

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2021

**Kính gửi:**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 685 588 Fax: 02513 685 599
- Email: [phuocanport@pap.vn](mailto:phuocanport@pap.vn) Website: [www.pap.vn](http://www.pap.vn)
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PAP

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Ngày 07/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-PAP về việc Tổ chức DIHDCD thường niên năm 2021 của Công ty. Cùng ngày, Công ty đã hoàn tất gửi giấy mời cho tất cả cổ đông Công ty theo đó Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 05 năm 2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường. Căn cứ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn cho các cổ đông Công ty, ngày 24/5/2021 Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Thông báo số 186/TB-PAP gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cổ đông Công ty về việc Tạm hoãn thời gian tổ chức DIHDCD năm 2021 của Công ty.

Ngày 14/6/2021, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký Công văn số 188/PAP-TCHC gửi UBCK nhà nước và Sở KIHDĐT tỉnh Đồng Nai về việc Báo cáo thời gian tổ chức DIHDCD thường niên năm 2021 của Công ty theo đó thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức ngay khi các doanh nghiệp được các cơ quan nhà nước cho phép tổ chức Hội nghị.

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19 đồng thời căn cứ các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty



Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và phương thức tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2021 trong thời gian tới.

## II. Hội đồng Quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	07	100%	
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	07	100%	
4	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	07	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	07	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và HĐQT trong công tác điều hành SXKD của Công ty. Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo các Quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Thư ký HĐQT làm đầu mối liên hệ giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, giúp việc hiệu quả cho HĐQT Công ty trong công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	151/NQ-PAP	04/01/2021	Nghị quyết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.
2	153/NQ-PAP	27/01/2021	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	155/NQ-PAP	08/02/2021	Nghị quyết ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An.
4	158/NQ-PAP	10/03/2021	Nghị quyết thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ.
5	175/NQ-PAP	08/4/2021	Nghị quyết thông qua thể chấp tài sản tín dụng để phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án dầu tư Cảng Phước An.
13	177/NQ-PAP	12/4/2021	Nghị quyết thông qua điều chỉnh thời gian hợp DIHDCD, địa điểm và nội dung tài liệu hợp DIHDCD thường niên năm 2021 của Công ty.
14	183/QĐ-PAP	07/5/2021	Quyết định tổ chức DIHDCD thường niên năm 2021.
15	185/NQ-PAP	24/5/2021	Nghị quyết tạm hoãn thời gian tổ chức DIHDCD thường niên năm 2021.
16	189/NQ-PAP	10/6/2021	Nghị quyết phê duyệt danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát và thiết kế dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ Hậu cần.

### III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bùi Hữu Giang	Trưởng BKS	3	100%	

2	Nguyễn Duy Hòa	Thành viên BKS	3	100%	
3	Đào Đức Mạnh	Thành viên BKS	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Hàng quý, Ban Kiểm soát đều có báo cáo giám sát đánh giá đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: diễn ra bình thường.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Hoàng Sỹ Quyết	10/11/1981	Kỹ sư Kinh tế Kỹ sư xây dựng công trình giao thông	01/03/2019
2	Ông Đào Minh Tùng	02/10/1974	Cử nhân kế toán, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	20/10/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Dương Thị Tú Anh	12/01/1990	Cử nhân kế toán tổng hợp	02/10/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về Người có liên quan của Công ty: **không có**
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không có**
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **không có**.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

1. Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ: **Theo danh sách đính kèm.**

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: **không có**.

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thông báo trên IDS;
- Website PAP;
- Lưu: VT/HĐQT.

