

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

Số: **14** /PAP-TCHC

V/v: Công bố thông tin báo cáo tình hình
Quản trị Công ty năm 2022.

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2023

**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: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/01/2023, 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 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2023 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./.



Nguyễn Văn Hoàng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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

- Tên Công ty: Công ty CP 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: 2.000.000.000.000 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	192/NQ-PAP	10/05/2022	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2	193/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty.
3	194/NQ-PAP	10/05/2022	Thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.
4	195/NQ-PAP	10/05/2022	Thông qua Phương án thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
5	196/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2022.
6	197/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt Điều chỉnh quy mô đầu tư Phân kỳ 1 thuộc dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	198/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 khu cảng; Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần – Dự án Cảng Phước An và khu DVHC cảng.
8	199/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 – Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).
9	200/NQ-PAP	10/05/2022	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ lên 2.000 tỷ đồng.
10	201/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch huy động vốn năm 2022 để triển khai dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần.
11	202/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt các Hợp đồng của Người nội bộ và các bên có liên quan đến Công ty.
12	203/NQ-PAP	10/05/2022	Phê duyệt bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
13	1404/NQ-PAP	26/12/2022	Thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

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 Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	25/11/2021	
2	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	26/04/2019	
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	26/04/2019	
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	25/11/2021	
7	Ông Trần Nhân Tâm	TV HĐQT	10/05/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2022.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	17/19	89,47%	Liên quan đến người nội bộ và người có liên quan tại Thư xin ý kiến ngày 08/06/2022 và ngày 21/10/2022
2	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	19/19	100%	
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	19/19	100%	
4	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	19/19	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	18/19	94,73%	Liên quan đến người nội bộ và người có liên quan tại Thư xin ý kiến ngày 08/06/2022.
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	19/19	100%	
7	Ông Trần Nhân Tâm	TV HĐQT	18/19	94,73%	Bỏ nhiệm từ ngày 10/05/2022.

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 2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	66/NQ-PAP	24/03/2022	Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 24/03/2022	100%
2	67/NQ-PAP	24/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty.	100%
3	68/NQ-PAP	24/03/2022	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay để triển khai dự án	66,67%
4	69/NQ-PAP	24/03/2022	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.	100%
5	120.1/NQ-PAP	18/04/2022	Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	120/QĐ-PAP	18/04/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	247/NQ-PAP	17/05/2022	Triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu Phân kỳ 1 – Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần (Logistic)	71,43%
8	504/NQ-PAP	11/06/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng và mẫu cam kết tín dụng đối với các gói thầu: Gói thầu XL01, gói thầu XL02 và gói thầu XL03 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic).	60%
9	546/NQ-PAP	16/06/2022	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.	71,43%
10	547/NQ-PAP	16/06/2022	Phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (logistic).	71,43%
11	591/NQ-PAP	21/06/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	71,43%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	806/ NQ- PAP	19/07/2022	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng đối với gói thầu: Gói thầu GS1 và Gói thầu GS2 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ - Dự án cảng PA và Khu dịch vụ hậu cần cảng.	71,43%
13	951/ NQ- PAP	31/08/2022	Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư	71,43%
14	952/ NQ- PAP	31/08/2022	Thông qua kế hoạch vay vốn và thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để đầu tư xây dựng dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng (Phân kỳ)	71,43%
15	953/ NQ- PAP	31/08/2022	Thông qua phương án hợp tác với Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tin Nghĩa(TIP)	71,43%
16	954/NQ- PAP	31/08/2022	Thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tuyến đường vào Cảng theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án	71,43%
17	955/ NQ- PAP	31/08/2022	Thông qua điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng; Điều chỉnh gói thầu XL03- Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng.	71,43%
18	1005/ NQ- PAP	13/09/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng gói thầu GS3; Tư vấn giám sát thi công xây dựng san lấp xử lý nền- San lấp khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần cảng	71,43%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	1080/ QĐ- PAP	04/10/2022	Thông qua các nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp.	71,43%
20	1131/ NQ- PAP	24/10/2022	Thông qua phương án hợp tác với Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín nghĩa	66,67%
21	1132/ NQ- PAP	24/10/2022	Phê duyệt nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	66,67%
22	1149/ NQ- PAP	26/10/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An	71,43%
23	1216/ NQ- PAP	11/11/2022	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp , lắp đặt thiết bị cảng.	71,43%
24	1223/ NQ- PAP	11/11/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.500 tỷ lên 2000.tỷ đồng	71,43%
25	1245/ NQ- PAP	17/11/2022	Thông qua các nội dung hợp HDQT ngày 17/11/2022	71,43%
26	1248/ NQ-PAP	18/11/2022	Ban hành điều lệ công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An	71,43%
27	1286/ NQ- PAP	30/11/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	71,43%
28	1348/NQ - PAP	13/12/2022	Thông qua tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng	57,14%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	1382/NQ - PAP	20/12/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng Gói thầu mua sắm 1 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/chuyên dụng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)	71,43%
30	1409/NQ - PAP	26/12/2022	Phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng	71,43%

III. Ban kiểm soát năm 2022

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 2022.

