

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số: 210/BB-PAP ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 kèm theo Tờ trình số 160/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 2: Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty với chi tiết như trong Phụ lục 01 (đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty kèm theo Tờ trình số 161/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021 kèm theo Tờ trình số 162/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 5: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số 163/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng và từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng theo Tờ trình số 164/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tình hình huy động vốn và sử dụng triển khai dự án (từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo Tờ trình số 165/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).



Điều 8: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 166/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 9: Thông qua Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

1. 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 PAP;
2. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000d/ người/ tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 2.000.000d/ người/ tháng.

Điều 10: Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, gồm:

I. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG

II. Đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính hàng quý và kiểm toán báo cáo quyết toán hoặc kiểm toán các hoạt động khác: Ngoài các đơn vị thuộc mục I, bổ sung thêm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 11: Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ Hậu cần Cảng theo Tờ trình số 198/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 12: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 199/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 13: Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/TTr-PAP ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 14: Thông qua Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số 170/TTr-PAP ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 15: Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 171/TTr-PAP ngày 07/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty (đính kèm).

Điều 16: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 172/TTr-PAP ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 17: Thông qua kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Thành Đạt
2. Ông: Nguyễn Thái Phúc
(Đính kèm lý lịch cá nhân)

Điều 18: Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Phạm Hoàng Sơn.

Điều 19: Thông qua kết quả Bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024, theo đó:

- Ông Nguyễn Thành Đạt trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT

Điều 20: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty giao Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 21: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 21;
- UBCK Nhà nước;
- HNX;
- Website PAP;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG SỸ QUYẾT



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.
- Địa chỉ trụ sở:** Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp:** 3601010336 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 08 (tám) ngày 24/02/2021.
- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30, thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021.
Kết thúc hồi: 13h15 ngày 25 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm họp:** Văn phòng Công ty - Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Đoàn Chủ tịch:** Ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Hoàng Sỹ Quyết - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – TUQ.Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội.
Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Hữu Huy - Trường P.TCHC, Thư ký Đại hội.
- Số cổ đông tham dự:** 07 Cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 149,023,180 Cổ phần (*một trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi ba ngàn một trăm tám mươi*), chiếm tỷ lệ 99,35% (*chín mươi chín phần trăm ba mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội còn có các thành viên Ban điều hành Công ty gồm: các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Trường Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Trường/Phụ trách các Phòng/Ban chức năng Công ty.

Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty đã ủy quyền chủ tọa điều hành Đại hội cho Ông Hoàng Sỹ Quyết TV HĐQT, TGD Công ty làm chủ tọa Đại hội.

A. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hoàng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tính đến 8h30 ngày 25/11/2021 (thời điểm khai mạc Đại hội) có 07 Cổ đông và cổ đông đại diện cho 149,023,180 Cổ phần (*một trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi ba ngàn một trăm tám mươi*), chiếm tỷ lệ 99,35% (*chín mươi chín phần trăm ba mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

B. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Ông Nguyễn Hữu Huy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - + Ông Phạm Hoàn Sơn: Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - + Ông Hoàng Sỹ Quyết: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – TUQ.Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Đào Minh Tùng: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thư ký Đại hội:
 - + Ông Nguyễn Hữu Huy Trưởng Phòng TCHC;

2. Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Ban kiểm phiếu:
 - + Ông Nguyễn Văn Hoảng Trưởng ban;
 - + Bà Lê Thị Thương Thành viên.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Trước khi bắt đầu Đại hội, Ông Phạm Hoàn Sơn công bố Đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty. Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết để bổ sung vào nội dung chương trình việc miễn nhiệm đối với ông Phạm Hoàn Sơn, cụ thể:

- Số cổ đông biểu quyết: 07 cổ đông nắm giữ 149,023,180 Cổ phần (*một trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi ba ngàn một trăm tám mươi*), chiếm tỷ lệ 99,35% (*chín mươi chín phẩy ba mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ tán thành: 05/07 cổ đông tương đương 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,5%.
- Tỷ lệ không tán thành: 00
- Tỷ lệ Không ý kiến: 02/07 cổ đông tương đương 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,5%.

Đồng thời Đại hội có nhận được Công văn số 16-CV/HĐTV ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn về việc Thôi cử người đại diện phần vốn tại PAP. Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty thì số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội là 06 cổ đông nắm giữ 149,023,180 Cổ phần (*một trăm bốn mươi chín triệu không trăm hai mươi ba ngàn một trăm tám mươi*), chiếm tỷ lệ 99,35% (*chín mươi chín phẩy ba mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Do tình hình diễn biến của dịch Covid nên ĐHCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các tài liệu Đại hội đã được gửi cho tất cả cổ đông, đăng tại website Công ty và đã được Đoàn Chủ tịch cùng Ban tổ chức đọc tại Đại hội, cụ thể:

1. Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Tờ trình số 160/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

3. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 161/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

4. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số 162/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

5. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số 163/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

6. Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng theo Tờ trình số 164/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

7. Báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn triển khai dự án (từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ) theo Tờ trình số 165/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 166/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

9. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 167/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty.

10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 168/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

11. Tờ trình Điều chỉnh Dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng theo Tờ trình số 198/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của HĐQT Công ty.

12. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 199/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của HĐQT Công ty.

13. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

14. Tờ trình Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số 170/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

15. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 171/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

16. Tờ trình Quy chế hoạt của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 172/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

17. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Hoàn Sơn.

18. Nghe báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

II. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Ngọc Dũng TV HĐQT – Người đại diện phân vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có ý kiến về các nội dung, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đề nghị PAP tăng cường triển khai các biện pháp quản trị, tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ công nợ phải thu/ phải trả nhằm tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, tránh gây thất thoát lãng phí đảm bảo việc bảo toàn vốn trong quá trình hoạt động SXKD/ đầu tư. Đề nghị TGD/ và HĐQT xây dựng kế hoạch dài hạn 5 năm, cơ cấu vốn tổng thể để phục vụ cho nhu cầu đầu tư và hoạt động SXKD của PAP, nhằm đảm bảo PAP hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho các Cổ đông trong đó có PVN.

2. Đối với báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT:

- Đề nghị Công ty định kỳ hàng quý tổ chức họp HĐQT theo quy định hiện hành để kịp thời nắm bắt, xử lý các tồn đọng trong quá trình hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh/đầu tư.

