

Số: 609/PAP-TCHC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An công bố thông tin về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 do thiếu sót trong việc nhập liệu thông tin, cụ thể:

Nội dung trước khi đính chính: Không có

Nội dung sau đính chính:

- Bổ sung thêm Danh sách Người có liên quan của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An – Chi tiết theo Phụ lục 1 của báo cáo quản trị bản đính chính.
- Cập nhật mục 2, phần VII tại báo cáo Quản trị về: 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;
- Cập nhật thông tin vào Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Công ty - Chi tiết theo Phụ lục 2 của báo cáo quản trị bản đính chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**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

Năm 2024

Bản đính chính

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 (PAP)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513 685 588 Fax: 02513 685 599
- Email: phuocanport@pap.vn Website: www.pap.vn
- Vốn điều lệ: 2.320.000.000.000 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	54/NQ-PAP	28/06/2024	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	55/NQ-PAP	28/06/2024	Phê duyệt Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An
3	84/NQ-PAP	23/09/2024	Thông qua điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- 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	
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	

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng Quản trị của Công ty kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 28/06/2024 đã bầu lại thành viên HĐQT, theo đó thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

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	28/06/2024	
2	Ông Trương Hoàng Hải	TV HĐQT	28/06/2024	
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	28/06/2024	
4	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	28/06/2024	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	28/06/2024	
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	28/06/2024	
7	Ông Trần Nhân Tâm	TV HĐQT	28/06/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị năm 2024

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	23	100%	
2	Ông Trương Hoàng Hải	TV HĐQT	23	100%	
3	Ông Đào Minh Tùng	TV HĐQT	23	100%	
4	Ông Hoàng Sỹ Quyết	TV HĐQT	23	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	23	100%	
6	Ông Nguyễn Thái Phúc	TV HĐQT	23	100%	
7	Ông Trần Nhân Tâm	TV HĐQT	23	100%	

* Các cuộc họp của HĐQT trên bao gồm họp định kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản

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. 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 năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-PAP	12/01/2024	Bổ sung gói thầu cung cấp, lắp đặt xe quét đường vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)	85,71%
2	06/NQ-PAP	19/01/2024	Bãi bỏ Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-PAP ngày 02/08/2023	80%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	09/NQ - PAP	24/01/2024	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan	80%
4	10/NQ - PAP	24/01/2024	Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công Điều chỉnh Phân kỳ 1 Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An	85,71%
5	13/NQ-PAP	20/03/2024	Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2024	100%
6	14/NQ-PAP	20/03/2024	Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	15/NQ-PAP	20/03/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	80%
8	18 /NQ - PAP	01/04/2024	Ban hành Sơ đồ tổ chức và Quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng/Ban trực thuộc Công ty	100%
9	19 /NQ - PAP	01/04/2024	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty	100%
10	20/NQ - PAP	01/04/2024	Bổ sung Logo của Công ty	100%
11	23/NQ - PAP	11/04/2024	Thông qua Thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
12	30 /NQ - PAP	15/05/2024	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	80%
13	33 /NQ - PAP	23/05/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng gói thầu mua sắm 6	85,71%
14	46 /NQ - PAP	27/06/2024	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	80%
15	52/NQ - PAP	28/06/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
16	62/NQ - PAP	01/07/2024	Tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng	80%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	65/NQ-PAP	14/07/2024	Thông qua triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng	80%
18	68/NQ-PAP	18/07/2024	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-PAP ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	80%
19	71/NQ - PAP	23/07/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	85,71%
20	72/NQ - PAP	29/07/2024	Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	85,71%
21	75/NQ - PAP	30/07/2024	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng	85,71%
22	78/NQ - PAP	22/08/2024	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	85,71%
23	86 /NQ - PAP	23/09/2024	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.320 tỷ đồng	85,71%
24	87 /NQ - PAP	23/09/2024	Điều chỉnh bổ sung Gói thầu mua sắm thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án Đầu tư Xây dựng cảng Phước An	85,71%
25	90/QĐ - PAP	01/10/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An	100%
26	95 /NQ - PAP	04/11/2024	Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu dự án Đầu tư Xây dựng cảng Phước An - Phân kỳ 2	85,71%
27	96 /NQ - PAP	04/11/2024	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%
28	99/NQ - PAP	06/12/2024	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện năm 2024 và phương hướng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty	
29	100/NQ - PAP	06/12/2024	Thông qua Hợp đồng nguyên tắc Thuê xe đầu kéo và Sơ mi rơ moóc phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty	100%
30	104 /NQ - PAP	10/12/2024	phê duyệt đầu tư xây dựng Phân kỳ 2 - Dự án Đầu tư xây dựng cảng Phước An	85,71%
31	107 /NQ - PAP	30/12/2024	Thông qua khoản vay ngắn hạn phục vụ hoạt động khai thác Phân kỳ 1 - Dự án Đầu tư Xây dựng Cảng Phước An	85,71%
32	108 /NQ - PAP	30/12/2024	Ban hành Quy chế Lương thưởng của Công ty	100%
33	109 /NQ - PAP	30/12/2024	Ban hành Quy chế nhân viên của Công ty	100%
34	110 /NQ - PAP	30/12/2024	Thông qua đơn giá thuê hạ tầng Khu Công nghiệp Phước An	100%

