



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/01/2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương hướng hoạt động năm 2017 kèm theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 2: Phê duyệt Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Công ty với chi tiết như trong Phụ lục 01 (đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 kèm theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 4: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty (đính kèm).

Điều 5: Thông qua Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2016 với chi tiết như sau:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	1.640.986.661
1.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	1.640.986.661
1.2	Lợi nhuận từ hoạt động khác	
2	Tăng vốn kinh doanh	1.640.986.661



Điều 6: Thông qua Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

1. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách: Áp dụng chế độ trả lương theo Quy định trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty PAP;
2. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 3.000.000đ/ người/ tháng.
 - Thù lao của thành viên BKS: 2.000.000đ/ người/ tháng.

Điều 7: Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2017 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn 01 Công ty trong danh sách trên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Giá bán cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Phương án phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoàng Sơn (Cổ đông chi phối PAP).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày mua cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện theo quy định.
- Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc huy động được hiệu quả và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp; chủ động đàm phán với các nhà đầu tư về giá và khối lượng chào bán theo những tiêu chí như trên; xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PAP theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thông qua việc đăng ký, bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
 - Các công việc khác có liên quan.
3. Việc tăng Vốn điều lệ chỉ được thực hiện sau khi đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tăng Vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn được Bộ Công thương chấp thuận.

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Tờ trình số 31/TTr-PAP ngày 16/01/2017 và tiếp thu ý kiến tại Đại hội như sau:

1. Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Khoản 4 điều 18: *Hủy bỏ quy định: “Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu hợp theo thông báo mời họp quy định tại khoản 5 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu hợp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.”*
 - Khoản 1,2,3 điều 31 gộp thành khoản 1 Điều 31 và sửa đổi như sau:

“1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành, một Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác. Trong đó chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên tục đề cử và nắm giữ, các chức danh còn lại do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm theo quy chế của Công ty. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các Quy định, Quy chế của Công ty.”
 - Khoản 1 và 2 điều 48: Như Dự thảo sửa đổi Điều lệ kèm theo tờ trình số 23 TTr-HDQT ngày 06/01/2017 của HDQT.
 - Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ban hành theo Nghị quyết số 114/NQ-PAP ngày 07/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
2. Giao Chủ tịch HDQT hoàn thiện và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Nghị quyết ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.



Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCK Nhà nước;
- Website PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Phạm Hoàng Sơn

PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

I. Nhiệm vụ kế hoạch.

1. Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1.
 - a. Thực hiện Phân chia các gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu các gói thầu liên quan phục vụ thi công xây dựng Phân kỳ 1.
 - b. Thi công các hạng mục Khu cảng:
 - Khu vực cầu cảng: Triển khai thi công xây dựng cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 60.000DWT và nạo vét khu nước trước bến.
 - Khu bãi sau cảng: Thi công khai hoang, san lấp, xử lý nền khu bãi sau cảng.
 - Thi công xây dựng cầu nội bộ khu cảng.
 - Thi công xây dựng hệ thống cấp điện, nhà vệ sinh tại khu cảng
 - c. Thi công Khu Logistics: Thi công, xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ phục vụ việc thi công và khai thác Phân kỳ 1.
 - d. Thi công xây dựng Tuyến đường tạm phục vụ công tác thi công xây dựng các hạng mục công việc của Khu Cảng và Khu Logistics.
2. Tham gia đầu tư xây dựng Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT: Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo tiến độ và đồng bộ với việc triển khai Phân kỳ 1 của dự án.
3. Thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng để đảm bảo vốn đối ứng triển khai đồng bộ giữa đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 với đầu tư xây dựng Đoạn 2 Tuyến đường vào cảng và bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất còn lại của dự án.
4. Thực hiện bồi thường GPMB và triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ cho toàn bộ phần diện tích đất còn lại của dự án khoảng 490ha, đảm bảo an toàn cho quá trình thi công xây dựng, sẵn sàng quỹ đất để triển khai cho các Phân kỳ tiếp theo và cung cấp mặt bằng sạch để kêu gọi các Nhà đầu tư thứ cấp tham gia hợp tác đầu tư vào dự án.
5. Công tác quản lý dự án, nhân sự, đào tạo và công tác khác.
 - Cập nhật các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại Công ty.

