

GROUP BOARD OF DIRECTORS • LEMBAGA PENGARAH KUMPULAN

BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD



Standing from left to right Berdiri dari kiri ke kanan

Nik Abd Rahman bin Nik Ismail, Datu Haji Abang Halmi bin Ikhwan, Dato' Shamsul Azhar bin Abbas, Subkey bin Abdul Wahab, Dato' Capt. Awangku Abdul Malit @ Awangku Malyx bin Pengiran Mahran

Sitting from left to right Duduk dari kiri ke kanan

Dato' Abdul Rahim bin Mokti, Tan Sri Dato' Sri Dr. Samsudin bin Hitam, Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin, Datuk Mohamed Adnan bin Ali, Datuk Fong Joo Chung

Not in photo Tiada dalam gambar

Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim, Dato' Mohamad Norza bin Zakaria, Hashim bin Ismail, Ahmad Nizam bin Salleh, Tan Sri Dato' Sri Mohd Zahidi bin Hj. Zainuddin

BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

BOARD OF DIRECTORS

LEMBAGA PENGARAH

Tun Dato' Seri Hj. Mohd Eusoff bin Chin

Chairman Pengerusi
Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Shamsul Azhar bin Abbas

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Datuk Fong Joo Chung

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif

Datu Hj. Abang Halmi bin Ikhwan

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif

Dato' Mohamad Norza bin Zakaria

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif
(Appointed on 1/12/2005 Dilantik pada 1/12/2005)

Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif
(Appointed on 1/12/2005 Dilantik pada 1/12/2005)

Hashim bin Ismail

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif
(Appointed on 1/12/2005 Dilantik pada 1/12/2005)

Ahmad Nizam bin Salleh

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif
(Appointed on 17/1/2006 Dilantik pada 17/1/2006)

Tan Sri Dato' Sri Mohd Zahidi bin Hj. Zainuddin

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif
(Appointed on 16/3/2006 Dilantik pada 16/3/2006)

Tan Sri Dato' Sri Dr. Samsudin bin Hitam

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Datuk Mohamed Adnan bin Ali

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Dato' Abdul Rahim bin Mokti

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Dato' Capt. Awangku Abdul Malit @

Awangku Malyx bin Pengiran Mahran

Non-Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bukan Bebas Bukan Eksekutif
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Subkey bin Abdul Wahab

Independent Non-Executive Director
Pengaruh Bebas Bukan Eksekutif
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

AUDIT COMMITTEE

JAWATANKUASA AUDIT

Datuk Mohamed Adnan bin Ali

Chairman Pengerusi
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Datu Haji Abang Halmi bin Ikhwan

Chairman Pengerusi
(Appointed as member on 19/7/2005 Dilantik sebagai ahli pada 19/7/2005)
(Appointed as Chairman on 29/12/2005 Dilantik sebagai Pengerusi pada 29/12/2005)

Dato' Mohamad Norza bin Zakaria

Member Ahli
(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim

Member Ahli
(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Dato' Abdul Rahim bin Mokti

Member Ahli
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Subkey bin Abdul Wahab

Member Ahli
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

NOMINATION COMMITTEE

JAWATANKUASA PENAMAAN

Datuk Mohamed Adnan bin Ali

Chairman Pengerusi
(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim

Chairman Pengerusi
(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Tun Dato' Seri Hj. Mohd Eusoff bin Chin

Member Ahli
(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Hashim bin Ismail

Member Ahli
(Appointed on 29/12/2005 / Dilantik pada 29/12/2005)

Dato' Abdul Rahim bin Mokti

Member Ahli

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Subkey bin Abdul Wahab

Member Ahli

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

**REMUNERATION COMMITTEE
JAWATANKUASA GANJARAN****Subkey bin Abdul Wahab**

Chairman Pengerusi

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Hashim bin Ismail

Chairman Pengerusi

(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Tun Dato' Seri Hj. Mohd Eusoff bin Chin

Member Ahli

(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Dato' Shamsul Azhar bin Abbas

