



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**

*Đồng Nai, tháng 01 năm 2017*

*16/01/2017*

## I. Thông tin chung.

### 1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3601010336, cấp lần thứ 5, ngày 11 tháng 10 năm 2016.
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 900.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tòa nhà Tín Nghĩa, KCN Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
- Số điện thoại: 0613 569534 Số fax: 0613 569557
- Website: [www.pap.vn](http://www.pap.vn)

### 2. Quá trình hình thành và phát triển.

- Ngày 25/05/2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư.
- Ngày 03/03/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Nghị quyết số 1437/NQ-DKVN phê duyệt phương án thành lập Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An để triển khai đầu tư dự án Cảng Phước An.
- Ngày 29/04/2008, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc thành lập Công ty với tên gọi Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP).
- Ngày 21/08/2009, UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Cảng Phước An cho Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt: Được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận áp dụng khung tiêu chuẩn và Thiết kế cơ sở theo công văn số 6494/BGTVT-KHCN ngày 17/9/2010 và công văn số 7102/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2010; Được Cục hàng hải Việt Nam thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến mép bến theo công văn số 2374/CHHVN-KHĐT ngày 25/10/2010.
- Ngày 02/12/2013, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 2562/NQ-DKVN về nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các đơn vị thành viên Tập đoàn theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
- Ngày 07/02/2014 Công ty đã hoàn thành công tác tái cấu trúc theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
- Ngày 19/06/2015 UBND tỉnh Đồng Nai có công văn số 4657/UBND-CNN về chấp thuận chủ trương đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT.
- Ngày 27/5/2016 Công ty đã hoàn thành Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT trình Sở KH&ĐT tại công văn số 418/CV-PAP;
- Ngày 26/10/2016 UBND tỉnh Đồng Nai có công văn số 10096/TB-UBND về chấp thuận đầu tư Đoạn 1 Tuyến đường vào cảng Phước An (điểm đầu nối với đường 319 đến nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành) bằng ngân sách của tỉnh, Đoạn 2 của Tuyến đường (điểm đầu từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đến Cảng Phước An) đồng ý giao cho Công ty PAP triển khai lập Hồ sơ đề xuất Tuyến đường theo hình thức BOT.
- Ngày 02/11/2016 Công ty có Tờ trình số 885/TTr-PAP đề nghị phê duyệt Hồ sơ Tách tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An ra khỏi dự án đầu tư theo hình thức BOT; Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An (Hồ sơ Phân kỳ 1) được trên 60% cổ đông của Công ty biểu quyết nhất trí thông qua.

H



- Ngày 21/11/2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PAP đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-PAP phê duyệt “Thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An theo hình thức BOT”.
- Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng được UBCK Nhà nước chấp thuận, được Sở KHĐT và UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.
- Công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng Giai đoạn 1 nhận đủ đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng cho việc triển khai xây dựng sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt Hồ sơ Phân kỳ 1.

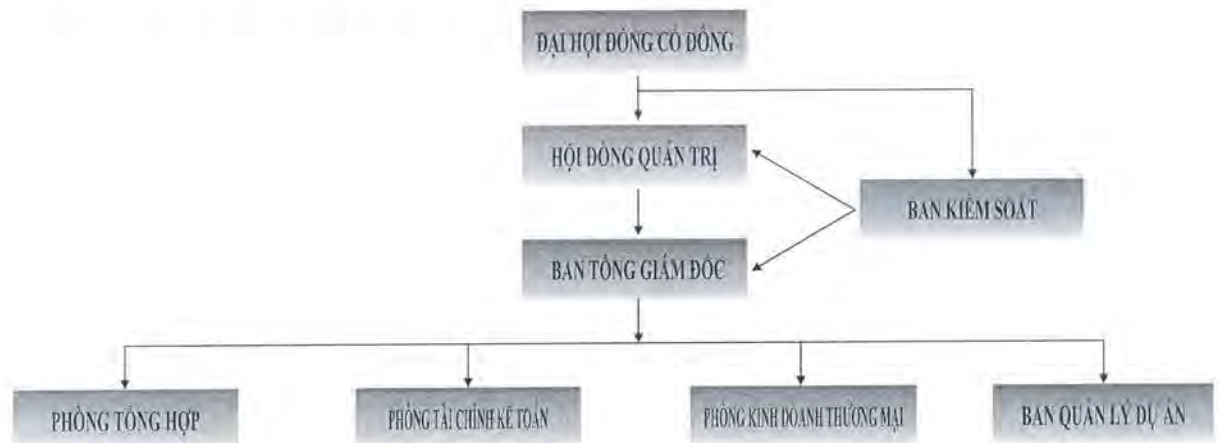
3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.*

- a. Ngành nghề kinh doanh chính.  
Đầu tư, khai thác phát triển Cảng và khu hậu cần.
- b. Địa bàn kinh doanh: Đồng Nai.