- Tổ chức đào tạo CBCNV phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn triển khai dự án và chuẩn bị sẵn cho giai đoạn kinh doanh, khai thác cảng.
 - Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai xây dựng.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

1. Chỉ tiêu tài chính:

DVT: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.100,00
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	34,27
+	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	10,00
+	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	24,27
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	33,53
+	Giá vốn	Tỷ đồng	9,50
+	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	23,83
+	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	0,20
+	Chi phí khác	Tỷ đồng	0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,74
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,003
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1.648,91

2. Chi tiêu đầu tư:

DVT: Tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2017			Ghi chú
			Tổng số	Vốn CSH	Vốn vay	
I	Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An	1.588,70	369,02	110,71	258,31	
1	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	8,08	8,08	2,42	5,66	
2	Chi phí xây dựng	828,17	271,77	81,53	190,24	
3	Chi phí thiết bị	378,61	0,29	0,09	0,20	
4	Chi phí Quản lý dự án	10,94	3,59	1,08	2,51	
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	35,29	26,83	8,05	18,78	
6	Chi phí khác	42,18	13,08	3,92	9,16	
7	Lãi vay trong thời gian xây dựng	142,64	11,83	3,55	8,28	
8	Chi phí dự phòng	142,79	33,55	10,06	23,48	
II	Đầu tư Tuyến đường theo hình thức BOT	942,00	471,00	141,30	329,70	
III	Bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần đất còn lại	644,00	644,00	193,20	450,80	
Tổng cộng		3.174,70	1.484,02	445,21	1.038,81	





Số: 36 /BC-HĐQT.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-PAP ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An về việc Ban hành Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

I. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016:

Năm 2016, thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PAP, HĐQT Công ty đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty, ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐQT, hoàn thiện cơ cấu nhân sự HĐQT, thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, cụ thể:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2016:

Trong năm 2016, ĐHĐCĐ Công ty đã quyết định thay đổi, bổ sung cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty như sau:

- Cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty tính đến ngày 07/10/2016 là 03 thành viên, gồm:
 1. Ông Trần Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Đào Minh Tùng – Thành viên HĐQT;
 3. Ông Phạm Xuân Bách – Thành viên HĐQT.
- Cơ cấu nhân sự từ ngày 07/10/2016:

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty tổ chức vào ngày 07/10/2016 đã quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện các thủ tục bầu và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Từ ngày 07/10/2016, cơ cấu nhân sự HĐQT Công ty PAP gồm 06 thành viên:



1. Ông Phạm Hoàng Sơn- Chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đình Lân - Thành viên HĐQT;
4. Ông Đào Minh Tùng - Thành viên HĐQT;
5. Ông Trần Thành Hải - Thành viên HĐQT;
6. Ông Trần Minh Sơn - Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2016.

HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành Công ty, tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

2.1. Tổ chức các cuộc họp và ban hành các quyết định:

HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Trong một số trường hợp, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, cụ thể:

Ngày 17/2/2016, HĐQT Công ty đã họp và thông qua các nội dung quan trọng để trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty như Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án tăng vốn điều lệ; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. Đồng thời, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 023/NQ-PAP ngày 18/02/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016.

Thực hiện Nghị quyết số 058/NQ-PAP ngày 10/3/2016 của ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ, Công ty PAP đã triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc phát hành 46 triệu cổ phiếu trị giá 460 tỷ đồng, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 083/NQ-PAP ngày 25/7/2016 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty vào ngày 07/10/2016. ĐHĐCĐ đã quyết định các nội dung quan trọng: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT từ 03 thành viên lên 06 thành viên. Ngày 07/10/2016, HĐQT Công ty đã quyết định bầu ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho ông Trần Ngọc Dũng.

Sau khi hoàn thành việc thay đổi, bổ sung cơ cấu nhân sự, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 158/QĐ-PAP ngày 03/11/2016 về việc Ban hành quy chế Quản lý tài chính và Nghị quyết số 159/QĐ-PAP ngày 03/11/2016 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Đồng thời, HĐQT Công ty đã Quyết định thành lập Công ty Cổ phần BOT tuyến đường vào cảng Phước An, quyết định thông qua Thiết kế ban về thi công và Dự toán Phân kỳ I Dự án Cảng Phước An trình ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt.

2.2. Công tác quản lý, giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

HĐQT Công ty đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và tình hình thực tế của đơn vị để chỉ đạo quyết liệt Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và HĐQT giao, thường xuyên nắm bắt

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty.