Member Ahli

Dato' Abdul Rahim bin Mokti

Member Ahli

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

**FINANCE AND RISK
MANAGEMENT COMMITTEE
JAWATANKUASA KEWANGAN
DAN PENGURUSAN RISIKO****Datuk Mohamed Adnan bin Ali**

Chairman Pengerusi

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Dato' Shamsul Azhar bin Abbas

Chairman Pengerusi

(Appointed as Chairman on 29/12/2005 Dilantik sebagai Pengerusi pada 29/12/2005)

Datu Haji Abang Halmi bin Ikhwan

Member Ahli

(Appointed on 19/7/2005 Dilantik pada 19/7/2005)

Dato Mohamad Norza bin Zakaria

Member Ahli

(Appointed on 29/12/2005 Dilantik pada 29/12/2005)

Dato' Abdul Rahim bin Mokti

Member Ahli

(Ceased as member on 19/7/2005 Berhenti sebagai ahli pada 19/7/2005)

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

Subkey bin Abdul Wahab

Member Ahli

(Resigned on 1/12/2005 Berhenti pada 1/12/2005)

**COMPANY SECRETARY
SETIAUSAHA SYARIKAT**

Nik Abd Rahman bin Nik Ismail (LS. 005892)

AUDITORS JURUAUDIT

Messrs. Ernst & Young

Public Accountants Akauntan Awam

REGISTRAR PENDAFTAR

PFA Registration Services Sdn. Bhd.

Level 13, Uptown I

No. 1, Jalan SS21/58, Damansara Uptown

47400 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Tel : 03-7725 4888 / 7726 8046

Fax : 03-7722 2311

Email : regn@pfa.com.my**PRINCIPAL BANKER BANK UTAMA**

Bumiputra Commerce Bank Berhad

STOCK EXCHANGE LISTING**PENYENARAIAAN DI BURSA SAHAM**

Main Board of Bursa Malaysia Securities Berhad (BMSB)

Papan Utama Bursa Malaysia

REGISTERED OFFICE PEJABAT BERDAFTARLot 15, Block 20, Kemena Land District 12th Mile,

Tanjung Kidurong Road, 97008 Bintulu, Sarawak

PLACE OF INCORPORATION**TEMPAT DIPERBADANKAN**

Incorporated in Malaysia Diperbadankan di Malaysia

COMPANY NO. NO. SYARIKAT

380802-T

TELEPHONE TELEFON

086 – 251001 (20 Lines)

FAX FAKS

086-254062 / 253597 / 251578

TELEX

BIPORT MA 73179

WEBSITE LAMANWEB<http://www.bintuluport.com.my>**SUBSIDIARIES COMPANY****SYARIKAT SUBSIDIARI**

Bintulu Port Sdn. Bhd. (254396-V)

Biport Bulkurs Sdn. Bhd. (635147-V)

CHAIRMAN'S STATEMENT



Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of Bintulu Port Holdings Berhad, it gives me great pleasure to present the Annual Report and Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31 December 2005.

Overview

Bintulu Port Holdings Berhad (BHB) has entered into its fifth (5th) year of listing on the Main Board of the Bursa Malaysia Securities Berhad. It also marks my third (3rd) year as the Chairman having joined the Group effective 1 November 2003. Though the period seems to be a short while, it gives me a great sense of satisfaction to witness the progress the Group has gone through over the years. Indeed I am proud to be part of the team and would like to thank the Shareholders for their trust and confidence in me for leading the company.

In moving forward, I believed the Group will certainly benefit and further strengthen its existence as port services provider. Further, with the new leadership headed by Encik Mior Ahmad Baiti bin Mior Lub Ahmad as the Group's Chief Executive Officer, the Group will be able to strategise and form synergy in order to achieve its mission and vision to become a world class LNG Port and the Port of BIMP-EAGA.