III. Ban kiểm soát năm 2024

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát năm 2024

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Hữu Giang	Trưởng BKS	26/04/2019	Tài chính kế toán
2	Đào Đức Mạnh	Thành viên	25/11/2019	Kỹ sư máy tàu thủy
3	Trần Thị Lam Giang	Thành viên	23/06/2024	Tiếng Anh Thương mại

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ban kiểm soát công ty sẽ kết thúc sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 28/06/2024 đã bầu lại thành viên Ban kiểm soát, theo đó thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Hữu Giang	Trưởng BKS	28/06/2024	Tài chính kế toán
2	Đào Đức Mạnh	Thành viên	28/06/2024	Kỹ sư máy tàu thủy
3	Trần Thị Lam Giang	Thành viên	28/06/2024	Tiếng Anh Thương mại

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2024

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	05	100%	100%	
2	Đào Đức Mạnh	05	100%	100%	
3	Trần Thị Lam Giang	05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hàng quý, Ban Kiểm soát đều có báo cáo giám sát đánh giá đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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
3	Ông Nguyễn Hữu Thắng	04/12/1971	Quản trị doanh nghiệp	01/10/2024

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

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: *Xem phụ lục 1 đính kèm*

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:

- Tiếp tục Thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và thi công San lấp khu Dịch vụ hậu cần với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc là công ty mẹ cao nhất của cổ đông theo các hợp đồng đã ký trong năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 202/NQ-PAP ngày 10/05/2022 và HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 247/NQ-PAP ngày 17/05/2022 và Nghị Quyết 504/NQ-PAP ngày 11/06/2022;

- Hợp đồng nguyên tắc Thuê xe đầu kéo, Sơ mi rơ moóc phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh với Công ty TNHH MTV ĐTXD Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A là Công ty nắm 100% vốn góp của cổ đông Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn.

- Hợp đồng vay vốn giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6A là Công ty nắm 100% vốn góp của cổ đông Công ty TNHH MTV Hoàn sơn.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty với Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities là Công ty trong cùng Tập đoàn với cổ đông.

- Hợp đồng vay vốn giữa Công ty với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa là Công ty nơi Chủ tịch Hội đồng thành viên là Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thu hồi tiền vay và lãi vay theo Hợp đồng cho vay giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn nơi Người đại diện của Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn là Tổng Giám đốc có tham gia góp vốn tại Công ty.

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:

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: Xem phụ lục 2 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PAP;
- Lưu: VT/HĐQT.

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
(Đính kèm báo cáo Quản trị Công ty năm 2024 - bản đính chính)

