



Số 181/BC-HĐQT PAP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- 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.
- Mã chứng khoán: PAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

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 Trần Ngọc Dũng	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Đào Minh Tùng	Ủy viên HĐQT	02	100	
3	Ông Phạm Xuân Bách	Ủy viên HĐQT	02	100	
4	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Ủy viên HĐQT	01	50	Có đơn xin thôi không tham gia HĐQT do Tổng Công ty PTSC chuyển nhượng phần vốn
5	Ông Lê Ngọc Dũng	Ủy viên HĐQT	01	50	Có đơn xin thôi không tham gia HĐQT do Công ty PV Machino chuyển nhượng phần vốn



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 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 2014 của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	010/NQ-PAP	20/01/2014	Nghị quyết về việc Đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty.
2	011/NQ-PAP	20/01/2014	Nghị quyết về việc thay thế tạm thời thành viên Ban kiểm soát
3	019/QĐ-HĐQT	04/06/2014	Quyết định triệu tập phiên họp thường kỳ của HĐQT Công ty.
4	031/NQ-PAP	24/06/2014	Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 19/6/2014.
5	032/NQ-PAP	24/06/2014	Ban hành Quy chế tiền lương tạm thời của Công ty.
6	041/QĐ-PAP	24/06/2014	Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

360
CỘ
CỘ
KƯ B
KH/
CANG
TN TR

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 6 tháng đầu năm 2014:

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 Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	25/12/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	Đào Minh Tùng		UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	024667358	27/07/2007	CA TP Hồ Chí Minh	15 Phan Kế Bính, P. ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh	31/12/2013		Bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên HĐQT
3	Nguyễn Đức Hạnh		UV HĐQT	194333085	07/07/2004	CA Quảng Bình	Số 8 lầu 9, CC Cừ Long, Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM		04/06/2014	Tổng Công ty PTSC chuyển nhượng phần vốn
4	Lê Ngọc Dũng		UV HĐQT	013025044	23/10/2007	CA Hà Nội	Số 7 Đoàn Trần Nghiệp, TP Hà Nội		04/06/2014	Công ty PV Machino chuyển nhượng phần vốn

MT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014:

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 KH và ĐT TP Hà Nội	Số 18 Phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam	35.000.000	79,545	
2	Trần Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT, GD Cty	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	40 Nguyễn Hữu Cánh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	19.815.300	45,035	Đại diện PVN 19.800.000CP + cá nhân 15.300CP
3	Đào Minh Tùng		UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty	024667358	27/07/2007	CA TP Hồ Chí Minh	15 Phan Kế Bính, P. ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh	15.200.000	34,545	
4	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	

NT

133/133
TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI)
133/133

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
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 GD 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 GD 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 GD 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	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	
10	Lưu Hoài Nam		Thành viên BKS	225085343	14/08/2012	CA Khánh Hòa	81/8 Thùy Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu	0	0	
11	Châu Hoài Thanh		Thành viên BKS	271308858	24/07/2009	CA Đồng Nai	108/99/13 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	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 trong 6 tháng đầu năm 2014: Không có.

Nơi nhận:

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



Trần Ngọc Dũng

Trần Ngọc Dũng



Net