

Số: 23/BC-PAP

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao, HĐQT Công ty đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, hoàn thiện cơ cấu nhân sự HĐQT, thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành và cấp quản lý trong các hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022

Năm 2022, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua thay đổi, bổ sung cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Công ty như sau:

- Cơ cấu nhân sự HĐQT tính đến hết ngày 09/05/2022 bao gồm 06 thành viên:

+ Ông Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch
+ Ông Hoàng Sỹ Quyết	Thành viên
+ Ông Đào Minh Tùng	Thành viên
+ Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên
+ Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên
+ Ông Nguyễn Thái Phúc	Thành viên

- Ngày 10/05/2022 ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Trần Nhân Tâm.

- Ngày 24/10/2022 Hội đồng Quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024, Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Hoàng Sỹ Quyết. Để sớm ổn định và triển khai các công việc của Công ty được thuận lợi, HĐQT đã miễn nhiệm/ bổ nhiệm chức danh Tổng



Giám đốc theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. Đồng thời, sẽ thực hiện các thủ tục trình ĐHĐCĐ về miễn nhiệm/ bổ nhiệm thành viên HĐQT theo quy định hiện hành. Như vậy, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ 10/05/2022 đến 31/12/2022 của Công ty gồm 07 (bảy) thành viên:

+ Ông Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch
+ Ông Hoàng Sỹ Quyết	Thành viên
+ Ông Đào Minh Tùng	Thành viên
+ Ông Trần Ngọc Dũng	Thành viên
+ Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên
+ Ông Nguyễn Thái Phúc	Thành viên
+ Ông Trần Nhân Tâm	Thành viên

2. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2022

HĐQT Công ty đã quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành công ty, tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

2.1. Tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định

HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Trong một số trường hợp, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, bằng hình thức gọi điện trực tiếp.... Đồng thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, cụ thể:

- Ngày 24/03/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 66/NQ-PAP về thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 24/03/2022;
- Ngày 24/03/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 67/NQ-PAP về Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty;
- Ngày 24/03/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 68/NQ-PAP về Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay để triển khai dự án;
- Ngày 24/03/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 69/NQ-PAP về Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
- Ngày 18/04/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 120.1/NQ-PAP về Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ngày 18/04/2022 HĐQT ban hành Quyết định số 120/NQ-PAP về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Ngày 17/05/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 247/NQ-PAP về 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);
- Ngày 11/06/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 504/NQ-PAP về 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);

- Ngày 16/06/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 546/NQ-PAP về Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan;
- Ngày 16/06/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 547/NQ-PAP về Phê duyệt tách dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistic);
- Ngày 21/06/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 591/NQ-PAP về Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ngày 19/07/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 806/NQ- PAP về 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;
- Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 951/NQ- PAP về 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;
- Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 952/NQ- PAP về 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 1);
- Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 953/NQ- PAP Thông qua phương án hợp tác với Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP);
- Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 954/NQ- PAP về 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;
- Ngày 31/08/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 955/NQ- PAP về 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;
- Ngày 13/09/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1005/NQ- PAP về 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;
- Ngày 24/10/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1131/ NQ- PAP về Thông qua phương án hợp tác với Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín nghĩa;
- Ngày 24/10/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1131/ NQ- PAP về Phê duyệt nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa;
- Ngày 26/10/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1149/ NQ- PAP về 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;
- Ngày 11/11/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1216/ NQ- PAP về Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị cảng;
- Ngày 11/11/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1223/ NQ- PAP về 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;



- Ngày 17/11/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1245/ NQ- PAP về Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 17/11/2022;

- Ngày 18/11/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1248/ NQ-PAP về Ban hành điều lệ công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An;

- Ngày 30/11/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1286/ NQ- PAP về Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Ngày 13/12/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1348/NQ - PAP về 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;

- Ngày 20/12/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1382/NQ - PAP về 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);

- Ngày 26/12/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 1409/NQ - PAP về 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.

2.2 Công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và HĐQT trong công tác quản lý, điều hành. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ theo các Quy định trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt Tổng giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ, 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, hỗ trợ kịp thời Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2022 của Công ty.

2.3 Thực hiện trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

Công ty thực hiện việc trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định được ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

- Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách: Áp dụng chế độ trả lương theo Quy định trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty;

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:

+ Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000đ/ người/ tháng.

+ Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000đ/ người/ tháng

Lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 tính đến 31/12/2022 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương/ thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT	54.000.000	
2	Hoàng Sỹ Quyết	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	515.282.415	
3	Đào Minh Tùng	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	611.082.183	
4	Trần Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	54.000.000	
5	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	54.000.000	
6	Nguyễn Thái Phúc	Thành viên HĐQT	54.000.000	
7	Trần Nhân Tâm	Thành viên HĐQT	36.000.000	
8	Bùi Hữu Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	331.039.315	
9	Đào Đức Mạnh	Thành viên BKS	274.361.032	
10	Nguyễn Duy Hoà	Thành viên BKS	32.400.000	

3. Tình hình hoạt động của thành viên HĐQT

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, tổ chức, chủ trì các cuộc họp HĐQT, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền. Thường xuyên chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong công tác SXKD của Công ty.

- Các Thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả trên mọi hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT; chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch mà ĐHCĐ giao, cụ thể:

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng được UBCK Nhà nước chấp thuận;

- Cơ bản hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh ký Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ ngày 02/02/2015 và Hợp đồng thuê đất số 11/HĐTĐ ngày 27/5/2022 với tổng diện tích phần diện tích 485 ha/ 550,4 ha, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 475 ha;

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần;

- Hoàn thành và ký hợp đồng vay với ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhơn Trạch với số tiền cam kết cho vay 3.832 tỷ đồng;

- Đã ký Hợp đồng Hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa để đầu tư xây dựng, khai thác vận hành và kinh doanh Khu công nghiệp Phước An thuộc Khu Dịch vụ hậu cần Phước An nhằm thu hút khách hàng tiềm năng;

- Chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án tại vị trí nút giao với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành cho phù hợp;

Mặc dù, HĐQT Công ty đã quyết liệt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chưa lường trước được các khó khăn, thời gian phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền còn kéo dài nên một số nội dung mà ĐHĐCĐ giao chưa đạt được như kỳ vọng đặc biệt trong công tác bồi thường, nhận bàn giao đất. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục bám sát và quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để hoàn thành các nội dung mà ĐHĐCĐ giao.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Với mục tiêu mang lại tối đa hiệu quả đầu tư dự án, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường, HĐQT Công ty đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện công tác quản lý và giám sát Công ty, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

2. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

- Hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất/ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần. Quản lý toàn bộ phần diện tích đất của dự án đảm bảo nguyên trạng không bị tái lấn chiếm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

- Phê duyệt điều chỉnh dự án theo hướng bổ sung phần tuyến đường kết nối với đường BOT vào Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An nhằm khai thác, đồng bộ với dự án Tuyến đường BOT tăng hiệu quả của 02 dự án.

- Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của cả hai dự án cũng như đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực.

- Phê duyệt triển khai nạo vét vũng quay trở tàu tạm để việc hàng hải tàu ra vào cảng thuận lợi, an toàn, tăng hiệu quả khai thác sau khi được các cấp thẩm quyền chấp thuận thống nhất vị trí vũng quay trở tàu tạm tại dự án.

- Phê duyệt xây dựng đường dây 22KV đấu nối vào án dự án sau khi được Điện lực Đồng Nai (đơn vị cung cấp điện) chấp thuận phương án đấu nối.

- Phê duyệt các thủ tục liên quan đến việc bổ sung 225,24ha Khu công nghiệp Phước An giai đoạn 2 (chuyển đổi 225,24ha đất của Khu dịch vụ hậu cần) vào danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp để tích hợp trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050.

- Phê duyệt các thủ tục liên quan đến điều chỉnh, chia tách dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cảng cho phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư sau khi các cấp thẩm quyền chấp thuận.

- Phê duyệt các thủ tục liên quan đến triển khai đầu tư, xây dựng Khu công nghiệp Phước An sau khi được các cấp thẩm quyền chấp thuận/ phê duyệt chuyển đổi từ Khu Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An nhằm đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong và ngoài khu vực, nhằm thu hút hợp tác đầu tư tham gia vào dự án.

- Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ/ huy động vốn trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ triển khai dự án.

- Đẩy mạnh công tác hợp tác đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào dự án cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần.

- Thay đổi mô hình tổ chức và bổ sung loggo của Công ty cho phù hợp với tình hình triển khai dự án.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty PAP;
- BKS Cty PAP;
- Lưu: VT/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Đạt