3. Đối với việc triển khai dự án, và đề nghị tách Dự án ra làm 2 Dự án thành phần:

- Đề nghị PAP rà soát lại tổng thể thủ tục, hồ sơ pháp lý, trình tự thực hiện dự án Cảng Phước An tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật. Thường xuyên giám sát, xem xét, giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc, xây dựng lại tiến độ tổng thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai các công việc tiếp theo, đáp ứng tiến độ và đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh gây thất thoát lãng phí. Đề nghị Thuê đơn vị tư vấn độc lập để điều chỉnh lại Dự án đầu tư/ chia tách Dự án, thẩm tra, thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích cho các Cổ đông.

- Đề nghị kiện toàn ban QLDA Công ty để phù hợp với tình hình triển khai dự án trong thời gian tới.

- Công tác đền bù GPMB: đề nghị tuân thủ các quy định hiện hành, đền bù đúng đối tượng, đúng thành phần, đúng định mức. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong quá trình thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng. Có kế hoạch khai thác, sử dụng quỹ đất đã hoàn thành đền bù GPMB, mang lại lợi ích cho các Cổ đông.

4. Về vấn đề tài chính:

- Trong quá trình điều hành đề nghị PAP quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật. Đề nghị thu hồi nốt số tiền tạm ứng 3,86 tỷ đồng đối với gói thầu XL 01.

5. Đối với hoạt động của Ban kiểm soát:

- Duy trì vai trò giám sát, kịp thời cảnh báo cho HĐQT về những rủi ro trong quá trình hoạt động.

6. Đối với bổ sung ngành nghề kinh doanh: Chưa tán thành trong giai đoạn này.

7. Đối với dự thảo Điều lệ, các Quy chế... đề nghị bổ sung: Trong quá trình hoạt động, nếu Nhà nước có những thay đổi về Luật, dẫn đến Điều lệ/ các Quy chế của PAP không còn phù hợp với các quy định pháp luật mới, đề nghị PAP thực hiện ngay các quy định mới này của pháp luật. Ban điều hành cần chú ý cập nhật những thay đổi của Luật để triển khai đúng quy định.

8. Cổ đông PVN đã có chủ trương không tham gia tăng vốn tại PAP, sẽ thoái toàn bộ vốn góp tại PAP khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị Ban điều hành bảo toàn vốn góp của PVN tại PAP.

9. PVN không ủy quyền cho HĐQT PAP/hay bất kỳ đối tác nào đối với các Nội dung quyền của Cổ đông đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

10. Tuyển ổng dẫn khí: đề nghị PAP sớm thuê đơn vị Tư vấn độc lập có đủ năng lực kinh nghiệm và chuyên môn, xây dựng phương án di dời/ hoặc không di dời tuyển ổng dẫn khí ra khỏi mặt bằng dự án Cảng Phước an, sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, đề nghị PAP phối hợp chặt chẽ với PV gas và các cơ quan chức năng liên quan, cũng như khách hàng, đối tác của mình...phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyển ổng dẫn khí hiện hữu, đoạn đi qua mặt bằng Dự án Cảng Phước An.

11. Việc không tiếp tục sử dụng Logo PVN: đề nghị PAP kiểm tra và hoàn thành các thủ tục thanh lý hợp đồng sử dụng logo với PVN.

Đại diện một số cổ đông có ý kiến đề nghị Ban điều hành Công ty kịp thời nắm bắt các thời cơ để tăng hiệu quả dự án.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến trên và sẽ xử lý trong quá trình điều hành.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung chính:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 06 cổ đông, đại diện cho 149,023,180 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Tờ trình số 160/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 161/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số 162/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT



Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 theo Tờ trình số 163/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn của 2 đợt tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng theo Tờ trình số 164/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn triển khai dự án (từ 1.100 tỷ lên 1.500 tỷ) theo Tờ trình số 165/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 166/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 167/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 168/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cảng phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảng theo Tờ trình số 198/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 199/TTr-PAP ngày 02/11/2021 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 169/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình số 170/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 171/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 172/TTr-PAP ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 149,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ông/Bà có tên sau trúng cử Thành viên HĐQT cụ thể:

1. Ông: Nguyễn Thành Đạt

2. Ông: Nguyễn Thái Phúc

17. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Phạm Hoàng Sơn

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 114,023,180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,51% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không tán thành: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 35,000,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,49% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

18. Kết quả bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên bất thường để bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty.

Kết quả Ông Nguyễn Thành Đạt - Thành viên HĐQT đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ 04/06 Phiếu tán thành.

IV. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Huy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã hoàn thành tất cả các Nội dung theo đúng chương trình nghị sự đề ra.

Đại hội giao Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tọa Đại hội ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 09 (chín) trang và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết nhất trí thông qua vào hồi 13h15 ngày 25/11/2021./.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Huy

Hoàng Sỹ Quyết

Nơi nhận:

- Các cổ đông PAP (Website);
- HĐQT PAP;
- BKS PAP;
- Tổng Giám đốc PAP;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ về thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kính báo cáo kết quả triển khai như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

1. Công tác tăng vốn điều lệ và huy động vốn vay để triển khai dự án:

- **Công tác tăng vốn điều lệ:** Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-PAP ngày 25/11/2019 của ĐHĐCĐ, Công ty đã hoàn thiện tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng được HDQT Công ty và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết số 153/NQ-PAP ngày 27/01/2021 và văn bản số 341/UBCK-QLCB ngày 01/02/2021. Hiện tại, tổng số tiền thu được từ đợt tăng vốn lần này là 412 tỷ đồng đã được Công ty quản lý, sử dụng theo đúng phương án sử dụng vốn của HDQT Công ty thông qua tại Nghị quyết số 158/NQ-PAP ngày 10/03/2021.

- **Huy động nguồn vốn vay:** Năm 2020 do chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nên Công ty đã phải sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung chi trả bồi thường phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần và phục vụ việc triển khai dự án. Công ty tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để Ngân hàng xem xét phê duyệt phương án tài trợ vốn để triển khai đầu tư xây dựng dự án trong thời gian sắp tới.

2. Điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư Phân kỳ 1 và điều chỉnh Quy mô dự án cảng Phước An:

- Công ty đã thực hiện giãn tiến độ đầu tư Phân kỳ 1 và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng liên quan đến Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An để lưu trữ, hoàn thành lập hồ sơ quyết toán, thanh lý hợp đồng được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán theo quy định.

- Đối với điều chỉnh quy mô đầu tư Cảng Phước An: Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ, Công ty đã phối hợp với tư vấn Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (Portcoast) triển khai thiết kế bổ sung cầu cảng số 2 thuộc Phân kỳ 2 đề trình các cấp có thẩm quyền xem xét/ phê duyệt đề đầu tư đồng bộ với cầu cảng số 1 thuộc Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An. Hiện nay, Thiết kế cơ sở điều chỉnh cầu cảng số 02 dự án Cảng Phước An được Cục QLXD&CLCTGT của Bộ GTVT thẩm định tại văn bản số 1511/CQLXD&CLCTGT

ngày 16/06/2021 và Cục Hàng Hải Việt Nam thỏa thuận vị trí quy mô Bến cảng Phước An tại văn bản số 3521/CHHVN-KHĐT ngày 27/08/2021. Công ty đang cùng đơn vị tư vấn khảo sát hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng số 02 để trình Cục QLXD&CLCTGT của Bộ GTVT thẩm định; đồng thời 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 đầu tư theo hình thức BOT.

3. Đền bù giải phóng mặt bằng:

- **Khu cảng:** Công ty đã hoàn thành bồi thường, nhận bàn giao diện tích 157,3 ha được UBND tỉnh Đồng Nai ký Hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích còn lại khoảng 26 ha không thực hiện GPMB do có 7,1 ha của đường ống dẫn khí và 18,6 ha thuộc Cù Lao Gò Gia đã được bàn giao về Tp.Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 114/NQ-CP ngày 05/12/2019 của Chính phủ.

- **Khu Tuyến đường vào Cảng Phước An:** UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định giao đất với tổng diện tích 56,7 ha (Quyết định 1618/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 và Quyết định 3753/QĐ-UBND ngày 29/12/2011). Phần diện tích này Công ty đã cơ bản thực hiện xong công tác đền bù GPMB và đã bàn giao diện tích 32,6 ha thuộc Đoạn 1 tuyến đường cho Ban QLDA tỉnh và UBND huyện Nhơn Trạch để quản lý, thực hiện đầu tư. Phần diện tích còn lại Công ty đang quản lý sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư, sau khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nhà đầu tư BOT tuyến đường vào cảng Phước An.

- Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic):

+ Đối với giai đoạn 1: Công ty đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích 59,5 ha với tổng kinh phí bồi thường/ hỗ trợ 66.091.720.000 đồng, được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận tại văn bản 3301/UBND-TN ngày 27/08/2014 và văn bản 4733/UBND-TN ngày 11/06/2021, được UBND tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích 47,9ha. Đối với phần diện tích khoảng 11,56 ha. Hiện nay, Công ty hoàn thiện hồ sơ thuê đất và đang bám sát Sở TNMT Đồng Nai trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để sớm được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định cho thuê đất làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất/ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ **Đối với giai đoạn 2** (Phần diện tích 490ha): UBND huyện Nhơn Trạch đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định: “Quyết định 1567/QĐ-UBND 29/5/2020; Quyết định 3395/QĐ-UBND 03/9/2020; Quyết định 2180/QĐ-UBND ngày 22/6/2021; Quyết định 2161/QĐ-UBND 22/6/2021 và Quyết định 2169/QĐ-UBND 22/6/2021” với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 1.373.750.369.000 đồng tương đương với diện tích 490.6478 m². Công ty đã chuyển tổng số tiền 1.273.750.369.000 đồng cho TTPQĐ huyện Nhơn Trạch để chi trả bồi thường, hỗ trợ theo các Quyết định trên, đã hoàn thành chi trả bồi thường với diện tích 4.370.840,2 m² được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận (văn bản 10019/UBND-TN ngày 27/11/2020, văn bản 10215/UBND-TN ngày 04/12/2020 và văn bản 2140/UBND-TN ngày 25/03/2021). phần diện tích này hiện nay đã được Sở TNMT thẩm định nhu cầu sử dụng đất và UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty thuê đất Đợt 3 tại Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 09/06/2021. Công ty đang tiếp tục bám sát, phối hợp với các Sở/ ban ngành của tỉnh Đồng Nai để hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng thuê đất/ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao phần diện tích đất trên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng bồi thường và TTPTQĐ huyện Nhơn Trạch hiện đang hoàn thiện hồ sơ và tiếp tục chi trả bồi thường đối với phần diện tích còn lại theo các Quyết định thu hồi/ hỗ trợ của UBND huyện Nhơn Trạch. Đồng thời, đang hoàn thiện

hồ sơ đối với phần diện tích chưa có quyết định thu hồi trình UBND huyện xem xét, phê duyệt. Dự kiến trong tháng 12/2021 sẽ hoàn thành chi trả bồi thường để nhận bàn giao toàn bộ diện tích đất trong khu dịch vụ hậu cần để Công ty thực hiện dự án.

4. Bổ sung Khu công nghiệp Phước An vào quy hoạch phát triển KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Đề án bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Phước An đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 111/TTg-CN ngày 28/01/2021. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An để trình Bộ KHĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, qua làm việc với các cơ quan liên quan thì PAP cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo hướng tách phần khu công nghiệp thành một dự án riêng để trình hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thành một dự án riêng, xác định phạm vi dự án còn lại để thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, Công ty cần phải trình HĐQT thông qua nội dung trình ĐHCĐ quyết định để thực hiện các thủ tục tiếp theo. Đồng thời, Công ty đang phối hợp với tư vấn hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh dự án, thiết kế... trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện dự án, phần đầu khởi công dự án Khu Công nghiệp vào năm 2022.

5. Đầu tư Tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT.

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thi công Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An theo hình thức BOT thành năm 2021 đến năm 2023 tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 23/03/2021. Hiện tại, Sở GTVT đang thực hiện các thủ tục liên quan để lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy, Tuyến đường vào Cảng Phước An đầu tư theo hình thức BOT dự kiến đến Quý IV/2021 mới hoàn thành lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công quý II/2022 và hoàn thành vào cuối năm 2023. Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của hai dự án Công ty đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch triển khai xây dựng Cảng Phước An cho phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyến đường.

