

====\*====  
Số: 204 /BB-PAP

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian: Từ 09h15, Thứ Sáu, ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp Công ty, Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

### **I. Thành phần tham gia cuộc họp gồm:**

• **Có mặt trực tiếp:**

1. Ông Hoàng Sỹ Quyết TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Trần Ngọc Dũng TV HĐQT Công ty

• **Họp trực tuyến (online):**

1. Ông Phạm Hoàng Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ trì
2. Ông Đào Minh Tùng TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn TV HĐQT Công ty

• **Mời tham dự:**

- Ông Bùi Hữu Giang Trưởng BKS Công ty

• **Thư ký cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Hữu Huy

### **II. Nội dung cuộc họp:**

Bắt đầu cuộc họp, Ông Hoàng Sỹ Quyết – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông báo Chương trình nghị sự cuộc họp gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021; Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.
2. Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) để trình ĐHCĐ Công ty.
3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
4. Nội dung khác (nếu có).
5. Thông qua Biên bản cuộc họp.

Sau khi thống nhất chương trình nghị sự, HĐQT tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung, cụ thể như sau:

❖ Ông Trần Ngọc Dũng có ý kiến:

1. Ý kiến chung về hoạt động của Công ty:





- Đề nghị Ban Điều hành Công ty cần lưu ý các trình tự thủ tục, tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

2. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021; Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021:

- Đề nghị Ban Điều hành bổ sung những nguyên nhân khách quan và chủ quan trượt tiến độ của dự án so với kế hoạch để cụ thể hóa việc triển khai dự án trong thời gian qua.

- Việc di dời tuyến ống ra khỏi dự án: Đến nay Ban điều hành PAP vẫn chưa thuê được đơn vị tư vấn để lập phương án di dời hoặc không di dời tuyến ống ra khỏi dự án. Đề nghị Ban điều hành bổ sung giải trình lý do chủ quan, khách quan. Đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc sớm hoàn thành việc thuê đơn vị tư vấn, trường hợp cần thiết thì tổ chức đấu thầu trong nước hoặc Quốc tế.

- Đề nghị Tổng Giám đốc bổ sung báo cáo giải trình về xử lý các tồn đọng của gói thầu XL01 (trong đó đặc biệt việc thu hồi tạm ứng còn khoảng 3,8 tỷ đồng).

- Đề nghị Tổng Giám đốc bổ sung báo cáo tình hình hoạt động của Ban QLDA Công ty. Đề nghị kiện toàn lại Ban QLDA Công ty có đủ nhân sự, năng lực, trình độ chuyên môn tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

- Đối với công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Đề nghị Tổng Giám đốc bổ sung trong báo cáo về những thuận lợi và khó khăn (nếu có). Đề nghị trong quá trình triển khai công tác đền bù phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và của pháp luật.

3. Đối với Dự thảo Tờ trình Thông qua chủ trương điều chỉnh tách Dự án Cảng Phước An thành hai dự án để trình ĐHĐCĐ Công ty:

- Đề nghị thuê tư vấn độc lập thực hiện việc điều chỉnh tách dự án, tiến hành thẩm định ... tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật, sau đó mới được trình HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Việc đề xuất ĐHĐCĐ xin ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục có liên quan đến việc điều chỉnh dự án: Không phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật về ủy quyền. Đề nghị bảo lưu quyền của các cổ đông đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

- Yêu cầu làm lại hồ sơ và chưa được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021.

4. Đối với Kế hoạch Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021:

- Nhất trí chủ trương thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ năm 2021 vào ngày 25/11/2021 bằng hình thức họp trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid19. Đề nghị Tổng Giám đốc chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị phục vụ cuộc họp.

- Đối với Dự thảo Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty: Đồng ý về chủ trương về bổ sung ngành nghề kinh doanh (bất động sản công nghiệp) sau khi đã được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư Khu công nghiệp cho PAP. Đối với bổ



sung ngành nghề khác thì chưa cần thiết để tập trung nguồn lực cho triển khai dự án. Việc đề xuất xin ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tự quyết định bổ sung các ngành nghề kinh doanh khi cần thiết: Không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về ủy quyền, đề nghị không đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021.

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc khẩn trương hoàn thiện lại toàn bộ hồ sơ họp ĐHĐCĐ 2021 theo các hướng kiến nghị trên để sớm gửi cho các TV HĐQT Công ty.

❖ Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Đề nghị Ban Điều hành Công ty xem xét lại quá trình tách dự án cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định của nhà nước.