The world economic recovery continues to strengthen in 2005, with a relatively robust expected growth of 4.3% as compared to the growth for 2004 which was 5.1%, the highest in decades. The expansion of global economy continues to be overly dependent on the growth in the United States and the emerging Asia. The Malaysian economy remained resilient in the first half of the year, despite slower growth and sharply rising international oil prices. The Gross Domestic Product (GDP) of Malaysia in the first half of 2005 grew by 4.9%, mainly driven by the private sector activities. The total GDP for 2005 is 5.3% and is expected to grow until 5.5% in 2006.

The performance of the Group is in tandem with the overall economic environment.

Corporate Governance

Being one of the Government Linked Companies (GLCs), the Group stress on good corporate governance and has implemented the same in conducting its business undertaking.

With the introduction of the GLC Transformation Policy Guidelines by the Government in July 2005, the Group is not an exception to this and thus has established and enhance the effectiveness of its Board through reviewing the practices and processes so as to ensure good Board governance being implemented.

The Board is committed to adhere to the Malaysian Code on Corporate Governance and has always subscribed to the highest standard of integrity and have no difficulty in complying with the prescribed ethics of contemporary business. The Board's statement pertaining to the Corporate Governance can be found on page 40 to 45.

We are glad to inform our valued shareholders that the Group has been ranked in the top half of the Corporate Governance Survey Report 2004, a joint study conducted by The University of Nottingham Business School (Malaysia) and the Minority Shareholder Watchdog Group for compliance with Corporate Governance Practices which covers companies listed in the Bursa Malaysia.

Operational Performance

For the year ended 31 December 2005, the overall performance of the two (2) wholly owned subsidiaries have improved compared with the previous year 2004. The Group through its subsidiary, Bintulu Port Sdn. Bhd. (BPSB) has registered a total cargo throughput of 36.44 million tonnes (2004 : 33.62 million tonnes) with liquid bulk recording 28.86 million tonnes (2004 : 27.0 million tonnes), break bulk 1.93 million tonnes (2004 : 1.73 million tonnes) and dry bulk cargoes contributing 1.82 million tonnes (2004 : 1.74 million tonnes) respectively. Again LNG is the main contributor which amount to 61.07% of the cargo throughput.

Container volume grew marginally by 2.8% from 143,783 TEUs in 2004 to 147,800 TEUs due to the increase of indigenous container in 2005 while transshipment container recorded a slight decreased from 85,163 TEUs in 2004 to 83,891 TEUs in 2005.

Biport Bulkiers Sdn. Bhd. (BBSB) being fully operational in the year 2005 to cater for the palm oil bulking facilities in Bintulu has handled 339,640 metric tonnes of cargo throughput and total export of 291,156 metric tonne with 47 vessel calls during the year under review. The turnover of Biport Bulkiers is RM3.89 million as compared to RM0.14 million in 2004.

Financial Performance

Though the Global economy seems to grow slower due to the sharp rising of the international oil prices, it does not have much impact on the financial position of the Group. The Group recorded an operating revenue for the financial year ended 31 December 2005 the amount of RM386.78 million, an increased of RM26.97 million, as compared to RM359.81 million in the year 2004. Non-operating revenue of the Group is RM15.40 million, resulting in the total revenue of RM402.18 million as compared to RM374.36 million in 2004. The Group's Profit Before Taxation is RM156.12 million as compared to RM155.29 million reported in the previous year. The Group's Shareholder's Fund stood at RM923.50 million and the Net Tangible Asset stood at RM2.28 per share. Basic Earnings Per Share is 27.76 sen.

Dividend

The Board of Directors has recommended a final dividend of 15.0 sen per share and a special dividend of 5.0 sen per share, less 28% tax, to be paid on 31 May 2006 subject to shareholders' approval. A total interim dividend of 25 sen per share, less 28% tax was paid during the year ending 2005 compared to 20.0 sen per share in the previous year.