TT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, trụ sở liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc			0303898093, ngày cấp 05/08/2008, Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh	362/14 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Là Công ty nắm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV ĐTXD Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty Công Ty TNHH MTV Hoành Sơn là cổ đông chiếm 20,10% vốn điều lệ Công ty
2	Công ty TNHH MTV ĐTXD Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A			3603205323, ngày cấp 25/08/2014, Sở KHĐT Đồng Nai	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam				Là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Công Ty TNHH MTV Hoành Sơn là cổ đông chiếm 17,33% vốn điều lệ Công ty
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn			0303296028, ngày cấp 19/11/2003	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam				Doanh nghiệp có Người đại diện góp Cổ phần vào Công ty
4	Công Ty TNHH MTV Hoành Sơn			0100681592, ngày cấp 24/09/2020, Sở KHĐT Hà Tĩnh	Tổ Dân Phố Thuận Minh, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh				Cổ đông chiếm 20,10% vốn điều lệ Công ty
5	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam			100681592, ngày cấp 20/12/2013, Sở KHĐT Hà Nội	18 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	12/02/2013			Cổ đông lớn nắm 15,09% vốn điều lệ Công ty, có 1 đại diện là thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thành Đạt		Chủ tịch HĐQT	271940760, ngày cấp 05/08/2019, Công An Đồng Nai	27/10 Khu phố 6, Phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	25/11/2021			Chủ tịch HĐQT
7	Trương Hoàng Hải		TVHQQT/ Tổng Giám đốc	034082019077, ngày cấp 22/11/2021, Cục cảnh sát	194/11A Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	26/10/2022			Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
8	Đào Minh Tùng		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	024667358, ngày cấp 27/07/2007, CA Thái Bình	217/11/38A Bùi Đình Túy, P24, Bình Thạnh, TP HCM	31/12/2013			Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc, đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đóng góp của Công ty
9	Hoàng Sỹ Quyết		Thành viên Hội đồng quản trị	044081001324, ngày cấp 15/1/2018, Cục cảnh sát	Căn hộ 7 03 Chung cư Nhân Phú, Đường 7, Tờ 9, KP3, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh	26/04/2019			Cổ đông và là thành viên HĐQT.
10	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Hội đồng quản trị	182472848, ngày cấp 18/10/2020, Công an Nghệ An	Phòng B2013, chung cư Thăng Long Number One, số 287 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2019			Thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Hoành Sơn có đóng góp của Công ty
11	Nguyễn Thái Phúc		Thành viên Hội đồng quản trị	012076002481, ngày cấp 12/7/2022, Cục cảnh sát	12.10 Chung cư Phú Gia Hưng, Lê Đức Thọ, P15, Quận Gò Vấp, TP HCM	25/11/2021			Thành viên HĐQT
12	Trần Nhân Tâm		Thành viên Hội đồng quản trị	040071001396, ngày cấp 13/04/2020, Cục cảnh sát	Phòng 601 (Lầu 7) C/c 60 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, TP Hồ Chí Minh	05/10/2022			Thành viên HĐQT, cổ đông của công ty
13	Nguyễn Hữu Thắng		Phó Tổng Giám đốc	14/04/2021, Ngày cấp: 14/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Central 1 Vinhomes Central Park, phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	10/01/2024			Phó Tổng Giám đốc
14	Nguyễn Văn Hoàng		Người phụ trách Quản trị Công ty/ Người Đại diện	034 083 003970, ngày cấp, 17/08/2022	Áp Bến Cam, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	07/04/2022			Người phụ trách Quản trị Công ty/ Người Ủy quyền công bố thông tin
15	Bùi Hữu Giang		Trưởng BKS	56079012701, ngày cấp 12/28/2021, cục cảnh sát	128/85 Hoàng Văn Thụ, P7, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	28/12/2021			Trưởng BKS
16	Đào Đức Mạnh		TV BKS	034092004166, ngày cấp 26/12/2021, cục cảnh sát	Chung cư Ehomes Phú Hữu, đường số 2, phường Phú Hữu, quận 9, Tp HCM.	25/11/2019			TV BKS
17	Trần Thị Lam Giang		TV BKS	040198000113, ngày cấp 23/06/2023, cục cảnh sát	28 Đường 18 KDC Khang Điền, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP HCM	23/06/2023			TV BKS
18	Nguyễn Duy Hòa		Kế toán trưởng	040088017247, ngày cấp 8/5/2022, Cục cảnh sát	Nam Cường, Nam Dân, Nghệ An	30/06/2013			Kế toán trưởng
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN								
III	CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CÔNG TY								
1	Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam			100681592, ngày cấp 20/12/2013, Sở KHĐT Hà Nội	18 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	12/02/2013			Cổ đông nắm 17,50% vốn điều lệ Công ty hiện có thành viên là HĐQT
2	Công Ty TNHH MTV Hoành Sơn			0100681592, ngày cấp 24/09/2020, Sở KHĐT Hà Tĩnh	Tổ Dân Phố Thuận Minh, Phường Đức Thuận, Thị Xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	2016			Cổ đông nắm 20,10% vốn điều lệ Công ty có thành viên là HĐQT



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo Quản trị Công ty năm 2024 - bản đính chính)

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (nếu có)	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Đạt					0	0%	
	Nguyễn Văn Đầu					0	0%	Bố đẻ
	Trần Thị Luyện					0	0%	Mẹ đẻ
	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 gái
	Nguyễn Thị Mỹ Dung					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Việt Hà					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Thủy Hằng					0	0%	Chị gái
	Nguyễn Minh Khương					0	0%	Bố vợ
	Lục Huyền Thanh					0	0%	Mẹ vợ
	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
	Công ty TNHH MTV ĐTXD KCN Nhơn Trạch 6A					0	0%	Chủ tịch/ Tổng Giám đốc
	Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình					0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa					0	0%	Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa					0	0%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa - Phương Đông					0	0%	Chủ tịch HĐQT
2	Trương Hoàng Hải					0	0%	
	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

