



Số 07/BC-HĐQT PAP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Tín nghĩa, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613 569 534 Fax: 0613 569 557
- Email: phuocanport@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 440.000.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hiền	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Ông Phạm Xuân Bách	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Ông Lê Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT	04	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT và công tác điều hành SXKD của Công ty. HĐQT và Giám đốc Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng các Quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT làm đầu mối liên hệ giữa HĐQT với Giám đốc Công ty, giúp việc hiệu quả cho HĐQT trong công tác tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/NQ-PAP	09/02/2012	Nghị quyết kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2	015/QĐ-HĐQT	26/03/2012	Quyết định triệu tập HĐQT Công ty PAP
3	29/QĐ-HĐQT PAP	28/03/2012	Quyết định về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty PAP
4	0582/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết thay thế thành viên HĐQT Công ty.
5	0583/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.
6	0584/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
7	0585/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012.
8	0586/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc thông qua Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2011.
9	0587/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết công tác Hợp tác đầu tư.
10	0588/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc công tác Hợp tác đầu tư.
11	0589/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
12	05810/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
13	05811/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2012.
14	05812/NQ-PAP	05/04/2012	Nghị quyết về việc công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2012.
15	074/NQ-PAP	11/04/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp tác đầu tư thứ cấp
16	075/NQ-PAP	11/04/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD 2012
17	076/NQ-PAP	11/04/2012	Nghị quyết phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
18	084/NQ-PAP	16/05/2012	Nghị quyết dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2012:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Đức Trương		UV HĐQT	020162422	09/04/2003	CA TP HCM	F18 Nguyễn Oanh, P17, quận Gò Vấp, TP HCM	18/05/2009	11/04/2012	Do chuyển công tác.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

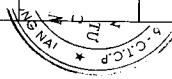
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC)			0100150577	29/12/2006	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Lầu 5, tòa nhà Petro VietNam Tower, Số 1-05, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP HCM	25.000.000	56,818	
2	Nguyễn Mạnh Hiền		Chủ tịch HĐQT	273489165	18/05/2009	CA Bà Rịa	506 Khu chung cư Phạm Viêt Chánh, Q. Bình Thạnh, TP HCM	10.008.000	22,745	Đại diện PTSC 10.000.000C P + cá nhân 8.000CP

01010102
 ỦY BAN
 KHAI ĐÁI
 LAI THẢ
 GI PHƯỚC,
 KH. 1.0

3	Trần Ngọc Dũng		UV HDQT, GD Cty	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa	40 Nguyễn Hữu Cánh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	7.515.300	17,079	Đại diện PTSC 7.500.000CP + cá nhân 15.300CP
4	Nguyễn Đức Hạnh		UV HDQT	194333085	07/07/2004	CA Quảng Bình	Số 8 lầu 9, chung cư Cửu Long, Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM	7.500.000	17,045	Đại diện PTSC 7.500.000CP
5	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)			3600335363	01/07/2010	Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai	7.500.000	17,045	
6	Phạm Xuân Bách		UV HDQT	024036162	04/07/2002	CA TP HCM	Lô E khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP Biên Hòa	7.520.000	17,09	Đại diện Sonadezi 7.500.000CP + cá nhân 20.000CP
7	Công ty Cổ phần Máy - thiết bị Dầu khí (PV Machino)			0101394512	01/03/2010	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 8 phố Tràng Thị, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.	5.000.000	11,363	
8	Lê Ngọc Dũng		UV HDQT	013025044	23/10/2007	CA Hà Nội	Số 7 Đoàn Trần Nghị, Hà Nội	5.000.000	11,363	Đại diện PV Machino

9	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên			4104005189	14/09/2010	Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh	Tầng 14-17, Tòa nhà Petro ViệtNam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	5.000.000	11,363	
10	Trần Thanh Tùng		Phó GD Công ty	273354225	07/06/2006	CA Bà Rịa	80 đường 39, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM	2.500	0,005	
11	Trần Ngọc Tôn		Phó GD Công ty	273388676	01/02/2007	CA Bà Rịa	D3 Lê Thị Riêng, Phường 9, TP Vũng Tàu	10.000	0,022	
12	Trần Xuân Chiến		Phó GD Công ty	273510266	31/10/2009	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	Số nhà 61, đường Huyện Trần Công Chứa, Phường 8, Tp. Vũng Tàu	5.000	0,011	
13	Đào Minh Tùng		Kế toán trưởng	024667358	27/07/2007	CA TP HCM	15 Phan Kế Bính, P. Đakao, Q 1, TP HCM	0	0	
14	Bùi Hữu Giang		Trưởng BKS	225116856	12/03/1997	CA Khánh Hòa	29A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	3.000	0,006	
15	Lưu Hoài Nam		Thành viên BKS	225085343	14/08/2012	CA Khánh Hòa	81/8 Thùy Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu	0	0	
16	Vũ Chí Hùng		Thành viên BKS	023318459	14/04/2008	CA Tp. Hà Nội	12 Thái Văn Lung Phường Bến Nghé Quận 1, TP.HCM	0	0	



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hiền