Status of Utilisation of Proceeds from the Initial Public Offer

The Group has utilised RM146.05 million from the proceeds of the Initial Public Offer for the purpose of procuring equipment and developing port infrastructure. To date, the Group has completed the construction of the Bulk Fertilisers Warehouse while other equipment and port infrastructure undertaken are still on going. The Board has approved the new completion date for the construction of timber product warehouse, container freight station, container stacking yard and the construction of 3 unit of 45 tons ship-handling tugboats. The completion date for those designated projects has been extended pending planning approval from the respective approving authority, deferment of site possession and failure of contractor in completing the project respectively.

The status of utilisation of proceeds from the Initial Public Offer is stated in the Statement of Corporate Governance on page 44 - 45 of this Annual Report.

Corporate Social Responsibilities

The Group has always embedded the importance of corporate social responsibilities (CSR) into its core values and principles and has also integrated it into the way the business is run. Among the CSR undertaken by the Group during the year under review are sponsoring the programme for Perdana Leadership Foundation, Seminar Alam Sekitar, Improving Performance for UPSR 2005, Majlis Kebajikan Sosial Sarawak, Borneo Cup 2005, Lawn Bowls Tournament, donation to the Orphanages Fund and others.

Future Outlook of The Group

With the Global economic prospects expected to be more challenging in the years to come due to over dependent on the growth in the United States and being surrounded by other significant risks such as higher interest rates, high and volatile oil prices and increasing current account imbalances, the Group rationalises resources and consolidates development in order to sustain profitability without compromising the service level to customers. The development of 1000 metres wharf will be revisited and the extension of palm oil bulking facilities will be considered in an effort to improve total factor productivity of the Group.

In looking further into the development of the Port facilities and infrastructures, the Group need to re-align it to the vision of becoming a World Class LNG Port and the Port of BIMP-EAGA. Hence, the prime focus for the development of infrastructures will be given to LNG sector and for non-LNG sector will focus on Palm Oil and containerisation besides other cargoes. The Group will increase port connectivity by way of strategic alliances with the Shipping fraternities, Port operators and cargo owners.

Appreciation

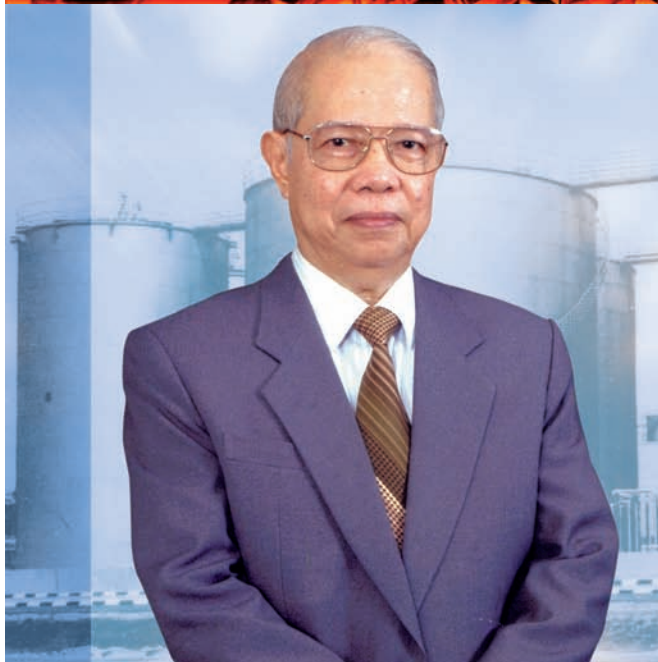
On behalf of the Board, I would like to thank the management team and staff of the Group for the dedication and commitment in contributing to the Group's performance for the year under review. I would also like to take this opportunity to thank our shareholders and stakeholders for their continued faith in us and cordial relations over the year. To all our customers, port users, relevant Government Authorities, business associates as well as the Medias, we thank you for your continuing support and confidence extended to the Group.

Finally, I wish to put on record my special thanks and appreciation to my fellow directors as well as the directors of the subsidiaries for their excellent team spirit and contribution to the Group's performance.