2.3. Thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng quy định được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3. Tình hình hoạt động của thành viên HĐQT

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, tổ chức, chủ trì các cuộc họp HĐQT, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền, quyết liệt chỉ đạo, quản lý và giám sát ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, chỉ đạo, giám sát công tác SXKD của Công ty. Từ ngày 07/10/2016, Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã trực tiếp, quyết liệt, chỉ đạo điều hành toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty.

Các thành viên HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả tốt trên các mặt hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016.

Trong năm 2016, HĐQT và các thành viên HĐQT Công ty đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty bám sát và triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà ĐHĐCĐ giao là tăng vốn điều lệ Công ty lên 900 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn đối ứng để triển khai Phân kỳ 1 của Dự án Cảng Phước An, đã thông qua Thiết kế hàn vẽ thi công và dự toán Phân kỳ 1 trình ĐHĐCĐ phê duyệt, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD khác do ĐHĐCĐ Công ty giao.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017:

Với mục tiêu sớm triển khai đầu tư xây dựng và đưa Phân kỳ 1 vào kinh doanh khai thác, kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường, HĐQT Công ty đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

1. Tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT thực hiện công tác quản lý và giám sát Công ty, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
2. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thi công xây dựng Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An, hoàn thành các thủ tục pháp lý thành lập Công ty Cổ phần BOT đường vào cảng Phước An, thành lập Công ty Cổ phần Cảng hàng rời tổng hợp và dịch vụ than Phước An, xây dựng và hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
3. Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty quyết liệt triển khai các nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT giao, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty.



4. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến các Cổ đông nếu xét thấy cần thiết để xem xét thông qua/quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.
5. Duy trì họp HĐQT định kỳ theo quy định, tổ chức các cuộc họp HĐQT bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Dầu tư Khai thác Cảng Phước An, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **37** /BKS-PAP

Đồng Nai, ngày **16** tháng **01** năm 2017

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

V/v: Kiểm tra giám sát định kỳ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An năm 2016

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông Công ty ngày 07 tháng 10 năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) năm 2016 với các nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

a. Về cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2016, thành phần BKS không có gì thay đổi so với năm 2015. bao gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Bùi Hữu Giang : Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.
- Bà Trần Thị Khánh Ly : Thành BKS viên không chuyên trách.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh : Thành BKS viên không chuyên trách.

b. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2016:

Trong năm, BKS đã tham gia vào các cuộc họp giao ban với sự có mặt đầy đủ của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nắm bắt các công việc và chủ trương của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như trao đổi thông tin cần thiết trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các bộ phận chức năng trong Công ty.

Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2015 và Quý I,II,III/2016 của Công ty, qua đó đảm bảo cho thông tin tài chính và hoạt động của Công ty công bố được trung thực và khách quan nhất.

Theo dõi tiến độ và các công việc triển khai dự án Cảng Phước An đảm bảo bám sát với mục tiêu và kế hoạch đã được HĐQT đề ra.

Trực tiếp làm việc, trao đổi và tư vấn thêm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty mỗi khi cần thiết.

Nghiên cứu tham khảo các văn bản chế độ chính sách nhằm tư vấn thêm cho Ban lãnh đạo Công ty trong công tác điều hành giúp cho Công ty tuân thủ một cách tốt nhất các chế độ chính sách của Nhà nước và pháp luật.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

1. Công tác quản lý vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ:

a. Tình hình quản lý và sử dụng vốn:

Để đáp ứng nhu cầu về vốn nhằm triển khai dự án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chấp nhận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty lên 900 tỷ đồng, theo đó, ngày 29/01/2016 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Nghị quyết số 216/NQ-DKVN về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty PAP và Nghị quyết số 459/NQ-DKVN ngày 04/03/2016 về việc thông qua các nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty PAP. Theo đó, Công ty sẽ tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn. Ngày 17/03/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty PAP đã ban hành nghị quyết số 058/NQ-PAP về việc Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn của Công ty PAP, phê duyệt bán toàn bộ 46 triệu cổ phần mà Công ty phát hành thêm tương ứng với số vốn góp 460 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phương án tăng vốn.

