



Số 589/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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: Toà 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 2016:

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	

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 việc giám sát 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 hàng năm của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/QĐ-PAP	04/01/2016	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng của Công ty
2	008/QĐ-PAP	02/02/2016	Quyết định họp HĐQT Công ty PAP
3	021/NQ-PAP	17/2/2016	Nghị quyết của HĐQT về việc giao nhiệm vụ cho Thư ký HĐQT
4	022/BB-HĐQT PAP	17/02/2016	Biên bản họp HĐQT PAP phiên họp ngày 17/02/2016
5	023/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt KH SXKD năm 2016
6	024/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016
7	025/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016
8	026/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015
9	027/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết thông qua Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2016
10	028/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết về việc Phương án tăng vốn điều lệ
11	029/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
12	030/NQ-PAP	18/02/2016	Nghị quyết về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
13	031/QĐ-PAP	25/02/2016	Quyết định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của PAP
14	033/HĐQT-PAP	25/2/2016	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2016 của PAP
15	053/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PAP
16	054/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2015
18	055/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016
19	056/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
20	057/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phê duyệt Kiện toàn tổ quản lý Quỹ khoa học Công nghệ
21	058/NQ-PAP	10/03/2016	Nghị quyết phương án tăng vốn điều lệ
22	061/QĐ-PAP	10/3/2016	Quyết định ban hành về việc tổ quản lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2016 theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

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	
+	Trần Ngọc Dũng		Chủ tịch HĐQT, GD Cty	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa – Vũng Tàu	40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	19.815.300	45,035	Đại diện PVN 19.800.000CP + cá nhân 15.300CP
+	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	

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
2	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	
+	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
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thành viên BKS	151699420	13/07/2009	CA Thái Bình	P 208C/284 Nguyễn An Ninh, Phường 7, TP Vũng Tàu	1.000	0,002	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 2016: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Gửi qua IDS của UBCKNN;
- Website PAP;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Ngọc Dũng



M