4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.*

- a. Mô hình quản trị.  
Mô hình quản trị doanh nghiệp được áp dụng tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- b. Cơ cấu bộ máy quản lý.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty:



- c. Các công ty con, Công ty liên kết.  
Công ty đang nắm giữ 10% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco), tương đương số vốn đã góp 8 tỷ đồng.

5. *Định hướng phát triển.*

- a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
  - Đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác cảng Phước An với khả năng đón tàu có trọng tải đến 60.000 DWT, công suất 2,5 triệu TEU/ năm hàng container và 6,5 triệu tấn/ năm hàng tổng hợp;
  - Xây dựng Khu dịch vụ hậu cần cảng thành trung tâm Logistics của vùng với công suất 2,2 triệu TEU/ năm hàng container và 4 triệu tấn/ năm hàng tổng hợp, cung cấp dịch vụ kho, bãi, lưu trữ, bảo quản, đóng gói, sơ chế, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ cơ khí, dịch vụ dầu khí và các dịch vụ logistic khác đồng bộ với hoạt động của cảng.

- b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Đầu tư xây dựng Dự án Cảng Phước An theo từng Phân kỳ phù hợp nhu cầu thị trường và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo có thể vừa đầu tư vừa kinh doanh khai thác.

- c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.  
Mục tiêu phát triển của Công ty là phát triển bền vững đi đôi với việc bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động trong vùng giúp ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng trong vùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương và các khu vực lân cận, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương trong quá trình hoạt động Công ty.

6. *Các rủi ro.*

Trong quá trình đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác Cảng có thể phát sinh các rủi ro. Tuy nhiên, với vị trí, hệ thống giao thông thuận lợi và nhu cầu thực tế về xuất nhập khẩu hàng hóa trong địa bàn tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận, đảm bảo Cảng Phước An hoạt động tối đa công suất, loại bỏ các yếu tố rủi ro về thị trường.

## II. **Tình hình hoạt động trong năm.**

### 1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.*

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 cụ thể:

- a. Công tác tăng vốn điều lệ.  
Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty lên 900 tỷ đồng được UBCK Nhà nước chấp thuận và UBND tỉnh Đồng Nai và Sở KH&ĐT Đồng Nai điều chỉnh Giấy phép kinh doanh.
- b. Công tác triển khai dự án.  
Công ty hoàn thành Hồ sơ Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An được trên 60% cổ đông của Công ty PAP biểu quyết nhất trí thông qua, hoàn thành Hồ sơ đề xuất Đoạn 2 Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trình Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt. (Chi tiết theo mục II.1;1.3 - Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án).
- c. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  
Công ty PAP đã hoàn thành công tác đền bù GPMB Giai đoạn 1 của dự án, nhận được trên 271ha đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 205ha, được các cấp thẩm quyền tỉnh Đồng Nai chấp nhận gia hạn Hợp đồng thuê đất khu cảng kỳ kế tiếp cho Công ty. Toàn bộ diện tích mà Công ty PAP đã nhận bàn giao được tổ chức trông giữ, đảm bảo nguyên trạng, không để tái lấn chiếm, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

#### 1.2. *Tổ chức và nhân sự.*

- a. Danh sách Ban điều hành Công ty thời điểm hiện tại gồm:

- Ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - ✓ Sinh ngày: 04/12/1972
  - ✓ Quê quán: Hà Tĩnh
  - ✓ Quá trình công tác: Từ 8/1991 đến 7/2014, phụ trách kinh doanh, Giám đốc DNTN Hoàn Sơn. Từ 8/2014 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn.
- Ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
  - ✓ Sinh ngày: 22/08/1962
  - ✓ Quê quán: Nam Định.
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ MBA.
  - ✓ Ngoại ngữ: Anh văn.
  - ✓ Quá trình công tác: Đã có hơn 25 công tác trong Ngành Dầu khí, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH chế biến suất ăn Dầu khí; Giám đốc Xí Nghiệp Dịch vụ Dầu khí PTSC Đà Nẵng; Chủ tịch/Giám đốc Công ty