Thank you.

Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin
Chairman
Bintulu Port Holdings Berhad

PENYATA PENERUSI



Para Pemegang Saham,

Bagi pihak Lembaga Pengarah Bintulu Port Holdings Berhad ("BHB"), ianya memberi saya kepuasan untuk membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005.

Ulasan dan Pandangan

Bintulu Port Holdings Berhad (BHB) telah memasuki tahun kelima penyenaraannya di Papan Utama Bursa Malaysia. Ianya juga merupakan tahun ketiga perkhidmatan saya sebagai Pengerusi semenjak menyertai Kumpulan pada 1 November 2003. Meskipun tempoh tersebut masih baru, ianya memberi saya kepuasan dalam menyaksikan pembangunan Kumpulan sepanjang tahun berkenaan. Sememangnya saya amat berbangga menjadi sebahagian dari Kumpulan tersebut dan merakamkan ucapan terima kasih kepada para Pemegang Saham di atas keyakinan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam menerajui syarikat ini.

Dalam melangkah ke hadapan, saya percaya Kumpulan mendapat manfaat dan mengukuhkan kewujudannya sebagai pembekal perkhidmatan perlabuhan. Di samping itu, dengan kepimpinan Ketua Pegawai Eksekutif yang baru diterajui oleh Encik Mior Ahmad Baiti bin Mior Lub Ahmad, Kumpulan berupaya menyusun strategi dan mewujudkan kerjasama dalam usaha mencapai misi dan visi syarikat menjadi Pelabuhan LNG bertaraf dunia dan Pelabuhan di BIMP-EAGA.

Kedudukan ekonomi dunia kembali pulih dalam tahun 2005 dengan peningkatan sebanyak 4.3% berbanding pertumbuhan pada tahun 2004 sebanyak 5.1%, yang paling tinggi pada dekad ini. Pertumbuhan ekonomi global terus bergantung kepada peningkatan di negara maju terutamanya Amerika Syarikat dan rantau Asia. Ekonomi Malaysia terus kekal mantap dalam tempoh separuh tahun pertama disebalik perkembangan yang perlahan dan peningkatan harga minyak pasaran antarabangsa. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Malaysia pada setengah tahun pertama meningkat pada 4.9% didorong oleh aktiviti-aktiviti sektor swasta. KDNK bagi tahun 2005 adalah 5.3% dan dijangka meningkat sehingga 5.5% dalam 2006.

Prestasi Kumpulan adalah berkait rapat dengan suasana ekonomi yang menyeluruh.

Urustadbir Korporat

Sebagai salah satu Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLCs),

Kumpulan menekan kepada urustadbir korporat yang baik dan telah melaksanakannya dalam setiap aktiviti-aktiviti Kumpulan. Dengan diperkenalkan Polisi Transformasi GLC oleh Kerajaan dalam bulan Julai 2005, Kumpulan adalah tidak terkecuali darinya dan sehubungan itu, telah mewujudkan dan memantapkan keberkesanan Lembaga Pengarahnya melalui penelitian semula ke atas amalan dan proses bagi memastikan amalan urustadbir Lembaga Pengarah yang baik dilaksanakan.

Lembaga Pengarah adalah komited dalam mematuhi Kod berkaitan Urustadbir Korporat dan telah melanggan tahap kewibawaan yang tinggi dan tidak mempunyai masalah untuk mematuhi Kod etika perniagaan yang kontemporari. Kenyataan Lembaga Pengarah berkaitan urustadbir korporat boleh diperolehi di mukasurat 46 hingga 51.

Kami dengan berbesar hati memaklumkan para pemegang saham kami bahawa syarikat telah disenaraikan pada kedudukan separuh teratas dalam Laporan Kajian Urustadbir Korporat 2004, kajian yang dilaksanakan oleh The University of Nottingham Business School (Malaysia) dengan kerjasama Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti Berhad bagi amalan Urustadbir Korporat yang meliputi syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia.