Ngày 19/07/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn số 4718/UBCK-QLCB về việc báo cáo thành công kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PAP. Theo đó, trong Quý III năm 2016, vốn điều lệ của Công ty có sự thay đổi, từ 440 tỷ đồng nâng lên thành 900 tỷ đồng và giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty đã được đăng ký thay đổi lần 4 vào ngày 01/08/2016.

Trong Quý IV, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường và hoàn tất về mặt thủ tục công tác tăng vốn điều lệ của Công ty và được Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai cấp lại Giấy phép ĐKKD vào ngày 11/10/2016. Ngày 12/10/2016 Đại diện của Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn sau khi đã hoàn tất các thủ tục góp vốn đã tiếp nhận công tác quản lý chính của Công ty.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty đến thời điểm kết thúc năm 2016 là 900 tỷ đồng tương ứng với số cổ đông góp vốn, cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Vốn đã góp (VND)	Số CP nắm giữ tương ứng (CP)	Tỉ lệ sở hữu so với VDI (%)
1	Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)	350.000.000.000	35.000.000	38,889
2	Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi)	75.000.000.000	7.500.000	8,333
3	Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn	460.000.000.000	46.000.000	51,111
4	Cổ đông thể nhân	15.000.000.000	1.500.000	1,667
5	Tổng cộng	900.000.000.000	90.000.000	100,00

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã quản lý tốt vốn góp của Cổ đông, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2016, Công ty không phát sinh khoản đầu tư dài hạn nào.

Kết thúc năm tài chính 2016, tình trạng tín dụng của Công ty ở trạng thái tốt, các hệ số thanh toán của Công ty đảm bảo ở mức an toàn, trong năm Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào.

Tại thời điểm kết thúc năm 2016, BKS ghi nhận một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu		Ghi chú
Hệ số nợ	$\frac{\text{Tổng nợ phải trả}}{\text{Tổng Tài sản}} = \frac{19.517.776.349}{900.310.454.129} = 0,02$	Thấp
Khả năng thanh toán tổng quát	$\frac{\text{Tổng Tài sản}}{\text{Tổng nợ phải trả}} = \frac{900.310.454.129}{19.517.776.349} = 46,13$	Tốt
Khả năng thanh toán ngắn hạn	$\frac{\text{Tổng Tài sản ngắn hạn}}{\text{Tổng Nợ ngắn hạn}} = \frac{671.670.144.415}{19.517.776.349} = 34,41$	Tốt
Khả năng thanh toán nhanh	$\frac{\text{Tổng TSNH - Hàng Tồn kho}}{\text{Tổng Nợ ngắn hạn}} = \frac{671.670.144.415}{19.517.776.349} = 34,41$	Tốt

b. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty:

Sau khi nhận được Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty, BKS đã tiến hành thẩm định và ghi nhận các nội dung chính của Báo cáo như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	281.735.739
2	Giá vốn hàng bán	258.647.500
3	Lợi nhuận gộp	23.088.239
4	Doanh thu hoạt động tài chính	21.290.454.462
5	Chi phí tài chính	
6	Chi phí bán hàng	600.000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.689.455.033
8	Lợi nhuận thuần	1.623.497.668
9	Thu nhập khác	33.916.435
10	Chi phí khác	16.427.442
11	Lợi nhuận trước thuế	1.640.986.661
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.640.986.661

Các nội dung còn lại, BKS thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại Báo cáo Tài chính năm 2016.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, BKS nhận thấy Báo cáo Tài chính năm 2016 đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty, các khoản mục chi phí được kiểm tra đều hợp lý, hợp lệ, tuân thủ đúng thủ tục thanh toán được quy định.

Bộ phận kế toán của Công ty đã thực hiện đúng theo quy định trong việc quản lý sổ sách và lập báo cáo định kỳ, mở sổ kế toán phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Công tác triển khai đầu tư xây dựng Dự án Cảng Phước An đến 31/12/2016:



Về công tác đất đai: đến ngày 31/12/2016, Công ty đã thu hồi và nhận bàn giao là 271,2 ha đảm bảo đủ đất cho việc khởi công và triển khai phân kỳ 1 của dự án.

Tổng giá trị đầu tư của dự án lũy kế đến 31/12/2016 là 228.420.184.208 đồng. Qua kiểm tra, xem xét tính tuân thủ pháp luật và quy trình kiểm soát công tác đấu thầu, đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm tài sản liên quan đến dự án. BKS thấy rằng hồ sơ của các hạng mục công việc đều tuân thủ đúng quy trình, đầy đủ và hợp lệ.