Ngoài ra, do phải tập trung nguồn tài chính, nhân lực để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần nên Công ty không tham gia đấu thầu làm nhà đầu tư dự án Tuyến đường. Sau khi Sở GTVT tỉnh Đồng Nai lựa chọn và ký hợp đồng đối với nhà đầu tư BOT Tuyến đường, Công ty sẽ phối hợp với nhà đầu tư lập Hồ sơ quyết toán để thu hồi các chi phí đã đầu tư vào tuyến đường trên để bổ sung nguồn vốn cho dự án. Đồng thời bám sát tiến độ đầu tư Tuyến đường theo hình thức BOT để triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh cho phù hợp làm tăng hiệu quả của dự án.

6. Di dời tuyến ống Dẫn khí ra khỏi dự án.

Hiện nay, Báo cáo nghiên cứu đánh giá toàn diện của việc di dời hoặc không di dời tuyến ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM là lĩnh vực tư vấn có yêu cầu cao (đặc biệt công nghệ đầu nối không dùng khí Hot - Taping chưa được triển khai tại Việt Nam) nên vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn đáp ứng kinh nghiệm, năng lực yêu cầu. Trước mắt, Công ty sẽ lựa chọn giải pháp thiết kế cầu vượt tuyến ống hiện hữu và gia cố tuyến ống trong quá trình triển khai dự án Cảng Phước An. Hiện tại, Hồ sơ thiết kế điều chỉnh Phân kỳ 1 của Dự án đã được đơn vị chủ quản đường ống dẫn khí Công ty vận chuyển khí Đông - Nam Bộ thống nhất thỏa thuận tại văn bản số 442/KDN-KTSX ngày 09/04/2021 và số 490/KDN-KTSX ngày 20/04/2021.



7. Thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An:

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hoàn trả chi phí đã thực hiện đầu tư Đoạn 1 tuyến đường vào Cảng Phước An, Công ty đã hoàn tất hồ sơ quyết toán được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 và Công ty PAP đã nhận được toàn bộ chi phí đầu tư vào đoạn 1 tuyến đường.

8. Giải thể Công ty Cổ phần BOT đường vào cảng Phước An.

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-PAP ngày 28/5/2020 của ĐHĐCĐ Công ty PAP về việc giải thể Công ty BOT đường vào cảng Phước An. Ngày 01/06/2020 ĐHĐCĐ Công ty BOT đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-PARBOT thông qua việc giải thể Công ty BOT. Hiện tại, Công ty BOT đã hoàn thành Hồ sơ giải thể theo đúng quy định, toàn bộ tiền gốc góp vốn và tiền lãi đã được chuyển trả đầy đủ về cho cổ đông góp vốn là Công ty PAP.

9. Triển khai xây dựng hạ tầng khu Logistic.

Công ty đã phối hợp với Hội đồng bồi thường và TTPTQĐ huyện Nhơn Trạch triển khai bồi thường phần diện tích còn lại của khu Dịch vụ hậu cần. Hiện tại, phần diện tích Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An đã triển khai đền bù 496,56 ha trên tổng số 550,2 ha. Diện tích còn lại (53,6ha) các cơ quan chức năng đang tiến hành chi trả và hoàn thiện hồ sơ bồi thường bổ sung để thực hiện chi trả trong quý IV/2021. Công ty cũng đã thuê các đơn vị tư vấn triển khai lập Hồ sơ thiết kế và dự toán các khu công nghiệp, khu Dịch vụ hậu cần, tuy nhiên, do chưa hoàn thành các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nên chưa thể trình các cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

10. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại vị trí nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Chủ trương triển khai xây dựng trước phần hạ tầng kết nối vào dự án tại nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là cần thiết, tránh các thủ tục quy định của Nhà nước sau này khi tuyến đường cao tốc đi vào hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành tại vị trí nút giao này đang chậm. Do vậy, trong thời gian tới, tùy tình hình triển khai xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành tại vị trí nút giao, Công ty sẽ chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp.

11. Công tác khác.

- Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo hiệu quả công việc, các chế độ liên quan đến Người lao động được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hiện nay, công việc chính của Công ty chủ yếu triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư, trong tình hình hiện nay chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên công ty chỉ duy trì một bộ máy tinh gọn, đủ đáp ứng yêu cầu công việc, tiết kiệm kinh phí hoạt động cho Công ty, đồng thời có đủ điều kiện chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên.

- Trong quá trình hoạt động Công ty đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, được người dân và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty trong việc triển khai dự án.

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN.

1. Các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2020.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.276,47	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.110,52	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.100,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	28,56	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,94	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	165,95	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,94	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2020.

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2020	Lũy kế đến 31/12/2020	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	985,22	1.217,41	Chi: bồi thường, tư vấn...

➤ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản chi tiết theo Phụ lục số 01 và 02 đính kèm.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2020, Công ty PAP tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021 như sau:

I. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

- 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;

- Thực hiện các thủ tục 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) theo quy định của Pháp luật Chứng khoán hiện hành;

- 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 490ha của khu Dịch vụ hậu cần. Đồng thời, bổ sung vốn lưu động trong năm 2021 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 trình Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT thẩm định. 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 đầu tư theo hình thức BOT;

- Thực hiện các thủ tục 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 lên Bộ KHĐT trình Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt;

- 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 đề xin ý kiến HĐQT, ĐHQĐ phê duyệt chủ trương 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. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền lập Hồ sơ quyết toán để thu hồi chi phí đã đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT (đoạn 2);

- 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.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021: Theo phụ lục 02 đính kèm.

2. Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021: Theo phụ lục 03 đính kèm.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, Công ty PAP đề ra các giải pháp như sau:

- Tích cực phối hợp, bám sát các cơ quan hữu quan của địa phương để khẩn trương hoàn thành công tác cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng còn lại cũng như các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án để khẩn trương triển khai việc chia tách dự án, bổ sung mục tiêu đầu tư, cấp chủ trương đầu tư khu công nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn hoàn thành sớm các thủ tục tiếp theo để sẵn sàng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt khi đủ điều kiện;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát có hệ thống, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đến các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ;

- Bám sát các Bộ/ngành liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện;

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.