TNHH Cảng Dịch Vụ Dầu khí; Phó TGD Tổng Công ty PTSC; Từ tháng 05/2008 đến tháng 12/2013 là Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP); Từ ngày 25/12/2013 đến tháng 10/2016 là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PAP, từ tháng 10/2016 đến nay là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Đào Minh Tùng – Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty
  - ✓ Sinh ngày: 02/10/1974
  - ✓ Quê quán: Thái Bình
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
  - ✓ Ngoại ngữ: Anh văn
  - ✓ Quá trình công tác: Từ 1998-2006 công tác tại Xí nghiệp DVĐK Thái Bình thuộc Công ty DVKT Dầu khí (nay là Tổng Công ty DVKT Dầu khí Việt Nam -PTSC) đã đảm nhận các chức vụ: Nhân viên Kế toán Tổng hợp, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Phó Giám đốc Xí nghiệp; Năm 2006-2008 Kế toán trưởng Ban QLDA Nhà 1-5 Lê Duẩn trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Năm 2008 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Ông Nguyễn Đình Lân - Thành Viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Ban Quản lý dự án của Công ty.
  - ✓ Sinh ngày: 15/05/1960
  - ✓ Quê quán: Nghệ An
  - ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ Địa chất.
  - ✓ Quá trình công tác: Từ 6/1980-9/1993 chuyên viên kỹ thuật tại Đoàn địa chất 705. Từ 10/1993-5/1995 là chuyên viên phòng Mỏ tại Công ty Khoáng sản Hà Tĩnh. Từ 6/1996-12/1999, là chuyên viên phòng Mỏ tại Tổng Công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh. Từ 1/2000-3/2012 là Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Mangan. Từ 4/2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Sơn. Từ 10/2016 đến nay, là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Phước An của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Ông Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc.
  - ✓ Sinh ngày: 27/9/1959
  - ✓ Quê quán: Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình.
  - ✓ Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán.
  - ✓ Ngoại ngữ: Anh văn.
  - ✓ Quá trình công tác: Đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán, đã đảm nhận các vị trí Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT của: Xí nghiệp nhà ở Công ty PTSC; Công ty Liên doanh Dầu khí Mekông (PetroMekong); Ban QLDA đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Dự án Khí - Điện Nhơn Trạch; Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC); Từ tháng 8/2008 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Ông Trần Ngọc Tôn – Phó Giám đốc
  - ✓ Sinh ngày: 14/2/1963.
  - ✓ Quê quán: Đại An, Vụ Bản, Nam Định.
  - ✓ Trình độ: Kỹ sư Kinh tế máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ Kinh tế.



- ✓ Quá trình công tác: Đã đảm nhận các vị trí: Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Dầu khí tại Vũng Tàu; Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đông Nam Bộ; Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí khu vực Đông Nam Bộ; Từ tháng 11/2008 đến nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- b. Những thay đổi ban điều hành trong năm 2016.
  - Ông Trần Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT tiếp tục là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 07/10/2016.
  - Ông Phạm Hoàn Sơn được bầu Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thay Ông Trần Ngọc Dũng kể từ ngày 07/10/2016.
  - Ông Nguyễn Đình Lân thành viên HĐQT Công ty được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Phước An của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kể từ tháng 10/2016.
  - Ông Trần Xuân Chiến thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kể từ ngày 10/11/2016.
- c. Số lượng cán bộ, nhân viên.  
 Tổng số CBCNV có mặt đến ngày 31/12/2016 là 70 người. Các chế độ của CBCNV Công ty được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

### 1.3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

#### a. Các khoản đầu tư lớn.

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty PAP là triển khai xây dựng và khai thác dự án Cảng Phước An. Thực hiện nhiệm vụ được giao Công ty PAP đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị dự án được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận/phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành: Được cấp thẩm quyền chấp thuận phương án đầu tư; được UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận địa điểm đầu tư và phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000, được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500; được Bộ TN&MT và UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; được đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra; được Bộ GTVT chấp thuận Thiết kế cơ sở và khung tiêu chuẩn; được Cục Hàng Hải Việt Nam chấp thuận tuyến mép bến... sẵn sàng bước vào giai đoạn đầu tư dự án.

