

Số: 09 /PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2022

V/v: Công bố thông tin báo cáo tình hình
Quản trị Công ty năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP.

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 685588.

Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Sỹ Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/01/2022, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã hoàn thành Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2022 tại đường dẫn www.pap.vn.

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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Sỹ Quyết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP).
- 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 Website: www.pap.vn
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PAP.
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	155/NQ-PAP	08/02/2021	Ban hành điều lệ Công ty.
2	211/NQ-PAP	25/11/2021	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3	212/NQ-PAP	25/11/2021	Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty.
4	213/NQ-PAP	25/11/2021	Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn Điều lệ từ 440 tỷ lên 1.100 tỷ đồng.
5	214/NQ-PAP	25/11/2021	Thông qua Phương án sử dụng vốn từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	215/NQ-PAP	25/11/2021	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.
7	216/NQ-PAP	25/11/2021	Thông qua Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.
8	217/NQ-PAP	25/11/2021	Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2021.
9	218/NQ-PAP	25/11/2021	Phê duyệt Chủ trương Điều chỉnh dự án Cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần Cảng (Logistic).
10	219/NQ-PAP	25/11/2021	Phê duyệt Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
11	220/NQ-PAP	25/11/2021	Ban hành Điều lệ Công ty.
12	221/NQ-PAP	25/11/2021	Ban hành Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty.
13	222/NQ-PAP	25/11/2021	Ban hành Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
14	223/NQ-PAP	25/11/2021	Ban hành Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty.
15	224/NQ-PAP	25/11/2021	Phê duyệt bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
16	225/NQ-PAP	25/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

II. Hội đồng Quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	25/11/2021
2	Ông Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	25/11/2021	
3	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	26/04/2019	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	26/04/2019	
7	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	25/11/2021	



TR

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2021.

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	10/13	77%	Miễn nhiệm từ ngày 25/11/2021
2	Ông Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	3/13	23%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/11/2021
3	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	13/13	100%	
4	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	13/13	100%	
5	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	13/13	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	13/13	100%	
7	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	3/13	23%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/11/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An 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 cũng như công tác triển khai dự án. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo các Quy định trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

Tổ thư ký HĐQT làm đầu mối liên hệ giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, giúp việc hiệu quả cho HĐQT 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.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	151/NQ-PAP	04/01/2021	Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.	60%
2	153/NQ-PAP	27/01/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.	60%
3	158/NQ-PAP	10/03/2021	Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ đồng.	60%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	175/NQ-PAP	08/4/2021	Thông qua thể chấp tài sản tín dụng để phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án đầu tư Cảng Phước An.	60%
5	177/NQ-PAP	12/4/2021	Thông qua điều chỉnh thời gian hợp ĐHĐCĐ, địa điểm và nội dung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.	80%
6	183/QĐ-PAP	07/5/2021	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.	80%
7	185/NQ-PAP	24/5/2021	Tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
8	189/NQ-PAP	10/6/2021	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.	80%
9	193/NQ-PAP	20/07/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty.	100%
10	206/NQ-PAP	05/11/2021	Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 05/11/2021.	100%
11	205/QĐ-PAP	05/11/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.	100%
12	226/NQ-PAP	25/11/2021	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.	66,7%
13	236/QĐ-PAP	30/11/2021	Phê duyệt Thiết kế cơ sở Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.	83%
14	229/NQ-PAP	04/12/2021	Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2021.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Hữu Giang	Trưởng BKS	26/04/2019	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Nguyễn Duy Hòa	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân Kế toán
3	Đào Đức Mạnh	Thành viên	25/11/2019	Kỹ sư máy tàu thủy

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2021.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Hữu Giang	04	100%	100%	
2	Nguyễn Duy Hòa	04	100%	100%	
3	Đào Đức Mạnh	04	100%	100%	

3. 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.

4. 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.

5. 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 Bưu chính viễn thông; - 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.

1. Danh sách về Người có liên quan của Công ty: **không có.**

2. 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.**

3. 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.

Trân trọng./.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH ĐẠT



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

(Đính kèm Báo cáo quản trị số : 08/BC-PAP ngày 12 tháng 01 năm 2022)

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	Phạm Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT					
	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
2	Nguyễn Thành Đạt		Chủ tịch HĐQT					



JH

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
	Nguyễn Văn Đẩu							Bố đẻ
	Trần Thị Luyện							Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Khương							Bố vợ
	Lục Huyền Thanh							Mẹ vợ
	Nguyễn Thanh Hà							Vợ
	Nguyễn Bảo Minh							Con
	Nguyễn Bảo Long							Con
	Nguyễn Thị Thùy Dương							Chị ruột
	Nguyễn Thị Mỹ Dung							Chị ruột
	Nguyễn Thị Việt Hà							Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thúy Hằng							Chị ruột
	Hà Minh Huấn							Anh rể
	La Trường Chinh							Anh rể
	Nguyễn Văn Hiệp							Anh 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
	Kou Wei Chang							Anh rể
	Adam Richard Filipovic							Anh rể
	Nguyễn Công Toại							Anh rể
3	Hoàng Sỹ Quyết	359868 319868	TV HĐQT, Tổng Giám đốc					
	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
4	Trần Ngọc Dũng	077C4808 62	TV HĐQT					

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 Thị Yến							
	Phan Thị Quế							Mẹ đẻ
	Cao Thị Minh Nghĩa							Vợ
	Trần Cao Ngọc Anh							Con
	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 Tình							Em rể
	Trần Thị Hà							Em gái
5	Đào Minh Tùng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
	Đào Bình Thịnh							Bố 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
	Vũ Thị Miễn							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ vợ
	Đặng Thị Hồng Sang							Vợ
	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 Yến							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
6	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT					
	Hoàng Thị Soa							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
	Nguyễn Đình Bá							Bố
	Phan Thị Hoa							Mẹ
	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
7	Nguyễn Thái Phúc		TV HĐQT					
	Nguyễn Văn Tráng							Bố đẻ
	Bùi Thị Tuất							Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Huy							Anh trai
	Nguyễn Hương Lan							Chị ruột
	Phạm Minh Tâm							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
	Nguyễn Phúc Khánh							Con
	Nguyễn Phúc Vinh							Con
8	Bùi Hữu Giang		Trưởng BKS					
	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
9	Nguyễn Duy Hòa		TV BKS					
	Nguyễn Đình Trung							Bố đẻ
	Bành Thị Hoa							Mẹ đẻ
	Lê Văn Hùng							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ Vợ
	Lê Thị Lan							Vợ
	Nguyễn Văn Bảo							Em ruột
10	Đào Đức Mạnh		TV BKS					
	Đào Trọng Tôn							Bố 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
	Phạm Ngọc Lan							Mẹ đẻ
	Đào Đức Việt							Em
	Lê Thị Hoa							Vợ
	Lê Quang Quý							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ vợ
11	Dương Thị Tú Anh		Kế toán trưởng					
1	Võ Thị Thùy							Mẹ đẻ
2	Lê Thị Hồng Cẩm							Mẹ chồng
3	Hà Huy Đông							Chồng
4	Hà Huy Vượng							Con
5	Nguyễn Hoàng Trung							Em trai
6	Nguyễn Diễm Quỳnh							Em gái