Prestasi Operasi

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005 prestasi operasi keseluruhan bagi kedua-dua anak syarikatnya telah meningkat berbanding tahun 2004. Kumpulan melalui anak syarikatnya, Bintulu Port Sdn. Bhd. (BPSB), telah mencatat jumlah kendalian kargo sebanyak 36.44 juta tan (2004 : 33.62 juta tan) dengan kargo cecair mencatat 28.86 juta tan (2004 : 27.0 juta tan), kargo pukal 1.93 juta tan (2004 : 1.73 juta tan) dan kargo pukal kering sebanyak 1.82 juta tan (2004 : 1.74 juta tan) masing-masingnya. Sekali lagi, LNG menjadi penyumbang utama yang menyumbang sebanyak 61.07% kendalian kargo.

Jumlah kontena telah meningkat sedikit dengan 2.8% dari 143,783 TEUs dalam 2004 kepada 147,800 TEUs ekoran peningkatan kontena tempatan dalam 2005 manakala kontena pindah kapal mencatat penurunan sebanyak 85,163

TEUs dalam tahun 2004 kepada 83,891 TEUs dalam 2005.

Biport Bulk Sdn. Bhd. (BBSB) setelah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2005 bagi mengendalikan minyak sawit dan kemudahan penyimpanannya di Bintulu telah mengendalikan sebanyak 339,640 metrik tan kendalian kargo dengan 47 singgahan kapal bagi tahun yang dinilai. Perolehan Biport Bulk adalah RM3.89 juta berbanding RM0.14 juta dalam tahun 2004.

Prestasi Kewangan

Meskipun keadaan ekonomi secara global meningkat secara perlahan ekoran kenaikan harga minyak yang tinggi di pasaran antarabangsa, ianya tidak memberi kesan ke atas kedudukan prestasi kewangan Kumpulan. Kumpulan mencatat hasil operasi pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005 sebanyak RM386.78 juta, peningkatan sebanyak RM26.97 juta berbanding RM359.81 juta dalam tahun 2004. Hasil Bukan Operasi Kumpulan adalah sebanyak RM15.40 juta, menjadikan jumlah hasil sebanyak RM402.18 juta berbanding RM374.36 juta dalam tahun 2004. Keuntungan Sebelum Cukai Kumpulan adalah RM156.12 juta berbanding RM155.29 juta dalam tahun sebelumnya. Dana Pemegang Saham Kumpulan mencatat RM923.50 juta dan Harta Ketara Bersih Sesaham mencatat RM2.28 sesaham. Pendapatan Sesaham asas adalah 27.76 sen.

Dividen

Lembaga Pengarah telah mengesyorkan dividen akhir sebanyak 15.0 sen sesaham dan dividen khas sebanyak 5.0 sen sesaham setelah ditolak cukai sebanyak 28% dan akan dibayar pada 31 Mei 2006 tertakluk kepada kelulusan para Pemegang Saham. Dividen interim berjumlah 25.0 sen sesaham ditolak cukai sebanyak 28% telah dibayar dalam tahun berakhir 2005 berbanding 20.0 sen sesaham dalam tahun sebelumnya.

Status Penggunaan Dana Terbitan Awam Awal

Kumpulan telah menggunakan sebanyak RM146.05 juta dari dana terbitan awam awal bagi perolehan ke atas peralatan dan pembangunan infrastruktur Pelabuhan. Sehingga kini, Kumpulan telah melaksana dan menyiapkan pembinaan Gudang Baja Pukul manakala perolehan ke atas peralatan dan infrastruktur Pelabuhan lain masih diteruskan. Lembaga Pengarah telah meluluskan tarikh penyiapan yang baru bagi pembinaan gudang perkayuan, *container freight station*, *container stacking yard* dan pembinaan 3 unit 45 tan kapal tunda. Tarikh akhir penyiapan projek-projek berkenaan telah dilanjutkan sementara menunggu kelulusan perancang dari pihak berkuasa berkaitan, penangguhan penyerahan tapak dan kegagalan kontraktor menyiapkan projek berkenaan.