Thực hiện chủ trương đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty PAP đã hoàn thành Báo cáo phương án điều chỉnh quy mô đầu tư: Tách tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An ra khỏi dự án để đầu tư theo hình thức BOT; Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An (Hồ sơ Phân kỳ 1) được đơn vị Tư vấn độc lập thẩm tra đủ điều kiện trình các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt được trên 60% cổ đông của Công ty PAP biểu quyết nhất trí thông qua.

Ngoài ra, Công ty hoàn thành Hồ sơ đề xuất xây dựng Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trình Sở KH&ĐT xem xét, phê duyệt theo Công văn số 418/CV-PAP ngày 27/05/2016. Tuy nhiên, thực hiện kết luận số 10096/TB-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đầu tư Đoạn 1 Tuyến đường vào cảng Phước An (điểm đầu nối với đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành) bằng ngân sách của tỉnh, Đoạn 2 của Tuyến đường (điểm đầu từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đến Cảng Phước An) đồng ý giao cho Công ty PAP triển khai lập Hồ sơ đề xuất Tuyến đường theo hình thức BOT. Hiện, Công ty PAP đang phối hợp với đơn

vị Tư vấn thực hiện báo cáo, giải trình theo những kiến nghị của các Sở ban ngành chức năng tỉnh Đồng Nai.

Trong năm 2016, giá trị giải ngân xây dựng cơ bản của Công ty là 3,47 đồng, lũy kế từ đầu dự án là 228,42 tỷ đồng. Quá trình thực hiện triển khai dự án Công ty PAP luôn tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước, của các cơ quan có thẩm quyền.

b. Các công ty con, công ty liên kết.

Công ty hiện đang nắm giữ 10% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco), tương đương số vốn đã góp 8 tỷ đồng.

c. Các công tác khác.

Công ty đã triển khai đồng bộ các công tác: Nhân sự và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và công tác an sinh xã hội.

1.4. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015 (Tỷ đồng)	Năm 2016 (Tỷ đồng)	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	440,03	900,31	104,60
2	Doanh thu thuần về bán hàng	2,20	0,28	(87,22)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	0,12	0,02	(80,83)
4	Lợi nhuận khác	0,04	0,03	(25,00)
5	Lợi nhuận trước thuế	(11,72)	1,64	-
6	Lợi nhuận sau thuế	(11,72)	1,64	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	lần		
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
	TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	10,28	34,41
+	Hệ số thanh toán nhanh:	lần		
	TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn	lần	10,28	34,41
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	%		
+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	4,74	2,17
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	4,98	2,22
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	lần		
+	Vòng quay hàng tồn kho:		0	0
	Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	lần	0	0
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,005	0,0003
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	%		
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(533,07)	582,46



STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(2,80)	0,19
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(2,66)	0,18
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(533,07)	582,46

1.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần.

Năm 2016 Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 900 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 46 triệu cổ phần cho Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn do đó có sự thay đổi về số lượng cổ đông của Công ty từ 230 cổ đông tăng lên 231 cổ đông và số lượng cổ phần từ 44 triệu cổ phần tăng lên 90 triệu cổ phần. Cơ cấu cổ đông của Công ty:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn điều lệ	Giá trị vốn góp (tỷ đồng)
1	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	46.000.000	51,11%	460,00
1	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)	35.000.000	38,89%	350,00
2	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)	7.500.000	8,33%	75,00
3	Các cổ đông khác	1.500.000	1,67%	15,00
	Tổng cộng	90.000.000	100,00%	900,00

b. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: Không có.

c. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

d. Chứng khoán khác: Không có.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc.**

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Công ty PAP đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016: Hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ lên 900 tỷ đồng; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban hành mới Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp và cơ cấu cổ đông mới của Công ty; Thay đổi giấy phép kinh doanh phù hợp với Điều lệ mới ban hành; Kiện toàn lại Hội đồng quản trị; Xếp xếp lại nhân sự Công ty phù hợp với giai đoạn triển khai dự án; Hoàn thành công tác bồi thường GPMB; Hoàn thành Hồ sơ đề xuất xây dựng Đoạn 2 Tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT đang trình UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt; Hoàn thành Hồ sơ Phân kỳ 1 được trên 60% cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua sẵn sàng cho việc khởi công xây dựng sau khi các cổ đông còn lại chấp thuận, phê duyệt.

2. *Tình hình tài chính.*



(Chi tiết như trong báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán đính kèm).

