



Số *012* /BC-HĐQT PAP

Đồng Nai, ngày *23* tháng *01* năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (năm 2013)

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@pap.vn Website: www.pap.vn
- Vốn điều lệ: 440.000.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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	

Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty trong năm 2013:

- Ông Nguyễn Mạnh Hiền miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 14/12/2013 (do lâm bệnh và từ trần);
- Ông Trần Ngọc Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ngày 25/12/2013.

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 Công ty trong việc thực hiện các



1/7 *[Signature]*

Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT Công ty 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 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/QĐ-HĐQT	05/03/2013	Quyết định triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty PAP
2	19/QĐ-HĐQT	06/03/2013	Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của PAP
3	47/NQ-PAP	20/03/2013	Nghị quyết thông qua các nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2013
4	55/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5	56/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2013
6	57/NQ-PAP	04/04/2013	Quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nhà văn phòng PAP
7	65/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết về việc Công tác Hợp tác Đầu tư
8	66/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết về việc Triển khai phân kỳ I của Dự án
9	67/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết về việc Công tác Đất đai Dự án
10	68/NQ-PAP	04/04/2013	Nghị quyết về việc Hợp tác với Công ty Lan Phương
11	71/QĐ-PAP	03/09/2013	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Malaysia
12	85/QĐ-PAP	14/10/2013	Quyết định về việc Điều chỉnh quy mô Phân kỳ I của Dự án Cảng Phước An
13	98/QĐ-PAP	25/12/2013	Quyết định về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013:

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	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			Chuyển nhượng toàn bộ 25.000.000CP cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	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 Tráng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.			Chuyển nhượng toàn bộ 5.000.000CP cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PVOil)			4104005189	14/09/2010	Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh	Tầng 14-17, Tòa nhà Petro VietNam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			Chuyển nhượng toàn bộ 5.000.000CP cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
4	Nguyễn Đức Hạnh		UV HĐQT	194333085	07/07/2004	CA Quảng Bình	Số 8 lầu 9, chung cư Cửu Long, Nơ			Tổng Công ty PTSC chuyển nhượng phần

							Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM			vốn
5	Lê Ngọc Dũng		UV HĐQT	013025044	23/10/2007	CA Hà Nội	Số 7 Đoàn Trần Nghiệp, TP Hà Nội			Công ty PV Machino chuyên nhượng phần vốn

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

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	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)			0100681592	20/12/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	35.000.000	79,545	
2	Nguyễn Mạnh Hiền		Cố Chủ tịch HĐQT	273489165	18/05/2009	CA Bà Rịa	Chung cư Horizon, 214 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	8.000	0,018	
3	Trần Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT,	273336234	01/03/2006	CA Bà	40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng	15.300	0,035	

			GĐ Cty			Rịa	Nhất, TP Vũng Tàu			
4	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)			3600335363	01/07/2010	Sở KH và DT 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	
5	Phạm Xuân Bách		UV HĐQT	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
6	Trần Thanh Tùng		Phó GĐ Công ty	273354225	07/06/2006	CA Bà Rịa	80 đường 39, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM	2.500	0,005	
7	Trần Ngọc Tôn		Phó GĐ Công ty	273388676	01/02/2007	CA Bà Rịa	D3 Lê Thị Riêng, Phường 9, TP Vũng Tàu	10.000	0,022	
8	Trần Xuân Chiến		Phó GĐ Công ty	273510266	31/10/2009	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	Chung cư 17,3ha, khu phố 1, P.An Phú, Quận 2, TP HCM	5.000	0,011	
9	Đào Minh Tùng		Kế toán trưởng	024667358	27/07/2007	CA TP HCM	217/11/38A Bùi Đình Túy, P.24, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	
10	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	

11	Lưu Hoài Nam		Thành viên BKS	225085343	14/08/2012	CA Khánh Hòa	81/8 Thùy Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu	0	0	
12	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	

Handwritten signature

PHÒNG
HỢP
VI TI
PHÒNG
1011

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	
1	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC)		25.000.000	56,818	0	0	Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu cho PVN
2	Công ty Cổ phần Máy - thiết bị Dầu khí (PV Machino)		5.000.000	11,363	0	0	Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu cho PVN
3	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PVOil)		5.000.000	11,363	0	0	Giảm do chuyển nhượng cổ phiếu cho PVN
4	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)		0	0	35.000.000	79,545	Tăng do nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty PTSC, PVMachino, PVOil

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 trong năm 2013: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PAP;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Dũng

