc tịch:		
6/ CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
7/ Quê quán:		
8/ Địa chỉ thường trú:		
9/ Chỗ ở hiện tại:		
10/ Trình độ chuyên môn:		
11/ Hành vi vi phạm pháp luật:		
12/ Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):		
13/ Địa chỉ:		
14/ Số điện thoại công ty/tổ chức:		
15/ Địa chỉ email:	Số điện thoại di động:	
16/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :		
17/ Các chức vụ công tác hiện nay:		
18/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ	
19/Các cam kết nắm giữ (nếu có):		
20/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ	
21/ Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):		



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 028.39259975 Fax: 028.39259976 Website: <https://longsonpic.vn/>

22/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):	
23/ Lợi ích liên quan đối với các bên liên quan của Công ty (nếu có):	
24/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đính kèm là Danh sách người có liên quan.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



MẪU

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: PXL. [...]

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu			
Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội			
Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội			
Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: PXL. [...]

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025.			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.			
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được kiểm toán			
Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 07: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025			
Nội dung 08: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2025			
Nội dung 09: Thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn			
Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: PXL. [...]



MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	<input type="checkbox"/>	
2	<input type="checkbox"/>	
3	<input type="checkbox"/>	
4	<input type="checkbox"/>	
5	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (02 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 18 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: PXL. [...]

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 18 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp HCM, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội") số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/06 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 .

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 .

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 33/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2024	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	905.515.225
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(15.108.428.017)
3	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2024	(14.202.912.792)
4	Chia cổ tức năm 2024 (*)	0

(*) Công ty không chia cổ tức năm 2024.

Điều 8: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Về hoạt động kinh doanh		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,96
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,41
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,93
	Chia cổ tức năm 2025	%/năm	0
2	Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban Kiểm soát		
	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và BKS được chi trả theo các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty	Tỷ đồng	1,96
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	0%

Điều 9: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, cụ thể như sau:

I. Thông qua phương án lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

A. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh TP.HCM: P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57-69F đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách trên và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

II. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 10: Thông qua Phương án tối ưu nguồn vốn trong thời gian chờ sử dụng cho Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Bá Thọ và ông Nguyễn Tiến Dũng do có đơn từ nhiệm;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.
3. Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
....	Thành viên HĐQT
....	Thành viên HĐQT

Như vậy, Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT

3	Ông Lê Công Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Bùi Lê Cao Kế	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ban Kiểm soát;
- HS CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Bá Thọ