

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 2021.

Năm 2021, 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 Công ty tính đến ngày 25/11/2021 bao gồm 05 thành viên:

+ Ông Phạm Hoàn Sơn	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.

- Ngày 25/11/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty đã thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Phạm Hoàn Sơn. Đồng thời, cùng ngày HĐQT Công ty đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Đạt. Theo đó, cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ ngày 25/11/2021 của Công ty 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. |

2. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021.

HĐQT Công ty đã quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành Công ty, tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty 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.

Năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định. Trong một số trường hợp cần thiết, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, họp trực tuyến và gọi điện trực tiếp..vv, qua đó HĐQT đã ban hành 14 văn bản bao gồm 11 Nghị quyết và 03 Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, cụ thể:

- Ngày 04/01/2021 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 151/NQ-PAP về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng;
- Ngày 27/01/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 153/NQ-PAP về Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty lên 1.500 tỷ đồng.
- Ngày 10/03/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 158/NQ-PAP về thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.
- Ngày 08/4/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-PAP về thông qua thế chấp tài sản tín dụng để phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án đầu tư Cảng Phước An;
- Ngày 12/4/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 177/NQ-PAP về Thông qua điều chỉnh thời gian họp ĐHCĐ, địa điểm và nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Ngày 07/5/2021 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 183/QĐ-PAP về Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Ngày 24/5/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết 185/NQ-PAP về Tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Ngày 10/6/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết 189/NQ-PAP về 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;
- Ngày 20/07/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết 193/NQ-PAP về Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty;
- Ngày 05/11/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết 206/NQ-PAP về Thông qua các nội dung họp HĐQT ngày 05/11/2021;
- Ngày 05/11/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định 205/QĐ-PAP về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Ngày 25/11/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 226/NQ-PAP về việc Bổ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Ngày 30/11/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Quyết định số 236/NQ-PAP về Phê duyệt Thiết kế cơ sở Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An;

- Ngày 04/12/2021 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 229/NQ-PAP Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

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

HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông và HĐQT trong công tác điều hành. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty 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.

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 và 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 2021 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:

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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác SXKD của Công ty.

Các Thành viên HĐQT Công ty 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 2021.

Năm 2021, 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 ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

- Sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích từ việc tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng;
- Đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch chứng khoán dành cho cổ phiếu của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM);
- Huy động vốn còn thiếu để đảm bảo đủ kinh phí hoàn thành việc chi trả bồi thường để ký hợp đồng thuê đất, nhận bàn giao đất cho toàn bộ phần diện tích còn lại khoảng 490 ha của khu Dịch vụ hậu cần và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án và hoạt động của Công ty;
- Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng số 02 và hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác 02 cầu cảng đồng bộ với Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An;



- Điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để sẵn sàng cho công tác nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An;
- Thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh dự án, lập thiết kế hạ tầng Khu Công nghiệp....., sẵn sàng trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt khi đủ điều kiện;
- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ và huy động vốn, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ;
- Hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần san lấp và hạ tầng kỹ thuật khu logistic, trình thẩm định cùng các thủ tục liên quan để triển khai xây dựng hạ tầng khu Logistic đáp ứng nhu cầu thuê kho bãi của các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực, làm tăng tính khả thi và làm cơ sở để các Nhà đầu tư trong, ngoài nước xem xét hợp tác đầu tư vào dự án cũng như thúc đẩy công tác huy động vốn được hiệu quả;
- Hoàn thành thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An.
- 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 2022.

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 2022 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. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng Công ty trong quá trình triển khai Kế hoạch năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:
 - 2.1. Hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần.
 - 2.2. Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An.
 - Hoàn thành điều chỉnh quy mô Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Hoàn thành phân chia các gói thầu thuộc Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu liên quan đến các gói thầu thuộc Phân kỳ 1 làm cơ sở triển khai thi công xây dựng.
 - Lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các gói thầu liên quan đến thi công xây dựng Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An.
 - Hoàn thành xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho Phân kỳ 1 dự án;

- Hoàn thành các thủ tục xin cấp phép xây dựng Phân kỳ 1 và các thủ tục liên quan đến an toàn hàng hải, đảm bảo an toàn hàng hải.

- Triển khai khởi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An đồng bộ với tiến độ đầu tư Tuyến đường.

2.3. Triển khai san lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng.

- Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Khai hoang san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần, thẩm định trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các gói thầu liên quan đến thi công san lấp khu dịch vụ hậu cần.

2.4. Thu xếp huy động nguồn vốn để triển khai dự án: Hoàn thành các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ để đảm bảo vốn đối ứng thực hiện dự án; đồng thời huy động vốn vay thông qua các tổ chức tín dụng để triển khai xây dựng Phân kỳ 1; Bồi thường giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án; thực hiện san lấp mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng khu dịch vụ hậu cần.

2.5. Bám sát tiến độ đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để triển khai Phân kỳ 1 đồng bộ với tuyến đường. Trong trường hợp chủ đầu tư BOT tuyến đường nhượng, thoái vốn khỏi dự án, Công ty PAP sẽ nhận lại toàn bộ phần vốn của chủ dự án cũ, đồng thời tiếp quản toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư cũ với các bên liên quan để tiếp tục quản lý Dự án Tuyến đường đồng bộ với Dự án Cảng Phước An để khai thác hiệu quả hai dự án.

2.6. Đơn đốc tiến độ triển khai nạo vét tuyến luồng với các cấp thẩm quyền để tàu 60.000 DWT ra vào cảng Phước An nhằm thu hút các hãng tàu/ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

2.7. Hoàn thiện bộ máy tổ chức của Ban QLDA để đảm bảo quá trình triển khai dự án.

2.8. Hoàn thành phê duyệt đề xuất khu Công nghiệp Phước An và thực hiện các thủ tục liên quan để đầu tư khai thác khu công nghiệp sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.9. Căn cứ tình hình triển khai xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Công ty PAP sẽ 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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 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