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/ Miễn 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.	26/10/2022 (miễn nhiệm)
2	Ông Trương Hoàng Hải	08/01/1982	Kỹ sư xây dựng	26/10/2022 (bổ nhiệm)
3	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. *Theo bảng đính kèm.*

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

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A. - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn. - Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn có số cổ phần sở hữu tại Công ty PAP là 66.000.000 cổ phần chiếm 44% vốn điều lệ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/04/2022). 	0303898093 ngày cấp 08/05/2008	362/14 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	12/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 202/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông; - Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của HĐQT; - Nghị Quyết 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022 của HĐQT 	Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 518/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 Gói thầu XL01: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Giá trị: 1.362.687.674.151 đồng.	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A. - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn. - Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn có số cổ phần sở hữu tại Công ty PAP là 66.000.000 cổ phần chiếm 44% vốn điều lệ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/04/2022). 	0303898093 ngày cấp 08/05/2008	362/14 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	12/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 202/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông; - Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của HĐQT; - Nghị Quyết 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022 của HĐQT 	Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 519/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 Gói thầu XL02: Thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Giá trị: 1.724.770.732.914 đồng.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A. - Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn. - Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn có số cổ phần sở hữu tại Công ty PAP là 66.000.000 cổ phần chiếm 44% vốn điều lệ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/04/2022). 	0303898093 ngày cấp 08/05/2008	362/14 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	12/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết số 202/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông; - Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 của HĐQT; - Nghị Quyết 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022 của HĐQT 	Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 520/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 Gói thầu XL03: Thi công xây dựng san lấp xử lý nền – san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic); Giá trị: 3.725.481.508.208 đồng.	

