



Số 53 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: 900.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Phạm Hoàn Sơn | Chủ tịch HĐQT | 06 | 100 | Được bổ nhiệm ngày 07/10/2016 |
| 2 | Ông Trần Ngọc Dũng | Thành Viên HĐQT | 08 | 100 | |
| 3 | Ông Đào Minh Tùng | Thành Viên HĐQT | 08 | 100 | |
| 4 | Ông Phạm Xuân Bách | Thành Viên HĐQT | 02 | 100 | Miễn nhiệm từ ngày 07/10/2016 |
| 5 | Ông Trần Thanh Hải | Thành Viên HĐQT | 06 | 100 | Được bổ nhiệm ngày 07/10/2016 |
| 6 | Ông Nguyễn Đình Lân | Thành Viên HĐQT | 06 | 100 | Được bổ nhiệm ngày 07/10/2016 |
| 7 | Ông Trần Minh Sơn | Thành Viên HĐQT | 06 | 100 | Được bổ nhiệm ngày 07/10/2016 |



#

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo 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 Ban Tổng Giám đốc, giúp việc hiệu quả cho HĐQT Công ty 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 hàng năm của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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 | 17/02/2016 | 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 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2016. |
| 7 | 025/NQ-PAP | 18/02/2016 | Thông qua Báo cáo hoạt động 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 | Phương án tăng vốn điều lệ. |
| 11 | 029/NQ-PAP | 18/02/2016 | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. |
| 12 | 030/NQ-PA | 18/02/2016 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. |
| 13 | 031/QĐ-PAP | 25/02/2016 | Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của PAP |

| | | | |
|----|--------------|------------|---|
| 14 | 033/HĐQT-PAP | 25/02/2016 | 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 | Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2015. |
| 17 | 055/NQ-PAP | 10/03/2016 | Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán năm 2016. |
| 18 | 056/NQ-PAP | 10/03/2016 | Phê duyệt Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. |
| 19 | 057/NQ-PAP | 10/03/2016 | Phê duyệt Kiện toàn tổ quản ký Quỹ khoa học Công nghệ. |
| 20 | 058/NQ-PAP | 10/03/2016 | Nghị quyết phương án tăng vốn điều lệ. |
| 21 | 061/QĐ-PAP | 10/03/2016 | Quyết định ban hành về việc tổ quản lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ. |
| 22 | 079/PLYK | 22/07/2016 | Phiếu lấy ý kiến Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2016 – Ông Đào Minh Tùng. |
| 23 | 080/PLYK | 22/07/2016 | Phiếu lấy ý kiến Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2016 – Ông Phạm Xuân Bách. |
| 24 | 081/PLYK | 22/07/2016 | Phiếu lấy ý kiến Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2016 – Ông Trần Ngọc Dũng. |
| 25 | 086/NQPAP | 19/08/2016 | Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường PAP. |
| 26 | 091/PLYK | 26/09/2016 | Phiếu lấy ý kiến kiêm miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị. |
| 27 | 093/PLYK | 26/09/2016 | Phiếu lấy ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. |
| 28 | 096/PLYK | 03/10/2016 | Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. |
| 29 | 102/HĐCĐ-PAP | 07/10/2016 | Quy chế làm việc tại Hội đồng cổ đông |
| 30 | 105/QĐ-PAP | 07/10/2016 | Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| | | | quản trị. |
| 31 | 113/NQ-PAP | 07/10/2016 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. |
| 32 | 114/NQ-PAP | 07/10/2016 | Nghị quyết ban hành điều lệ Công ty PAP. |
| 33 | 117/NQ-PAP | 07/10/2016 | Nghị quyết triệu tập họp Hội đồng quản trị. |
| 34 | 129/NQ-PAP | 07/10/2016 | Nghị quyết miễn nhiệm ông Trần Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT. |
| 35 | 130/NQ-PAP | 07/10/2016 | Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT PAP. |
| 36 | 135/PLYK | 24/10/2016 | Phiếu lấy ý kiến Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lân thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án. |
| 37 | 141/QĐ-PAP | 27/10/2016 | Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban quản lý dự án. |
| 38 | 142/PLYK | 28/10/2016 | Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Thư ký HĐQT. |
| 39 | 148/QĐ-PAP | 31/10/2016 | Quyết định ban hành quy định thủ tục thanh toán. |
| 40 | 149/PLYK | 02/11/2016 | Thông qua báo cáo phương án điều chỉnh quy mô đầu tư tách tuyến đường kết nối cảng Phước An ra khỏi dự án theo BOT. |
| 41 | 157/QĐ-PAP | 03/11/2016 | Bổ nhiệm tổ trưởng Tổ thư ký Công ty. |
| 42 | 158/QĐ-PAP | 03/11/2016 | Quyết định ban hành quy chế tài chính của PAP. |
| 43 | 159/QĐ-PAP | 03/11/2016 | Ban hành quy chế hoạt động HĐQT. |
| 44 | 179/QĐ-PAP | 21/11/2016 | Thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An theo hình thức BOT. |
| 44 | 181/QĐ-PAP | 30/11/2016 | Quy định trả lương, trả thưởng. |