Hoàng Sỹ Quyết

PHỤ LỤC 01

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020
DỰ ÁN CẢNG PHƯỚC AN

Stt	Dự án đầu tư	Đvt	Giá trị giải ngân			Ghi chú
			Lũy kế đến năm 2019	Thực hiện năm 2020	Lũy kế đến năm 2020	
1	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	120,62	977,79	1.098,41	
2	Chi phí triển khai dự án.	Tỷ đồng	40,60	3,76	44,36	
3	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.	Tỷ đồng	17,59	0,93	18,51	
4	Chi phí Rà phá bom mìn.	Tỷ đồng	16,10	-	16,10	
5	Chi phí Khảo sát địa chất.	Tỷ đồng	15,01	0,86	15,86	
6	Chi phí Lập dự án đầu tư.	Tỷ đồng	11,21	0,24	11,46	
7	Chi phí khác.	Tỷ đồng	11,06	1,65	12,70	
Tổng cộng		Tỷ đồng	232,19	985,22	1.217,41	

338
TY
AN
DAI
THA
HOC
H. 5

PHỤ LỤC 02

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2020,
KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.100,00	1.500,00
2	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.276,47	1.934,74
3	Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.276,47	2.004,08
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1110,52	1.517,87
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	165,94	416,87
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	985,22	632,60
5	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	985,22	632,60

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
I	Bồi thường giải phóng mặt bằng.	Tỷ đồng	496,75	250	246,75	
1	Bổ sung hỗ trợ trực tiếp sản xuất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi	Tỷ đồng	37.70	0	37.70	
2	Chi trả bồi thường phần diện tích còn lại	Tỷ đồng	392.15	250,00	142.15	
3	Nộp tiền phát triển đất trồng lúa	Tỷ đồng		0	66.91	
II	Các hợp đồng đang thực hiện.	Tỷ đồng	13,51	6,40	7,10	
1	Thăm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi BOT tuyến đường	Tỷ đồng	0.15	0.15	0	
2	TV Giám sát Thi công xây dựng Nhà văn phòng tạm Công ty PAP	Tỷ đồng	0.13	0.13	0	
3	Tư vấn Giám sát thi công Phân kỳ I Dự án cảng Phước An	Tỷ đồng	0.27	0.27	0	
4	Lập đề án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án Khu công nghiệp - Dịch vụ hậu cần Cảng Phước An	Tỷ đồng	0.66	0	0.66	
5	Kiểm toán chi phí Công ty PAP đã thực hiện đầu tư Dự án đường kết nối vào Cảng Phước An	Tỷ đồng	0.05	0.05	0	
6	Trang bị phương tiện thủy nội địa (Cano 19 chỗ)	Tỷ đồng	0.87	0.87	0	
7	Lập đề xuất Dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Tỷ đồng	1.66	0	1.66	
8	Điều chỉnh Phân kỳ I Dự án Cảng Phước An.	Tỷ đồng	5.77	2.57	3.21	
9	Rà phá bom mìn Khu Dịch vụ hậu cần	Tỷ đồng	1.03	1.03	0	
10	Báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	1.54	0.66	0.88	
11	Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ I điều chỉnh.	Tỷ đồng	0.49	0.15	0.35	
12	Thiết kế bản vẽ thi công san lấp mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần.	Tỷ đồng	0.90	0.54	0.36	

Stt	Nội dung/ hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch, dự toán			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
III	Triển khai Khu Công nghiệp	Tỷ đồng	0,90	0	0,90	
1	Thăm tra thiết kế BVTC và Dự toán khai hoang, san lấp mặt bằng Khu Dịch vụ hậu cần.	Tỷ đồng	0.37	0	0.37	
2	Khảo sát địa chất bổ sung đường nội bộ Khu Công nghiệp Phước An.	Tỷ đồng	0.46	0	0.46	
3	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Tỷ đồng	0.08	0	0.08	
IV	Đầu tư hạ tầng khu Logistic.	Tỷ đồng	110,11	0	110,11	
1	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	7.11	0	7.11	
2	Chi phí thăm tra thiết kế bản vẽ thi công khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	0.43	0	0.43	
3	Chi phí thăm tra dự toán khu Dịch vụ hậu cần (220ha).	Tỷ đồng	0.41	0	0.41	
4	Chi phí khác		5.88	0	5.88	
5	Chi phí xây dựng.	Tỷ đồng	96.29	0	96.29	
V	Chi phí hoạt động triển khai quản lý dự án	Tỷ đồng	4,83	4,83	0	
VI	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	6,50	6,50	0	
Tổng cộng		Tỷ đồng	632,60	267,73	364,87	

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 Quyết định số 345/QĐ-PAP ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020.

Thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao, HĐQT Công ty PAP đã triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, 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, Tổng Giám đốc và cấp quản lý trong các hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020.

Năm 2020, cơ cấu nhân sự của HĐQT Công ty PAP ổn định không thay đổi, 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. |

2. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2020.

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.

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. 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 03/02/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 80/NQ-PAP về điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng;

- Ngày 23/03/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 84/NQ-PAP thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;

- Ngày 23/03/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 86/QĐ-PAP về Phê duyệt chủ trương thuê các đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc có liên quan triển khai dự án;

- Ngày 04/05/2020 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 87/QĐ-PAP về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Sau Đại hội, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết để triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Ngày 25/05/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 100/NQ-PAP về Bổ sung phương án huy động vốn để triển khai dự án và điều chỉnh quy mô Phân kỳ 1 dự án cảng Phước An;

- Ngày 13/06/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 117/NQ-PAP về Trang bị mới Phương tiện thủy nội địa;

- Ngày 09/07/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 120/NQ-PAP về Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư;

- Ngày 19/09/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 131/NQ-PAP về Thông qua tiếp tục triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ còn lại trong dự án cảng Phước An;

- Ngày 19/09/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 132/NQ-PAP về Thông qua kế hoạch tái cơ cấu nhân sự Công ty;

- Ngày 19/09/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 133/NQ-PAP về Phê duyệt thanh lý xe ô tô và ca nô Công ty;

- Ngày 19/09/2020 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 134/NQ-PAP về phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư;

- Ngày 02/10/2020 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 138/QĐ-PAP về miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Tôn;

- Ngày 02/10/2020 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 139/QĐ-PAP về miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Đức Nhơn;

- Ngày 02/10/2020 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 140/QĐ-PAP về Bổ sung danh mục cần thanh lý của Công ty;

- Ngày 02/10/2020 HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 141/QĐ-PAP về Bổ nhiệm bổ sung kế toán trưởng Bà Dương Thị Tú Anh;

- Ngày 02/11/2020 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-PAP về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt tăng vốn 200 tỷ đồng năm 2017;
- 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.