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị số: 13/PAP - TCHC ngày 09 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	Nguyễn Thành Đạt		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Đẩu					0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Luyện					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Khương					0	0%	Bố vợ
	Lục Huyền Thanh					0	0%	Mẹ vợ
	Nguyễn Thanh Hà					0	0%	Vợ
	Nguyễn Bảo Minh					0	0%	Con
	Nguyễn Bảo Long					0	0%	Con
	Nguyễn Thị Thùy Dương					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Mỹ Dung					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Việt Hà					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0%	Chị ruột
	Hà Minh Huấn					0	0%	Anh rể
	La Trường Chinh					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Văn Hiệp					0	0%	Anh rể
	Kou Wei Chang					0	0%	Anh rể
	Adam Richard Filipovic					0	0%	Anh rể
	Nguyễn Công Toại					0	0%	Anh rể
2	Hoàng Sỹ Quyết	359868 319868	TV HĐQT			80.700	0,05%	
	Hoàng Văn Quế					0	0%	Bố đẻ
	Đặng Thị Huệ					0	0%	Mẹ đẻ
	Mai Thị Bích Phương					0	0%	Vợ
	Hoàng Phương Thảo					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Đăng Quang					0	0%	Con đẻ
	Hoàng Quốc Quân					0	0%	Em ruột
	Trương Nữ Diệu Hằng					0	0%	Em dâu
3	Trần Ngọc Dũng	077C480862	TV HĐQT			0	0%	
	Lê Thị Yên					0	0%	Mẹ đẻ
	Phan Thị Quế					0	0%	Mẹ 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
	Cao Thị Minh Nghĩa					0	0%	Vợ
	Trần Cao Ngọc Anh					0	0%	Con
	Trần Cao Ngọc Uyên					0	0%	Con
	Trương Vĩnh Thịnh					0	0%	Con rể
	Võ Đoàn Huy Phương					0	0%	Con rể
	Trần Ngọc Hùng					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Chị dâu
	Trần Ngọc Sơn					0	0%	Em trai
	Nguyễn Thị Vinh					0	0%	Em dâu
	Trần Thị Hải					0	0%	Em gái
	Trần Văn Tình					0	0%	Em rể
	Trần Thị Hà					0	0%	Em gái
4	Đào Minh Tùng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
	Đào Bình Thịnh					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Thị Miến					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Xuân					0	0%	Mẹ vợ
	Đặng Thị Hồng Sang					0	0%	Vợ
	Đào Đặng Thùy Dương					0	0%	Con
	Đào Đặng Thùy Linh					0	0%	Con
	Đào Đặng Thùy Vân					0	0%	Con
	Đào Trọng Tôn					0	0%	Anh trai
	Phạm Thị Ngọc Lan					0	0%	Chị dâu
	Đào Thị Yến					0	0%	Chị gái
	Bùi Quang Lân					0	0%	Anh rể
	Đào Thị Oanh					0	0%	Chị gái
	Lê Minh Đức					0	0%	Anh rể
	Đào Thị Thúy					0	0%	Em gái
	Vũ Văn Luyến					0	0%	Em rể
5	Nguyễn Hồng Sơn		TV HĐQT			0	0%	
	Hoàng Thị Soa					0	0%	Vợ
	Nguyễn Đình Bá					0	0%	Bố
	Phan Thị Hoa					0	0%	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					0	0%	Bố Vợ
	Nguyễn Thị Hồng					0	0%	Mẹ Vợ
	Nguyễn Phan Khanh					0	0%	Em trai
	Nguyễn Đăng Phúc					0	0%	Con trai
	Nguyễn Đình Dũng					0	0%	Con trai
	Nguyễn An Nhiên					0	0%	Con gái
6	Nguyễn Thái Phúc		TV HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Tráng					0	0%	Bố đẻ
	Bùi Thị Tuất					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Huy					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Hương Lan					0	0%	Chị ruột
	Phạm Minh Tâm					0	0%	Vợ
	Nguyễn Phúc Khánh					0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	Con
7	Trần Nhân Tâm		TV HĐQT			5.208.884	3,47%	
	Nguyễn Thị Ánh Hồng					0	0%	Vợ
	Trần Thị Vân Khánh					0	0%	Con
	Trần Thị Hiền Lương					0	0%	Con
	Trần Đại Quang					0	0%	Con
	Trần Thị Xinh					0	0%	Chị ruột
	Trần Thị Liễu					0	0%	Chị ruột
	Trần Thị Đào					0	0%	Chị ruột
	Trần Quang Tạo					0	0%	Anh ruột
	Trần Quang Vinh					0	0%	Anh ruột
	Trần Đức Mão					0	0%	Anh ruột
	Trần Trọng Hào					0	0%	Anh ruột
	Đinh Thị Hường					0	0%	Chị Dâu
	Trịnh Văn Thuận					0	0%	Anh rể
	Phạm Thị Liên					0	0%	Chị Dâu
	Tôn Thị Song					0	0%	Chị dâu
	Bùi Thị Kim Thanh					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Kiều Dung					0	0%	Chị dâu
	Nguyễn Duy Kỳ					0	0%	Bố vợ

36011
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
TRÁCH

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 Thị Mậu					0	0%	Mẹ vợ
8	Bùi Hữu Giang		Trưởng BKS			0	0%	
	Bùi Sỹ Do					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Sơn					0	0%	mẹ đẻ
	Bùi Sỹ Bách					0	0%	Con
	Bùi Nguyễn Khánh Linh					0	0%	Con
	Bùi Thị Thu Hà					0	0%	Em gái
	Hoàng Anh Dũng					0	0%	Em rể
9	Nguyễn Duy Hòa		TV BKS			0	0%	
	Nguyễn Đình Trung					0	0%	Bố đẻ
	Bành Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Văn Hùng					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ Vợ
	Lê Thị Lan					0	0%	Vợ
	Nguyễn Văn Bảo					0	0%	Em ruột
10	Đào Đức Mạnh		TV BKS			0	0%	
	Đào Trọng Tôn					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Ngọc Lan					0	0%	Mẹ đẻ
	Đào Đức Việt					0	0%	Em
	Lê Thị Hoa					0	0%	Vợ
	Lê Quang Quý					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ vợ
11	Trương Hoàng Hải					0	0%	
	Nguyễn Thị Ngọc Dạng							Vợ
	Trương Hoài Nam							Con
	Trương Quý Lâm							Con
	Trương Đăng Khóa							Bố đẻ
	Hà Thị Thuần							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Lợi							Bố vợ
	Mai Thị Bông							Mẹ vợ
	Công ty CP Tài Nguyên Nước Tuấn Lộc							Tổng Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật

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
12	Dương Thị Tú Anh		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Võ Thị Thùý					0	0%	Mẹ đẻ
2	Lê Thị Hồng Cẩm					0	0%	Mẹ chồng
3	Hà Huy Đông					0	0%	Chồng
4	Hà Huy Vượng					0	0%	Con
5	Nguyễn Hoàng Trung					0	0%	Em trai
6	Nguyễn Diễm Quỳnh					0	0%	Em gái