TU. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Hàng Sỹ Quyết**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

*(Đính kèm Báo cáo quản trị số 28/BC-PAP ngày 08 tháng 7 năm 2021)*

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
1	<b>Phạm Hoàng Sơn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Phạm Văn Hải							Bố đẻ
	Nguyễn Tiến Dũng							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Hằng Nga							Vợ
	Phạm Thảo Linh							Con
	Phạm Việt Anh							Con
	Phạm Anh Bình							Con
	Phạm Thị Thanh Hồng							Em gái
	Phạm Ngọc Hà							Em trai
	Nguyễn Thị Tú Oanh							Em dâu
	Phạm Thị Hồng Phượng							Em gái
	Đặng Minh Tiến							Em rể

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
<b>2</b>	<b>Hoàng Sỹ Quyết</b>		<b>TV HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					
	Hoàng Văn Quế							Bố đẻ
	Đặng Thị Huệ							Mẹ đẻ
	Mai Thị Bích Phương							Vợ
	Hoàng Phương Thảo							Con đẻ
	Hoàng Đăng Quang							Con đẻ
	Hoàng Quốc Quân							Em ruột
	Trương Nữ Diệu Hằng							Em dâu
<b>3</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		<b>TV HĐQT</b>					
	Lê Thị Yến							
	Phan Thị Quế							Mẹ đẻ
	Cao Thị Minh Nghĩa							Vợ
	Trần Cao Ngọc Anh							Con

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
	Trần Cao Ngọc Uyên							Con
	Trương Vĩnh Thịnh							Con rể
	Võ Đoàn Huy Phương							Con rể
	Trần Ngọc Hùng							Anh trai
	Nguyễn Thị Thoa							Chị dâu
	Trần Ngọc Sơn							Em trai
	Nguyễn Thị Vinh							Em dâu
	Trần Thị Hải							Em gái
	Trần Văn Tinh							Em rể
	Trần Thị Hà							Em gái
<b>4</b>	<b>Đào Minh Tùng</b>		<b>TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>					
	Đào Bình Thịnh							Bố đẻ
	Vũ Thị Miên							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ vợ
	Đặng Thị Hồng Sang							Vợ



Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
	Đào Đặng Thùy Dương							Con
	Đào Đặng Thùy Linh							Con
	Đào Đặng Thùy Vân							Con
	Đào Trọng Tôn							Anh trai
	Phạm Thị Ngọc Lan							Chị dâu
	Đào Thị Yên							Chị gái
	Bùi Quang Lân							Anh rể
	Đào Thị Oanh							Chị gái
	Lê Minh Đức							Anh rể
	Đào Thị Thúy							Em gái
	Vũ Văn Luyến							Em rể
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hồng Sơn</b>		<b>TV HĐQT</b>					
	Hoàng Thị Soa							Vợ
	Nguyễn Đình Bá							Bố
	Phan Thị Hoa							Mẹ

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
	Hoàng Văn Phiên							Bố Vợ
	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ Vợ
	Nguyễn Phan Khanh							Em trai
	Nguyễn Đăng Phúc							Con trai
	Nguyễn Đình Dũng							Con trai
	Nguyễn An Nhiên							Con gái
<b>6</b>	<b>Bùi Hữu Giang</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
	Bùi Sỹ Do							Bố đẻ
	Phạm Thị Sơn							mẹ đẻ
	Bùi Sỹ Bách							Con
	Bùi Nguyễn Khánh Linh							Con
	Bùi Thị Thu Hà							Em gái
	Hoàng Anh Dũng							Em rể
<b>7</b>	<b>Nguyễn Duy Hòa</b>		<b>TV BKS</b>					
	Nguyễn Đình Trung							Bố đẻ
	Bành Thị Hoa							Mẹ đẻ

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
	Lê Văn Hùng							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ Vợ
	Lê Thị Lan							Vợ
	Nguyễn Văn Bào							Em ruột
<b>8</b>	<b>Đào Đức Mạnh</b>		<b>TV BKS</b>					
	Đào Trọng Tôn							Bố đẻ
	Phạm Ngọc Lan							Mẹ đẻ
	Đào Đức Việt							Em
	Lê Thị Hoa							Vợ
	Lê Quang Quý							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ vợ
<b>9</b>	<b>Dương Thị Tú Anh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
1	Võ Thị Thủy							Mẹ đẻ
2	Lê Thị Hồng Cẩm							Mẹ chồng
3	Hà Huy Đông							Chồng
4	Hà Huy Vượng							Con

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
5	Nguyễn Hoàng Trung							Em trai
6	Nguyễn Diễm Quỳnh							Em gái