



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
KCN DẦU KHÍ LONG SƠN

Số: 89/TB-CBTT  
V/v: thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 32/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã được gửi tới UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

### I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **ĐẶNG THỊ THÚY KIỀU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2023

### II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LÊ ANH ĐỨC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX; Chuyên viên kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thời hạn bổ nhiệm: Tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày được ĐHĐCĐ bầu đến khi nhiệm kỳ BKS 2022-2027 của Công ty kết thúc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/6/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.  
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Bản cung cấp thông tin của nhân sự bổ nhiệm và danh sách người có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Quang Tùng



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 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 2023 (“Đại hội”) số 31/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện năm 2022	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu bán hàng CCDV và hoạt động tài chính	20.617.395.133
2	Lợi nhuận trước thuế	1.205.177.883
3	Thuế TNDN	516.910.617
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	688.267.266
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	(16.328.829.923)
6	Tổng nguồn phân phối lợi nhuận cho năm 2022	(15.640.562.657)
7	Chia cổ tức năm 2022	0

**Điều 7:** Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	50,174
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,499
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	0,099
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,399
5	Chia cổ tức	tỷ đồng	0

**Điều 8:** Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty và phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty, cụ thể như sau:

**I. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:**

**A. Danh sách các đơn vị kiểm toán:**

**1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, 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, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội.

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

**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 9:** Thông qua quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

**I. Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:**

1. Tổng lương/thù lao HĐQT	: 1.173.836.006 đồng
+ Tổng lương HĐQT	: 757.169.318 đồng
+ Tổng thù lao HĐQT	: 416.666.688 đồng
2. Tổng lương/thù lao Ban kiểm soát	: 154.666.678 đồng
+ Tổng lương của Ban KS	: 0 đồng
+ Tổng thù lao Ban KS	: 154.666.678 đồng

*(Chi tiết mức lương/thù lao năm 2022 của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát có tại Mục 7.2 Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán).*

**II. Mức lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:**

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: hưởng lương áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Thành viên HĐQT (không gồm Chủ tịch HĐQT): hưởng thù lao 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng thù lao 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao 1.500.000 đồng/người/tháng

**Điều 10:** Thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 36/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 28/06/2022, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo về tiến độ phát hành**

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 827.222.120.000 đồng lên 1.761.455.000.000 đồng để đáp ứng yêu cầu năng lực tài chính theo quy định, đảm bảo vốn đối ứng đầu tư Giai đoạn 1 Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian thực hiện tăng Vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ năm 2022 – 2023. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Công ty đã tập trung làm việc với các Sở/ngành, Ban quản lý KCN tỉnh và UBND tỉnh BR-VT để thực hiện



thủ tục xin gia hạn/cấp đổi Giấy chứng nhận Đầu tư dự án KCN Dầu khí Long Sơn và bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, do thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh chức năng khu công nghiệp gồm rất nhiều thủ tục/công đoạn, trong đó có việc phải xin ý kiến của các Bộ/ngành Trung ương và cuối cùng là chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ nên đến nay Công ty vẫn chưa thể hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh theo quy định đề nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty đang nỗ lực phấn đấu để trong năm 2023 có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án, từ đó có bộ hồ sơ hoàn chỉnh nộp, đủ cơ sở để Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua.

2. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 36/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.

**Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Đặng Thị Thúy Kiều - Chức vụ: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 12: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Căn cứ kết quả bầu cử tại đại hội, ứng cử viên Lê Anh Đức đã trúng cử tham gia Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Như vậy, danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Huy
2. Bà Phạm Thị Huyền Anh
3. Ông Lê Anh Đức

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 13;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT Website Cty;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ BÁ THỌ**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023*  
*Hanoi, day 30 month 5 year 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Lê Anh Đức

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 01/10/1993

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*

Nơi cấp/*Place of issue* Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence:*

9/ Số điện thoại/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/*Email:*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure:* Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*- Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX

- Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* 0

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:* 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationships with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm đầu tiên người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not possession of a NSH No. and other notes)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Anh Đức				CMND ID		24/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
1.01		Lê Văn Phúc			Bố đẻ	CMND ID Card		24/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
1.02		Nguyễn Thuý Nga			Mẹ đẻ	CMND ID Card		21/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
....		Lê Minh Phương			Vợ	CMND ID Card		09/04/2008	Hà Nội	Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
15		Lê Bảo Hán			Con gái	CMND ID Card				Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
....		Lê Minh Anh			Em gái	CMND ID Card		21/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



Lê Anh Đức