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/CCCD	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
	Công ty Cổ phần Tài Nguyên Nước Tuấn Lộc					0	0%	Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật
3	Đào Minh Tùng					0	0%	
	Đào Bình Thịnh					0	0%	Bố đẻ
	Vũ Thị Miến					0	0%	Mẹ đẻ
	Đặng Thị Hồng Sang					0	0%	Vợ
	Đào Đặng Thùy Dương					0	0%	Con
	Đào Đặng Thùy Linh					0	0%	Con
	Đào Đặng Thủy Vân					0	0%	Con
	Đào Trọng Tôn					0	0%	Anh trai
	Đào Thị Yến					0	0%	Chị gái
	Đào Thị Oanh					0	0%	Chị gái
	Đào Thị Thúy					0	0%	Em gái
	Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam					35.000.000	15,09%	Đại diện vốn góp
4	Hoàng Sỹ Quyết					80.700	0,035%	
	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
	Hoàng Đăng Quang					0	0%	Con
	Hoàng Quốc Quân					0	0%	Em ruột
	Trương Nữ Diệu Hằng					0	0%	Em dâu
	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền					0	0%	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
5	Nguyễn Hồng Sơn					0	0%	
	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
	Nguyễn Đình Dũng					0	0%	Con
	Nguyễn An Nhiên					0	0%	Con
	Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh					0	0%	Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV Hoành Sơn					40.197.900	17,33%	Chủ tịch HĐQT
6	Nguyễn Thái Phúc					0	0%	
	Nguyễn Văn Tráng					0	0%	Bố đẻ
	Bùi Thị Tuất					0	0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Huy					0	0%	Anh trai

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/CCCD	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
	Nguyễn Hương Lan					0	0%	Chị gái
	Phạm Minh Tâm					0	0%	Vợ
	Nguyễn Phúc Khánh					0	0%	Con
	Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	Con
7	Trần Nhân Tâm					5 208.384	2,24%	
	Trần Thị Vân Khánh					0	0%	Vợ
	Trần Thị Hiền Lương					0	0%	Con
	Trần Đại Quang					0	0%	Con
	Trần Thị Xinh					0	0%	Con
	Trần Thị Liễu					0	0%	Chị gái
	Trần Thị Đào					0	0%	Chị gái
	Trần Quang Tạo					0	0%	Chị gái
	Trần Quang Vinh					0	0%	Anh trai
	Trần Đức Mão					0	0%	Anh trai
	Trần Trọng Hào					0	0%	Anh trai
	Nguyễn Duy Kỳ					0	0%	Anh trai
	Hoàng Thị Mậu					0	0%	Chị Dâu
8	Nguyễn Hữu Thắng					0	0%	
	Trần Thị Thanh Thủy					0	0%	Vợ
	Nguyễn Hữu Triệu Phong					0	0%	con
	Nguyễn Hữu Triệu Châu					0	0%	con
	Nguyễn Khánh Vy					0	0%	con
9	Nguyễn Văn Hoàng					0	0%	con
	Ngô Thị La					0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Bảo					0	0%	con
	Nguyễn Minh Tùng					0	0%	con
10	Bùi Hữu Giang					0	0%	
	Bùi Sỹ Do					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Thị Sơn					0	0%	mẹ đẻ
	Bùi Sỹ Bách					0	0%	Con
	Bùi Nguyễn Khánh Linh					0	0%	Con
	Bùi Thị Thu Hà					0	0%	Em gái
	Hoàng Anh Dũng					0	0%	Em rể
11	Đào Đức Mạnh					0	0%	
	Đào Trọng Tôn					0	0%	Bố đẻ
	Phạm Ngọc Lan					0	0%	Mẹ đẻ
	Đào Đức Việt					0	0%	Em
	Lê Thị Hoa					0	0%	Vợ
	Lê Quang Quý					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ vợ
12	Trần Thị Lam Giang					0	0%	

Stt	Họ và tên Người Nội bộ và Người có liên quan	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số CMND/CCCD	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
	Trần Mạnh Cường					5.052.632	2,2%	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
13	Nguyễn Duy Hòa					0	0%	
	Nguyễn Đình Trung					0	0%	Bố đẻ
	Bành Thị Hoa					0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Văn Hùng					0	0%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Mẹ Vợ
	Lê Thị Lan					0	0%	Vợ
	Nguyễn Văn Bảo					0	0%	Em ruột

