

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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: Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 685 588 Fax: 02513 685 599
- Email: phuocanport@pap.vn Website: www.pap.vn
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PAP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do
1	Ông Phạm Hoành Sơn	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Trần Ngọc Dũng	Thành Viên HĐQT	02	100	
3	Ông Đào Minh Tùng	Thành Viên HĐQT	02	100	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành Viên HĐQT	02	100	
5	Ông Trần Bảo Trung	Thành Viên HĐQT	01	100	Miễn nhiệm từ ngày 01/03/2019
7	Ông Hoàng Sỹ Quyết	Thành Viên HĐQT	01	100	Bổ nhiệm từ ngày 01/03/2019
8	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành Viên HĐQT			Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2019



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 (PAP) đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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 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 6 tháng đầu năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-PAP	01/03/2019	Thông nhất chủ trương cho phép nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án đường ra Cảng Phước An đoạn từ cao tốc Bến Lức – Long Thành đến Cảng Phước An.
2	10/NQ-PAP	01/03/2019	Thông nhất chủ trương Điều chỉnh một phần công năng Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An (Khu Logistic) thành Khu công nghiệp.
3	11/QĐ-PAP	01/03/2019	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.
4	12/QĐ-PAP	01/03/2019	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.
5	13/QĐ-PAP	01/03/2019	Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
6	14/QĐ-PAP	01/03/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

#

7	15/QĐ-PAP	01/03/2019	Thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
8	16/QĐ-PAP	01/03/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
9	19/NQ-PAP	25/03/2019	Thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	34/NQ-PAP	26/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	35/NQ-PAP	26/04/2019	Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
12	36/NQ-PAP	26/04/2019	Thông qua Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2019
13	37/NQ-PAP	26/04/2019	Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán năm 2019
14	38/NQ-PAP	26/04/2019	Phê duyệt thành viên HĐQT
15	39/NQ-PAP	26/04/2019	Phê duyệt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024



R

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2019 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	Phạm Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT	183133752	20/03/2007	CA Hà Tĩnh	Xóm 8, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh		01/03/2019	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc theo QĐ 13/QĐ-PAP ngày 01/03/2019 của HĐQT
2	Trần Bảo Trung		Thành viên HĐQT	184019792	02/03/2010	CA Hà Tĩnh	Thôn Trung Nam, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh		01/03/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo QĐ số 11/QĐ-PAP ngày 01/03/2019 của HĐQT
3	Hoàng Sỹ Quyết		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	044081001324	15/01/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	36 Đường 7 Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh		01/03/2019	Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc theo QĐ: 12/QĐ-PAP và 14/QĐ-PAP ngày 01/03/2019 của HĐQT
4	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT	182472848	16/01/2018	CA Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An		26/04/2019	Phê duyệt thành viên HĐQT tại Nghị quyết 38/NQ-PAP ngày 26/04/2019 của HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2019.

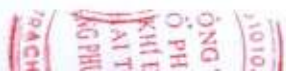
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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			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	66.000.000	60,00%	
-	Phạm Hoàn Sơn		Chủ tịch HĐQT	183133752	20/03/2007	CA Hà Tĩnh	Xóm 8, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	46.000.000	41,82%	
-	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT	182472848	16/01/2018	CA Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An	10.000.000	9,09%	
-	Hoàng Sỹ Quyết		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	044081001324	15/01/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	36 Đường 7 Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh	10.000.000	9,09%	
2	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	31,82%	



Handwritten signature or initials in blue ink.

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
-	Trần Ngọc Dũng		Thành viên HĐQT	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	22.000.000	20%	
-	Đào Minh Tùng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	024667358	27/07/2007	CA TP Hồ Chí Minh	15 Phan Kế Bính, P. ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh	13.000.000	11,82%	
3	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	6,82%	
-	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	7.500.000	6,82%	
4	Hoàng Sỹ Quyết		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	044081001324	15/01/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	36 Đường 7 Khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh	80.700	0,073%	



H

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	Trần Ngọc Dũng		Thành viên HĐQT	273336234	01/03/2006	CA Bà Rịa - Vũng Tàu	40 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu	15.300	0,014%	
6	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	20.000	0,018%	
7	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	0,009%	
8	Bùi Hữu Giang		Trưởng BKS	225116856	12/03/1997	CA Khánh Hòa	29A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa	3.000	0,0027%	

2. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2019: Không./.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

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



Hoàng Sỹ Quyết