❖ Ông Nguyễn Hồng Sơn – TV HĐQT Công ty:

- Đồng ý nội dung dự thảo Tờ trình Thông qua chủ trương điều chỉnh tách Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) để trình ĐHĐCĐ Công ty của Ban điều hành Công ty.

❖ Ông Hoàng Sỹ Quyết – TV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành Công ty có ý kiến:

- Ban điều hành Công ty ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của Ông Trần Ngọc Dũng và các Thành viên HĐQT Công ty đối với quá trình triển khai dự án.

- Quá trình triển khai dự án, Ban điều hành Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước.

- Về công tác di dời tuyến ống dẫn khí: Hiện nay, báo cáo nghiên cứu đánh giá toàn diện của việc di dời hoặc không di dời tuyến ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM là lĩnh vực tư vấn có yêu cầu cao (đặc biệt công nghệ đầu nổi không dùng khí Hot Taping chưa được triển khai tại Việt Nam) nên vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn đáp ứng kinh nghiệm, năng lực yêu cầu. Mặt khác, để tập trung kinh phí thực hiện và đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước mắt, Công ty lựa chọn giải pháp thiết kế cầu vượt tuyến ống hiện hữu và gia cố tuyến ống như thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công đã duyệt và được đơn vị chủ quản tuyến ống thống nhất. Hiện tại, Hồ sơ thiết kế điều chỉnh Phân kỳ 1 của Dự án đã được đơn vị chủ quản đường ống dẫn khí Công ty vận chuyển khí Đông - Nam Bộ thống nhất thỏa thuận tại văn bản số 442/KĐN-KTSX ngày 09/04/2021 và số 490/KĐN-KTSX ngày 20/04/2021. Sau này, vào thời điểm thích hợp và có đủ điều kiện, công ty sẽ thuê tư vấn thực hiện sau.

### III. Biểu quyết thông qua các nội dung

1. Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2021; Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021:

Kết quả biểu quyết: 04/05 (Ông Trần Ngọc Dũng không đồng ý)

2. Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) để trình ĐHĐCĐ Công ty.

Kết quả biểu quyết: 04/05 (Ông Trần Ngọc Dũng không đồng ý)



3. Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết: 05/05 tán thành

Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện hồ sơ họp ĐHCĐ gửi cổ đông, HĐQT

4. Nội dung khác:

- Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty đề trình ĐHCĐ:  
Kết quả biểu quyết: 04/05 (Ông Trần Ngọc Dũng không tán thành)
  - Đối với nội dung Tờ trình Ủy quyền Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ không đưa vào nội dung họp ĐHCĐ năm 2021:  
Kết quả biểu quyết: 05/05 tán thành
5. Thông qua Biên bản cuộc họp.  
Kết quả biểu quyết: 05/05 tán thành

#### IV. Kết luận của Ông Phạm Hoàng Sơn Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp:

- Đối với nội dung Tờ trình Thông qua chủ trương điều chỉnh tách Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) đề trình ĐHCĐ Công ty: Thông qua chủ trương điều chỉnh, tách Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) đề trình ĐHCĐ Công ty. Ban điều hành Công ty sẽ hoàn thiện lại nội dung đề trình ĐHCĐ năm 2021.
- Đối với nội dung Tờ trình Ủy quyền Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ tạm thời bỏ ra khỏi nội dung họp ĐHCĐ năm 2021.
- Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty đề trình ĐHCĐ.
- Thống nhất tiến hành họp ĐHCĐ 2021 của Công ty vào ngày 25/11/2021.

Cuộc họp kết thúc hồi 14h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, đã được Thư ký cuộc họp đọc lại cho toàn thể các Thành viên tham dự họp cùng nghe và nhất trí, không ai có ý kiến gì khác. Biên bản được lưu tại hồ sơ HĐQT Công ty theo quy định.

THƯ KÝ

NGUYỄN HỮU HUY

CHỦ TỌA



PHẠM HOÀNG SƠN

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT/HĐQT.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 05/11/2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 204/BB-PAP ngày 05/11/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ngày 05/11/2021, cụ thể như sau:

- Thông qua chủ trương điều chỉnh, tách Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic) để trình ĐHĐCĐ Công ty.
- Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty trình ĐHĐCĐ.
- Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 25/11/2021.
- Không đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021 đối với nội dung Tờ trình Ủy quyền Phê duyệt các Hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Thư ký Công ty cùng các Phòng/Ban chức năng có liên quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu để trình ĐHĐCĐ theo đúng các quy định của Luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Sơn