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.*  
Năm 2016 Công ty PAP đã kiện toàn lại Hội đồng quản trị, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sắp xếp lại nhân sự Công ty cho phù hợp với giai đoạn triển khai dự án. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống Nội quy, Quy định, Quy trình, Quy chế quản lý, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn trong quá trình triển khai dự án.
4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai.*  
Hoàn thành xây dựng và sớm đưa Phân kỳ 1 đưa vào vận hành khai thác làm cơ sở triển khai xây dựng các phân kỳ tiếp theo của dự án.
5. *Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:* không có.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.*  
Năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định của Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT, Đồng thời, HĐQT đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT Công ty đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.*  
Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các Nội quy, Quy chế quản lý nội bộ, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cũng như quy định của pháp luật. Các thành viên đều đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đảm trách.
3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.*  
Thực hiện giám sát và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Quy chế của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật; Giám sát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của Công ty một cách hợp lý đúng mục đích, hiệu quả.

#### **V. Quản trị Công ty.**

1. *Hội đồng quản trị.*
  - a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2016 đến thời điểm báo cáo:
    - Ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
    - Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT;
    - Ông Nguyễn Đình Lâm - Thành viên HĐQT;
    - Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT;
    - Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
    - Ông Trần Minh Sơn - Thành viên HĐQT.
  - b. Hoạt động của Hội đồng quản trị.  
HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành Công ty, tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đã đạt được một số kết quả:
    - Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng nội dung chương trình, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
    - Căn cứ định hướng phát triển Công ty được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
    - Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc phát hành 46 triệu



cổ phiếu trị giá 460 tỷ đồng, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 083/NQ-PAP ngày 25/7/2016 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty vào ngày 07/10/2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT từ 03 thành viên lên 06 thành viên và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  - Ban hành quy chế Quản lý tài chính và Quy chế hoạt động của HĐQT tại Nghị quyết số 158/QĐ-PAP và 159/QĐ-PAP ngày 03/11/2016. Đồng thời, HĐQT Công ty đã Quyết định thành lập Công ty Cổ phần BOT tuyến đường vào cảng Phước An, quyết định thông qua Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt.
  - HĐQT đã Quản lý giám sát, quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT giao, thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời Ban Giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty.
- c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.  
Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành của Công ty đã tuân thủ, thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.  
Thư ký HĐQT có vai trò và nhiệm vụ là đầu mối quan hệ giữa HĐQT với Giám đốc Công ty. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.  
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không.
2. *Ban Kiểm soát.*
- a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Bùi Hữu Giang       | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| - Bà Trần Thị Khánh Ly    | - Thành viên BKS.       |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên BKS.       |
- b. Hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trong năm, BKS đã tham gia vào các cuộc họp giao ban với sự có mặt đầy đủ của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nắm bắt các công việc và chủ trương của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như trao đổi thông tin cần thiết trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chức năng trong Công ty;
  - Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2015 và Quý I,II,III/2016 của Công ty, qua đó đảm bảo cho thông tin tài chính và hoạt động của Công ty công bố được trung thực và khách quan nhất;
  - Theo dõi tiến độ và các công việc triển khai dự án Cảng Phước An đảm bảo bám sát với mục tiêu và kế hoạch đã được HĐQT đề ra;
  - Trực tiếp làm việc, trao đổi và tư vấn thêm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty mỗi khi cần thiết;



- Nghiên cứu tham khảo các văn bản chế độ chính sách nhằm tư vấn thêm cho Ban lãnh đạo Công ty trong công tác điều hành giúp cho Công ty tuân thủ một cách tốt nhất các chế độ chính sách của Nhà nước và pháp luật.
- 3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.*
  - a. Lương, thù lao và các khoản lợi ích: Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đều được Công ty PAP thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo đúng phê duyệt của Đại hội Cổ đông, quy chế trả lương trả thưởng của Công ty, đảm bảo quyền lợi, không xảy ra khiếu nại.
  - b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
  - c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
  - d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty PAP chấp hành và thực hiện các quy định về quản trị Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT, quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền.

**VI. Báo cáo tài chính.**

1. *Ý kiến kiểm toán.*

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016 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 các chuẩn mực Kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán.*

Chi tiết như báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm.

**Nơi nhận:**

- UB CKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT PAP (để b/c);
- Trường BKS PAP;
- Website PAP;
- Lưu VT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hoàng Sơn**