Status penggunaan dana terbitan awam awal dinyatakan dalam Penyata Berkaitan Urustadbir Korporat di mukasurat 50 - 51 pada Laporan Tahunan Syarikat.

Tanggungjawab Sosial Korporat

Kumpulan juga sentiasa menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting ke atas tanggungjawab sosial korporat (corporate social responsibilities [CSR]) dan juga telah

mengintegrasikannya dalam cara-cara pengendalian perniagaan. Antara CSR yang telah dilaksanakan oleh Kumpulan dalam tahun yang dinilai adalah sumbangan kepada Yayasan Kepimpinan Perdana, Seminar Alam Sekitar, Program Peningkatan Prestasi UPSR 2005, Majlis Kebajikan Sosial Sarawak, Perlawanan Bola Padang Peringkat Borneo 2005, Rayuan Derma untuk Tabung Kebajikan Anak-Anak Yatim dan sebagainya.

Prospek Masa Depan Kumpulan

Dengan kedudukan ekonomi Global yang dijangka lebih mencabar dalam tahun-tahun yang akan datang ekoran terlalu bergantung kepada pertumbuhan di negara maju khususnya Amerika Syarikat dan dikelilingi oleh risiko-risiko yang ketara seperti kadar faedah yang tinggi, harga minyak pasaran dunia yang mudah berubah dan akaun simpanan semasa yang tidak stabil, Kumpulan masih merasionalisasi sumber dan meneruskan pembangunan bagi mendapatkan keuntungan tanpa menjejaskan tahap perkhidmatan kepada pelanggan. Pembangunan dermaga 1000 meter akan dikaji semula dan pembesaran kemudahan penyimpanan minyak sawit akan dipertimbangkan dalam usaha memperbaiki faktor-faktor pengeluaran Kumpulan.

Dengan melihat secara mendalam pembangunan kemudahan pelabuhan dan infrastruktur Syarikat, visi Syarikat perlu digariskan semula untuk menjadi Pelabuhan LNG bertaraf dunia dan pelabuhan di BIMP-EAGA. Oleh itu, fokus utama untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan akan diberikan kepada sektor LNG dan untuk sektor bukan LNG akan memberi tumpuan pada Minyak Sawit dan penkontenan selain daripada kargo yang lain. Syarikat akan meningkatkan perhubungan pelabuhan dengan cara perkongsian strategik dengan pemilik kapal, pengendali pelabuhan yang lain dan pemunya kargo.

Penghargaan

Bagi pihak Ahli-Ahli Lembaga Pengarah, saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Pengurusan dan staf Kumpulan syarikat di atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan dalam meningkatkan prestasi Kumpulan bagi tahun yang dinilai. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan terima kasih kepada semua para Pemegang Saham di atas kepercayaan dan hubungan perniagaan yang baik dengan kami sepanjang tahun ini. Kepada semua para pelanggan kami, pengguna Pelabuhan, badan Kerajaan, rakan perniagaan serta pihak Media, kami mengucapkan terima kasih di atas sokongan yang berterusan serta kepercayaan yang telah diberi kepada Kumpulan.

Akhir kata, saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua ahli-ahli Lembaga Pengarah termasuk di peringkat anak syarikat di atas semangat juang secara berkumpulan dan sumbangan kepada prestasi Kumpulan.

Terima kasih.

Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin
Pengerusi
Bintulu Port Holdings Berhad

CHIEF EXECUTIVE OFFICER'S STATEMENT



Opening Remarks

Bintulu Port Holdings Berhad ("BHB") continued to grow and evolve in the year 2005 with several objectives achieved and new strategies put in place. For me personally, being only over a year with the Group has been exciting and I am honoured to be part of this growth. The Group has then re-looked into the strategic direction of the Company so as to re-align it to the vision of the Company to become a World Class LNG Port and the Port of BIMP-EAGA.