Trong quá trình triển khai các thủ tục đầu tư và triển khai Dự án, Công ty đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Nhà nước cũng như các Quy định/Quy chế của Công ty.

Nhằm nâng cao hiệu quả của Dự án và thực hiện công văn số 5089/DKVN-ĐTPT ngày 25/07/2015 của PVN về việc “Đề xuất triển khai Phân kỳ 1 Dự án Cảng Phước An của PAP”, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng phương án chuyển tải than một cách hiệu quả nhất phục vụ cho nhu cầu của 2 dự án nhiệt điện Long Phú 1 và Sông Hậu 1 chờ PVN có ý kiến.

Theo chỉ đạo của PVN tại Thông báo số 1387/TB-DKVN ngày 04/03/2014, trong đó đề nghị PAP kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho dự án (đường vào cảng) để giảm thiểu chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu, đảm bảo dự án có hiệu quả.

Công ty PAP đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương tách tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An để đầu tư theo hình thức BOT theo Công văn số 4657/UBND-CNN ngày 19/06/2015 và Thông báo kết luận cuộc họp số 10096/TB-CNN ngày 26/10/2016 về việc chấp thuận cho phép Tách tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An ra khỏi dự án để đầu tư theo hình thức BOT, PAP đã cùng nhà thầu tư vấn là Vinacico đã hoàn tất các hồ sơ cần thiết, trình lên PVN và các cơ quan có liên quan chờ xem xét và phê duyệt.

Trong Quý IV, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực làm việc và được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận hỗ trợ đầu tư một phần (khoảng hơn 5km) tuyến đường vào Cảng, điều này sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư của dự án, nâng cao tính khả thi khi thực hiện.

Tuy nhiên cho đến hết Quý IV/2016 thì cả PVN và các bên liên quan vẫn chưa có ý kiến về việc này làm cho tiến độ triển khai dự án chậm lại rất nhiều ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của Công ty và các Cổ đông.

II. Công tác quản lý điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

a. Cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Từ đầu năm đến trước ngày 07/10/2016, thành phần của HĐQT không có gì thay đổi so với năm 2015 bao gồm các ông:

- Ông Trần Ngọc Dũng - Chủ tịch;
- Ông Đào Minh Tùng - Ủy viên;
- Ông Phạm Xuân Bách - Ủy viên;

Ngày 07/10/2016, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo kết quả của Đại hội bầu ra, thành phần và cơ cấu của HĐQT có sự thay đổi như sau:

- ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 3 ông Phạm Hoàng Sơn, Nguyễn Đình Lân và Trần Minh Sơn đại diện cho Cổ đông là Công ty TNHH MTV Hoàng Sơn vào HĐQT Công ty,

đồng thời thay thế ông Phạm Xuân Bách bằng ông Trần Thanh Hải đại diện cho Cổ đông là Tổng công ty Sonadezi.

- HĐQT đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn làm Chủ tịch HĐQT mới đồng thời là người đại diện Pháp luật của Công ty thay cho ông Trần Ngọc Dũng, công tác bàn giao đã hoàn tất theo biên bản bàn giao số 133/PAP-HĐQT ngày 12/10/2016.

b. Cơ cấu tổ chức của Ban Tổng Giám đốc:

Về chức danh Công ty có sự thay đổi chức danh từ Giám đốc và các Phó Giám đốc thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.

Đến 31/12/2016, về số lượng thành viên của Ban Tổng Giám đốc giữ nguyên không thay đổi là 4 thành viên, về thành phần, trong Quý IV có sự thay đổi đó là bổ sung ông Nguyễn Đình Lân làm Phó Tổng Giám đốc và ông Trần Xuân Chiến đã xin thôi chức Phó Tổng Giám đốc. Đến hiện tại thành viên Ban Tổng giám đốc gồm các ông:

- Ông Trần Ngọc Dũng - Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Trần Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Trần Ngọc Tôn - Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Lân - Phó Tổng Giám đốc;

2. Tình hình thực hiện các quy định, quy chế của Nhà nước, và của Công ty đề ra:

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, các khoản thu chi được công khai rõ ràng, được tham vấn giá cả và tuân thủ tốt quy chế và luật đấu thầu đảm bảo tiết kiệm nhất cho Công ty. Mức độ cẩn trọng trong kinh doanh luôn đạt mức cao thể hiện ở tình trạng tín dụng của Công ty luôn ở trạng thái tốt, khả năng thanh khoản cao, các hệ số thanh toán của Công ty luôn đảm bảo ở mức an toàn, trong năm Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào.