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

HĐQT Công ty PAP 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 ĐHĐCD, Nghị quyết của HĐQT và tình hình thực tế của đơn vị để chỉ đạo quyết liệt Tổng giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCD 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 2020 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 ĐHĐCD phê duyệt:

a. Đối với Thành viên HĐQT.

Stt	Họ và tên	Đơn vị tính	Tiền lương/ Thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Phạm Hoàn Sơn	Triệu đồng	36,00	-
2	Hoàng Sỹ Quyết	Triệu đồng	602,91	-
3	Đào Minh Tùng	Triệu đồng	578,23	-
4	Trần Ngọc Dũng	Triệu đồng	36,00	-
5	Nguyễn Hồng Sơn	Triệu đồng	36,00	-
Tổng cộng		Triệu đồng	1.289,14	



b. Đối với Ban kiểm soát.

Stt	Họ và tên	Đơn vị tính	Tiền lương/Thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Bùi Hữu Giang	Triệu đồng	326,95	-
2	Đào Đức Mạnh	Triệu đồng	196,69	-
3	Nguyễn Duy Hòa	Triệu đồng	24,00	-
Tổng cộng		Triệu đồng	547,64	

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 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 2020.

Năm 2020, 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 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 đó là: Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty và huy động vốn vay để triển khai dự án; Điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư và điều chỉnh Quy mô Phân kỳ I dự án cảng Phước An; Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để nhận các phần đất còn lại của dự án; Bổ sung Khu công nghiệp Phước An vào quy hoạch phát triển KCN tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; đánh giá đề Đầu tư Tuyến đường vào cảng Phước An theo hình thức BOT; Di dời tuyến ống Dẫn khí ra khỏi dự án; Thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn I tuyến đường ra cảng Phước An; Giải thể Công ty Cổ phần BOT đường vào cảng Phước An; Triển khai xây dựng hạ tầng khu Logistic...

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 2021.

Nhận thức năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi trong quá trình triển khai dự án. 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 2021 như sau:

1) Tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty 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 ĐHCĐ Công ty.

2) Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm 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;

- Thực hiện các thủ tục 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) theo quy định của Pháp luật Chứng khoán hiện hành;

- 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 490ha của khu Dịch vụ hậu cần. Đồng thời, bổ sung vốn lưu động trong năm 2021 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 trình Cục QLXD&CLCTGT - Bộ GTVT thẩm định. 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 đầu tư theo hình thức BOT;

- Hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư Khu công nghiệp Phước An: Điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Lập hồ sơ đề xuất Khu Công nghiệp; Hồ sơ đánh giá tác động môi trường; Hồ sơ dự án đầu tư; Hồ sơ quy hoạch xây dựng và các thủ tục liên quan khác trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Phước An, triển khai cập nhật, điều chỉnh tổng thể Dự án, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- 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;

- Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tiến hành san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ mặt bằng khu Dịch vụ hậu cần đáp ứng nhu cầu hợp tác đầu tư và huy động vốn;

- Hoàn thành thu hồi các chi phí Công ty đã thực hiện đầu tư vào Đoạn 1 tuyến đường ra cảng Phước An. Đồng thời phối hợp với nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền lập Hồ sơ quyết toán để thu hồi chi phí đã đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT (đoạn 2);

- 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.

3) Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty quyết liệt triển khai các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT giao, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty.



4) Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến các Cổ đông nếu xét thấy cần thiết để xem xét thông qua/quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

5) Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy định, tổ chức các cuộc họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty PAP, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nơi nhận:

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



Hoàng Sỹ Quyết

====*====
Số: 229 /BKS-PAP

Đồng Nai, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra giám sát định kỳ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần
Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 06/06/2017 “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng”

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) năm 2020 với các nội dung sau:

A. Báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

I. Tình hình tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 :

Trong năm 2020, thành phần và cơ cấu BKS của PAP không có gì thay đổi. BKS Công ty vẫn có 3 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu ra như sau:

- Ông Bùi Hữu Giang : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Duy Hòa : Thành viên.
- Ông Đào Đức Mạnh : Thành viên.

II. Các chỉ tiêu báo cáo theo nghị định 71/2017/NĐ-CP

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

Về thù lao, hiện tại BKS đang được hưởng lương do Công ty PAP chi trả được căn cứ theo Quyết định số 181/QĐ-PAP ngày 30/11/2016; Quyết định sửa đổi số 336/QĐ-PAP ngày 01/08/2017 và Quyết định điều chỉnh số 350/QĐ-PAP ngày 20/07/2018 do Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

Về chi phí hoạt động, BKS không phát sinh các khoản chi phí lớn nào ngoài tiền lương.

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS;

Kết thúc các quý và năm tài chính, BKS đều có những buổi làm việc để thống nhất việc lập các báo cáo về việc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo luật định.



Hiện tại, Quy chế hoạt động của BKS công ty đã được ban hành từ rất lâu đã không còn phù hợp với hoạt động của BKS trong thời điểm hiện tại, nên BKS đã cùng họp và thảo luận về quy chế tổ chức và hoạt động của BKS sửa đổi để phù hợp hơn trong tình hình mới. BKS đã trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét thông qua.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

a. Công tác quản lý vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ:

a.1. Tình hình quản lý và sử dụng vốn:

Về số lượng và cơ cấu vốn, kết thúc năm 2020, về số lượng và cơ cấu vốn góp của Công ty vẫn chưa có gì thay đổi, BKS ghi nhận số liệu cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Vốn đã góp (VND)	Số CP nắm giữ tương ứng (CP)	Tỉ lệ sở hữu so với VĐL (%)
1	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	660.000.000.000	66.000.000	60,00%
2	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)	350.000.000.000	35.000.000	31,82%
3	Cổ đông khác và thể nhân	90.000.000.000	9.000.000	8,18%
	Tổng cộng	1.100.000.000.000	110.000.000	100,00%

Do yêu cầu của việc đền bù GPMB nên từ Quý III công ty đã phải sử dụng số tiền thuộc vốn tự có là 833,5 tỷ đồng và trong Quý IV/2020, PAP đã phải vay ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn số tiền là 148,63 tỷ để chi trả tiền đền bù GPMB. Việc này đã làm giảm giá trị tài sản ngắn hạn xuống cũng như gia tăng khoản nợ phải trả dẫn đến làm giảm khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn của Công ty.

