

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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.

Tên 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 10/07/2023, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã hoàn thành Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn [www.pap.vn](http://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./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Hoàng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)

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](mailto:phuocanport@pap.vn) Website: [www.pap.vn](http://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	45/NQ-PAP	23/06/2023	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023

**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 Trương Hoàng Hải	TV HĐQT	23/06/2023	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Hoàng Sỹ Quyết	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	
8	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT		23/06/2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2023

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	7/7	100%	
2	Ông Trương Hoàng Hải	TV HĐQT	1/7	14,29%	Bổ nhiệm ngày 23/06/2023
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	7/7	100%	
7	Ông Trần Nhân Tâm	TV HĐQT	7/7	100%	
8	Ông Trần Ngọc Dũng	TV HĐQT	6/7	85,71%	Miễn nhiệm ngày 23/06/2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty 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 tại Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

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 6 tháng đầu năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-PAP	14/02/2023	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	85,71%
2	04/NQ-PAP	14/02/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	85,71%
3	07/NQ-PAP	09/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh 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%
4	11/NQ-PAP	17/03/2023	Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2023	71,43%
5	14/NQ-PAP	25/04/2023	Thông qua Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	71,43%
6	15/NQ-PAP	25/04/2023	Thông qua Điều chỉnh 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%
7	19/NQ-PAP	25/05/2023	Bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	71,43%
8	49/NQ-PAP	11/06/2022	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng	85,71%
9	52/QĐ-PAP	16/06/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát đến 30/06/2023

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 TCKT
2	Đào Đức Mạnh	Thành viên	25/11/2019	Kỹ sư máy tàu thủy
3	Trần Thị Lam Giang	Thành viên	23/06/2024	Cử nhân Kế toán

*Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Hoà kể từ ngày 23/06/2023*

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023

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	02	100%	100%	
2	Nguyễn Duy Hoà	01	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 23/06/2023
3	Đào Đức Mạnh	02	100%	100%	
4	Trần Thị Lam Giang	01	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 23/06/2023

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 Trương Hoàng Hải	08/01/1982	Kỹ sư xây dựng	26/10/2022
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
Nguyễn Duy Hoà	24/07/1988	Cử nhân kế toán	30/06/2023

Ngày 30/06/2023 HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-PAP về miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Tú Anh và Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Duy Hoà kể từ ngày 30/06/2023. Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**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;
- 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: 56/PAP - TCHC ngày 10 tháng 07 năm 2023)

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	<b>Nguyễn Thành Đạt</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Văn Đâu					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 Huân					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	<b>Trương Hoàng Hải</b>	<b>0</b>	<b>TV HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Thị Ngọc Dang					0	0%	Vợ
	Trương Hoài Nam					0	0%	Con
	Trương Quý Lâm					0	0%	Con
	Trương Đăng Khóa					0	0%	Bố đẻ
	Hà Thị Thuần					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Lợi					0	0%	Bố vợ
	Mai Thị Bông					0	0%	Mẹ vợ
	Công ty CP Tài Nguyên Nước Tuấn Lộc					0	0%	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
<b>3</b>	<b>Đào Minh Tùng</b>	<b>0</b>	<b>TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	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
<b>4</b>	<b>Hoàng Sỹ Quyết</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>80.700</b>	<b>0%</b>	
	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
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hồng Sơn</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Hoàng Thị Soa					0	0%	Vợ
	Nguyễn Đình Bá					0	0%	Bố
	Phan Thị Hoa					0	0%	Mẹ
	Hoàng Văn Phiến					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

336  
 CÔNG TY  
 PHÁP  
 NHÂN  
 CÔNG PHƯỚC  
 RAEP





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
<b>9</b>	<b>Bùi Hữu Giang</b>	<b>0</b>	<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	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
<b>10</b>	<b>Đào Đức Mạnh</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	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
<b>11</b>	<b>Trần Thị Lam Giang</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Trần Mạnh Cường					0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ
	Trần Thị Thuý Hiền					0	0%	Em gái
	Trần Thị Thuý Lành					0	0%	Em gái
<b>12</b>	<b>Nguyễn Duy Hòa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	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