- Trong tổ chức công tác kế toán thống kê và lập BCTC, Bộ phận kế toán của Công ty đã thực hiện tốt và đúng theo quy định trong việc quản lý sổ sách, các nội dung kinh tế được mở sổ theo dõi theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và được lập báo cáo định kỳ. Các khoản mục chi phí được kiểm tra đều đầy đủ chứng từ, hợp lý, hợp lệ, tuân thủ đúng thủ tục thanh toán được quy định. BCTC năm 2016 đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Trong năm 2016, Công ty không có phiên làm việc với cơ quan chức năng nào về việc thanh kiểm tra đơn vị, cũng như không nhận được khuyến nghị nào từ các đoàn kiểm tra, cơ quan Nhà nước và chức năng có thẩm quyền.

- Trong năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành một số quyết định và các văn bản phục vụ cho công tác quản lý điều hành Công ty. Qua kiểm tra, BKS nhận thấy các văn bản trên đã tuân thủ đúng về tính pháp lý và phân cấp thẩm quyền được quy định trong Điều lệ, quy chế Công ty cũng như các quy định của Nhà nước và pháp luật.

- Trong năm 2016, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc và tuân thủ tốt Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra bất cứ khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến pháp luật nào.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

Trong năm 2017, BKS sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu chính như sau:



- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đại Hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), HĐQT Công ty và các quy chế quản lý nội bộ khác của PAP.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Kiểm tra đôn đốc việc áp dụng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về Dự án Cảng Phước An vào thực tiễn thực hiện dự án, đảm bảo việc thực hiện triển khai đầu tư xây dựng phân kỳ 1 của dự án Cảng Phước An bám sát với mục tiêu và kế hoạch đã được HĐQT đề ra.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PAP.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có).

- Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền, giám sát quá trình tăng vốn (nếu có) của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, trong việc giám sát công tác quản lý tại Công ty.

D. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

1. Đánh giá :

1. Về công tác triển khai dự án Cảng Phước An:

a. Về hồ sơ, được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, PAP đã thực hiện chủ trương tách tuyến đường của Dự án để tìm đối tác đầu tư theo hình thức BOT và trình hồ sơ đến PVN theo công văn số 730/CV-PAP ngày 14/10/2015. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ PVN việc này đã gây chậm trễ cho việc triển khai Dự án có thể gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông.

b. Về công tác thu xếp vốn của dự án, cho đến thời điểm hiện tại, với sự tham gia góp vốn của cổ đông mới là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn, công tác thu xếp vốn của Công ty đã tạm đủ để triển khai phân kỳ 1 của dự án.

2. Về công tác tổ chức quản lý và nhân sự của Công ty:

a. Hoàn tất công tác tái cấu trúc, với việc tham gia của Cổ đông mới, hiện nay người đại diện của PVN tại PAP là ông Trần Ngọc Dũng đã chính thức thôi không đảm nhiệm vai trò là người đại diện pháp luật cũng như là chủ tài khoản của Công ty PAP nữa, hiện nay việc đảm nhiệm công việc trên đã được trao cho Cổ đông mới là ông Phạm Hoàn Sơn (thuộc Công ty Hoàn Sơn nắm giữ 51,11% cổ phần) việc bàn giao giữa hai bên đã hoàn tất theo biên bản bàn giao số 133/PAP-HĐQT ngày 12/10/2016. Ông Phạm Hoàn Sơn hiện là Người đại diện pháp luật cho Công ty và đồng thời cũng là chủ tài khoản duy nhất của Công ty.

II. Kết luận

Trong năm 2016, BKS nhận thấy rằng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. BKS chưa nhận thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

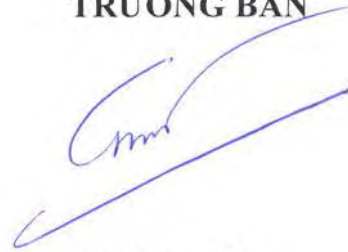
BKS nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty PAP;
- Lưu VT/ BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Hữu Giang