Tuy nhiên, theo kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 400 tỷ đồng của Công ty, ngày 30/12/2020 UBCKNN đã có công văn số 7664/UBCK-QLCB chấp thuận chủ trương Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PAP. Ngày 4/1/2021 HĐQT Công ty PAP đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-PAP thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 10 nhà đầu tư quan tâm (là cá nhân) mua 40.000.000 cổ phiếu, giá chào bán là 10.300 đồng/ cổ phiếu. Với tiến độ thực hiện đặt ra là từ ngày 5/1/2021 đến ngày 5/2/2021 thì các chỉ số về thanh toán nhanh và tức thời của Công ty sẽ sớm trở về mức an toàn.

Trong năm, Công ty không phát sinh các khoản đầu tư dài hạn mới cũng như không phát sinh khoản nợ xấu nào.

Theo số liệu trên Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cung cấp BKS ghi nhận các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu				Ghi chú
Hệ số nợ	=	$\frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng Tài sản}}$	= $\frac{165.944.727.015}{1.276.468.839.605}$ = 0,13	Thấp
Khả năng thanh toán tổng quát	=	$\frac{\text{Tổng Tài sản}}{\text{Tổng nợ phải trả}}$	= $\frac{1.276.468.839.605}{165.944.727.015}$ = 7,69	Tốt
Khả năng thanh toán ngắn hạn	=	$\frac{\text{Tổng Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng Nợ ngắn hạn}}$	= $\frac{53.082.042.684}{165.944.727.015}$ = 0,32	Yếu
Khả năng thanh toán nhanh	=	$\frac{\text{Tổng TSNH - Hàng tồn kho}}{\text{Tổng Nợ ngắn hạn}}$	= $\frac{53.082.042.684}{165.944.727.015}$ = 0,32	Yếu

a.2. *Thâm định kết quả hoạt động SXKD của Công ty:*

Kết thúc năm 2020, theo số liệu được cung cấp, BKS đã ghi nhận kết quả với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu thuần		
2	Giá vốn hàng bán		
3	Lợi nhuận gộp		
4	Doanh thu hoạt động tài chính	28.561.745.323	34.391.743.886
5	Chi phí tài chính	22.175	79.942
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.671.000.434	16.397.137.009
8	Lợi nhuận thuần	11.890.722.714	17.994.526.935
9	Thu nhập khác	2.072.545.455	
10	Chi phí khác	22.600.000	
11	Lợi nhuận trước thuế	13.940.668.169	17.994.526.935
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.940.668.169	17.994.526.935

Tổng giá trị Tài sản /Nguồn vốn : 1.276.468.839.605 đồng

- Giá trị Tài sản ngắn hạn : 53.082.042.684 đồng
- Giá trị Tài sản dài hạn : 1.223.386.796.921 đồng
- Tổng số Nợ phải trả ngắn hạn : 165.944.727.015 đồng

Trong đó phải trả cho các đối tượng :

- + Cty TNHH MTV Hoàn Sơn (gốc vay): 148.631.000.000 đồng
- + Cty TNHH MTV Hoàn Sơn (lãi vay) : 1.703.582.576 đồng
- + Cty TNHH SX TM Lan Phương : 13.345.884.000 đồng
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 1.893.168.398 đồng
- + Các đối tượng khác : 371.092.041 đồng

- Tổng số Nợ phải trả dài hạn : 0 đồng

- Tổng số Nợ phải thu ngắn hạn : 5.745.669.716 đồng

Trong đó phải thu của các đối tượng :

- + Cty TNHH Kiên Giang Composite : 3.280.000.000 đồng
- + Cty CP TVTK Càng- Kỹ thuật biển : 734.030.000 đồng
- + Lữ đoàn 550- BTL Quân đoàn 4 : 686.000.000 đồng

0330
 TY
 IAN
 AU
 HAC
 UCAL
 T. 03

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| + Cty CP Tư vấn đầu tư IDICO | : | 552.000.000 đồng |
| + Lãi dự thu | : | 337.725.260 đồng |
| + Các đối tượng khác | : | 155.914.456 đồng |
| - Tổng số Nợ phải thu dài hạn | : | 3.861.366.000 đồng |
- Trong đó phải thu của các đối tượng :
- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| + Cty CP TM và DV Nga Sơn | : | 3.861.366.000 đồng |
|---------------------------|---|--------------------|
- Tiền và t/đương tiền cuối kỳ : 46.752.285.141 đồng.

* Trong đó có 45,12 tỷ đồng là tiền gửi tại Ngân hàng OCEAN Bank.

b. Công tác triển khai đầu tư xây dựng Dự án Cảng Phước An:

Theo số liệu được cung cấp, kết thúc năm tài chính 2020 tổng giá trị đầu tư lũy kế của dự án là 1.217.411.634.503 đồng.

Về công tác đất đai: Để triển khai thu hồi đất đợt 3 của Dự án, UBND Huyện Nhơn Trạch đã ra 2 quyết định là Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 UBND và Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 03/09/2020 “về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển thu hồi đất thực hiện dự án Khu DVHC Phước An do Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An làm Chủ đầu tư”, theo đó tổng giá trị bồi thường là 1.369.355.394.000 đồng.

Đến ngày 31/12/2020, Công ty đã chuyển cho Trung tâm phát triển Quỹ đất Huyện Nhơn Trạch số tiền 969,9 tỷ để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường GPMB theo các Quyết định đã nêu trên của UBND huyện Nhơn Trạch.

Đến thời điểm kết thúc năm 2020 Công ty vẫn chưa được bàn giao thêm được bất cứ diện tích đất nào của dự án diện tích đất mà Công ty đã nhận được và quản lý vẫn là 238,8 ha.

Tình hình triển khai Phân kỳ 1:

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-PAP ngày 26/04/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty PAP về nội dung “Điều chỉnh gián tiến độ đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 cho phù hợp với tiến độ đầu tư tuyến đường vào Cảng”, hiện tại PAP đã tạm dừng toàn bộ các gói thầu thuộc Phân kỳ 1 của dự án.