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

| 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 | Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 3002021434 | 13/01/2016 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh | Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 19/07/2016 | | Thực hiện theo công văn của UBCKNN số 4718//UBCK-QLCB ngày 19/07/2016 về việc báo cáo kết quả chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ |
| 2 | Phạm Hoàn Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 183133752 | 20/03/2007 | CA Hà Tĩnh | Xóm 8, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 07/10/2016 | | Bầu bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết của PAP số 130/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của Hội đồng quản trị |
| 3 | Nguyễn Đình Lân | | Thành viên HĐQT | 183337523 | 17/08/2011 | CA Hà Tĩnh | Khối phố 2, P Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 07/10/2016 | | Bầu thành viên HĐQT theo Nghị quyết của PAP số 113/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 |
| 4 | Trần Minh Sơn | | Thành viên HĐQT | 181990114 | 09/09/2006 | CA Nghệ An | Số 613, chung cư C2 Đội Cung, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An | 07/10/2016 | | Bầu thành viên HĐQT theo Nghị quyết của PAP số 113/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|-----------|------------|----------------------|---|--|------------|--|
| 5 | Trần Ngọc Dũng | | Tổng Giám đốc | 273336234 | 01/03/2006 | CA Bà Rịa - Vũng Tàu | 40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu | | 07/10/2016 | Miễn nhiệm HĐQT theo Nghị quyết của PAP số 129/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của Hội đồng quản trị |
| 6 | Phạm Xuân Bách | | Thành viên HĐQT | 024036162 | 04/07/2002 | CA TP HCM | Lô E khu dân cư An Bình, P. An Bình, TP Biên Hòa | | 07/10/2016 | Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 113/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của ĐHDCĐ bất thường năm 2016 |
| 7 | Trần Thanh Hải | | Thành viên HĐQT | 271259520 | 07/01/2009 | CA Đồng Nai | 146/25 Vũ Tùng, Phường 2, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | | 07/10/2016 | Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 113/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của ĐHDCĐ bất thường năm 2016 |
| 8 | Trần Xuân Chiến | | Phó Tổng Giám đốc | 273510266 | 31/10/2009 | CA Bà Rịa - Vũng Tàu | Chung cư 17,3ha, khu phố 1, P. An Phú, Quận 2, TP HCM | | 08/11/2016 | Chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng cá nhân theo Quyết định số 908/QĐ-PAP ngày 08/11/2016 của HĐQT Công ty |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 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 | Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn | | Chủ tịch HĐQT Công ty | 3002021434 | 13/01/2016 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh | Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 46.000.000 | 51,111% | |
| 2 | Phạm Hoàn Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 183133752 | 20/03/2007 | CA Hà Tĩnh | Xóm 8, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 40.600.000 | 45,111% | |
| 3 | Nguyễn Đình Lân | | Thành viên HĐQT | 183337523 | 17/08/2011 | CA Hà Tĩnh | Khối phố 2, P Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 2.700.000 | 3% | |
| 4 | Trần Minh Sơn | | Thành viên HĐQT | 181990114 | 09/09/2006 | CA Nghệ An | Số 613, chung cư C2 Đội Cung, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An | 2.700.000 | 3% | |
| 5 | 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 | 38,889% | |
| 6 | Trần Ngọc Dũng | | Tổng Giám đốc | 273336234 | 01/03/2006 | CA Bà Rịa – Vũng Tàu | 40 Nguyễn Hữu Cánh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu | 18.015.300 | 20,017% | Đại diện PVN 18.000.000CP + cá nhân 15.300CP |

| 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 |
|-----|--|--|---------------------------------|------------------|--------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 7 | Đào Minh Tùng | | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | 024667358 | 27/07/2007 | CA TP Hồ Chí Minh | 15 Phan Kế Bính, P. ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh | 17.000.000 | 18,889% | |
| 8 | Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) | | | 3600335363 | 01/02/2016 | 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 | 8,333% | |
| 9 | Trần Thanh Hải | | Thành viên HĐQT | 271259520 | 07/01/2009 | CA Đồng Nai | 146/25 Vũ Tùng, Phường 2, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh | 7.520.000 | 8,356 | Đại diện Sonadezi 7.500.000CP + cá nhân 20.000CP |
| 10 | Trần Thanh Tùng | | Phó Tổng Giám đốc | 273354225 | 07/06/2006 | CA Bà Rịa | 80 đường 39, P. Tân Quy, Quận 7, TP HCM | 2.500 | 0,003 | |
| 11 | Trần Ngọc Tôn | | Phó Tổng Giám đốc | 273388676 | 01/02/2007 | CA Bà Rịa | D3 Lê Thị Riêng, Phường 9, TP Vũng Tàu | 10.000 | 0,011 | |
| 12 | Bùi Hữu Giang | | Trưởng BKS | 225116856 | 12/03/1997 | CA Khánh Hòa | 29A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa | 3.000 | 0,003 | |
| 13 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | | Thành viên BKS | 0341870042 22 | 02/11/2016 | Cụ cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | B26 Khu Đại An, phường 9, TP Vũng Tàu | 1.000 | 0,001 | |

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 | Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn | Cổ đông | - | - | 46.000.000 | 51,11% | Công ty Tăng vốn do được sự chấp thuận của UBCKNN theo công văn số 4718//UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ. |

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 2016: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Phạm Hoàn Sơn