Đối với gói thầu XL01, kết thúc năm 2020 nhà thầu thực hiện gói thầu XL01, Liên danh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nga Sơn và Công ty Cổ phần Núi Hồng, đã thực hiện được khối lượng công việc theo giá trị sổ sách là 24,352 tỷ đồng đã bao gồm cả thuế VAT và thực hiện việc hoàn trả lại số tiền ứng là 568,43 tỷ đồng. Hiện số tiền nhà thầu này vẫn còn tạm ứng là 3.86 tỷ đồng.

Đối với dự án BOT tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An, Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực bám sát các cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp tìm hiểu thông tin hồ sơ để tham gia thực hiện dự án.

Đối với hoạt động của công ty Cổ phần BOT Đường vào cảng Phước An (PARBOT), thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-PAP ngày 28/05/2020 của ĐHCĐ về việc “Thông qua giải thể công ty Cổ phần BOT Đường vào Cảng Phước An- PARBOT” sau khi thực hiện các thủ tục cần thiết ngày 25/09/2020 Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai đã ra Thông báo về việc giải thể của pháp nhân PARBOT.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người điều hành doanh nghiệp khác trong năm 2020:

a. Cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

a.1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Kết thúc năm tài chính 2020, về số lượng và cơ cấu của HĐQT không có gì thay đổi, theo đó các thành viên cụ thể của HĐQT bao gồm:

- Ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch
- Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên
- Ông Đào Minh Tùng - Thành viên
- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

a.2. Cơ cấu tổ chức của Ban Tổng Giám đốc:

Đầu năm 2020, số lượng thành viên của Ban Tổng Giám đốc có 3 người gồm các ông:

- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đào Minh Tùng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Tôn - Phó Tổng Giám đốc

Tuy nhiên đến Quý III/2020, do thực hiện chủ trương về tái cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty nên số lượng của Ban Tổng Giám đốc có sự thay đổi, ông Trần Ngọc Tôn, đã có đơn xin nghỉ công tác từ 30/09/2020 nên số lượng Ban TGD chỉ còn 2 thành viên bao gồm:

- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Đào Minh Tùng - Phó Tổng Giám đốc.

b. Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2020, ngoài phiên làm việc cùng với thời điểm tổ chức DHCĐ thường niên thì HĐQT chỉ có thêm 1 phiên làm việc vào Quý III/2020, theo đó HĐQT đã họp và thảo luận 1 số nội dung và chính sách của Công ty bao gồm:

- Báo cáo tình hình sản SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Triển khai thực hiện và phá bom mìn vật nổ cho phần còn lại của Dự án.
- Tái cơ cấu nhân sự Công ty.
- Thanh lý tài sản gồm xe ô tô và ca nô Công ty
- Chào bán riêng lẻ Cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Phiên họp đã kết thúc và thông qua các nội dung đã đưa ra thảo luận.

Đối với Ban Tổng Giám đốc, do Công ty không duy trì việc họp giao ban định kỳ nên BKS không có đủ thông tin để đánh giá.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các cổ đông.

Trong năm 2020, sự phối hợp giữa BKS với các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc diễn ra bình thường.



Hiện tại các hoạt động chính của Công ty đều liên quan đến công tác đầu tư xây dựng Dự án Cảng Phước An, nhưng do Công ty đang thực hiện điều chỉnh giảm tiền độ đầu tư xây dựng cho phù hợp với tiền độ đầu tư tuyến đường vào Cảng theo Nghị quyết số 35/NQ-PAP ngày 26/04/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông nên hầu như trong năm 2020 Công ty không có hoạt động nào đáng kể ngoài Công tác đất đai nên BKS cũng không có điều kiện tiếp xúc sâu với tất cả các cổ đông, các thành viên HĐQT

B. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

Trong năm 2021, BKS sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chi thị của Đại Hội Đồng cổ đông (DHDĐ), HĐQT Công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của PAP.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm tra đôn đốc việc áp dụng các Nghị quyết của DHDĐ và HĐQT về Dự án Cảng Phước An vào thực tiễn thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện triển khai đầu tư xây dựng phân kỳ 1 của dự án Cảng Phước An bám sát với mục tiêu và kế hoạch đã được HĐQT đề ra.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 và các Quý năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PAP.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền, giám sát quá trình tăng vốn (nếu có) của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

Về mặt tài chính, kết thúc năm 2020, theo số liệu Kế toán được cung cấp, BKS nhận thấy tình trạng thanh khoản của Công ty có sụt giảm rất mạnh so với năm trước đặc biệt là Quý IV/2020. Nguyên nhân là do PAP đang phải thực hiện công tác chi trả tiền đền bù GPMB nên mọi nguồn lực hiện có đang phải đổ dồn cho công việc này dẫn đến các chỉ số thanh toán ngắn hạn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với kế hoạch huy động vốn đã đề ra như đã nêu trên thì các chỉ số thanh toán sẽ sớm được cải thiện nên tạm thời BKS chưa xem đây là rủi ro đối với doanh nghiệp.

Hiện tại, PAP đã dành gần như toàn bộ số tiền đang có để chi trả cho công tác đền bù GPMB, cho nên Quý IV/2020 Kết quả kinh doanh của Công ty đã bị lỗ. Dự kiến trong thời gian sắp tới kết quả SXKD của Công ty sẽ vẫn tiếp tục thua lỗ nên BKS đã khuyến nghị Ban Lãnh đạo Công ty xây dựng phương án sử dụng hiệu quả số diện tích đất đai thu hồi được trong thời gian sớm nhất để tăng hiệu quả SXKD của công ty cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngày 31/12/2020, Thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra Công văn số 7702/UBCK-TT về việc thông báo vi phạm và xử phạt PAP về các lỗi chậm trễ

trong việc báo cáo UBCK việc “Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ” và “Báo cáo và công bố thông tin sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán” cũng như chậm trễ trong việc “Đăng ký giao dịch chứng khoán trên TTCK”.

BKS đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tăng cường các biện pháp thực hiện kịp thời và sát sao các báo cáo đối với các cơ quan Nhà nước tránh lặp lại các sự việc tương tự.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT Công ty;
- Lưu VT/BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Hữu Giang