The Company in looking into its long term development has introduced the Strategic Plan 2006 - 2010 to set the directions and focus of plans and activities for the next five (5) years. The strategies are condensed into a four (4) - pronged strategic thrusts of attracting cargo traffic, enhancing capacity and capabilities, improving cost and fund management and finally innovate and develop new businesses.

BHB has to re-align itself to adapt to the current situation and to face the on-coming challenges by taking up proactive measures and new strategies to improve the Group's position both financially and operationally. The Group has taken necessary steps in implementing proactive measures to accelerate the economic activities, developing human capital, enhancing the well being and quality of life of its staffs as well as providing a friendly and conducive environment for business opportunities at Bintulu Port and within the region.

Financial Performance

For the year under review, the Group has recorded total revenue of RM402.18 million, indicating an increase of 7.4% from 2004. The increase in turnover is mainly due to the increase in the operating revenue mainly from LNG cargoes and vessel calls. Profit before tax was RM156.12 million and after taking into consideration the provision for tax, the

net profit was RM111.05 million. The financial strength of the Group is fairly strong for the financial year ended 31 December 2005, with cash and cash equivalent at RM537.15 million.

The Group continues to introduce and instituted various cost effective measures in order to ensure the cost efficiency and its effectiveness. The Company has introduced the Activity Based Costing (ABC) of which will be fully implemented in the year 2006. Further, with the tightening of the Key Performance Indicator (KPIs), the management as well as the staff is responsible to improve the financial position of the Company.

Operational Performance

Bintulu Port is an export oriented port with more than 90% of its cargo throughput consisting of export cargoes. Bintulu Port Sdn. Bhd. (BPSB) had successfully handled a total of 36.44 million tonnes of cargo throughput in the year 2005 as compared to 33.62 million in 2004 which recorded an increase of 8.3%. In line with the Company's vision of becoming a world class LNG Port, LNG is the main contributor with 61.07% of the cargo throughput as compared to other cargoes such as Crude Oil 8.25%, Edible Oil 4.03%, other Liquid Bulk cargoes such as LPG, Petroleum Products, Middle Distillates Synthesis, Ammonia and Chemicals which contributed 5.85%, Break Bulk 5.31% and Dry Bulk cargoes contributing 5.01%.

Container throughput for the year 2005 recorded a total of 147,800 TEUs as compared to 143,783 TEUs in 2004, growing marginally by 2.8%, spearheaded by local boxes which grew by 9% due to an increase among others in the production capacity of fibreboard manufacturer, export of wax and containerisation of plywood due to market expansion. However, transshipment containers suffered a drop of 1.5% from 85,163 TEUs in 2004 to 83,891 TEUs in 2005 due to diversion of boxes to other neighbouring Ports.

Vessel calls in the year 2005 increased by 3.06% to 5,789 as compared to 5,617 in 2004. This increase is largely contributed by liquid bulk tankers, log carriers and other workboats.

Another subsidiary, Biport Bulkiers Sdn. Bhd. (BBSB) which just started its operation on 15 December 2004 recorded a total throughput of 339,640 metric tonne of liquid cargo with Refined Bleached Deodorised (RBD) Olein contributing 130,071 metric tonne, RBD Palm Oil contributing 95,904 metric tonne, Crude Palm Oil 57,755 metric tonne and others contributing 55,910 metric tonne. Total export by Biport Bulkiers for the year under review is 291,156 metric tonne with 47 vessel calls.

Port Safety

The Company has always emphasised safety aspect in its daily activities and has regulated safety procedures to be adhered by its customers, clients, port users as well as staffs of BHB Group. Constant safety training and briefing are being conducted by our safety team so that all parties entering the Port are well versed with the safety codes and ethics at the work places. In ensuring compliance to the Code, the Group has enhanced its standard operating procedures, improved documentation system and developed approved schedules for training and security drills for its safety personnel, staff and Port users.

Human Capital

Under the financial year ended 31 December 2005, the Group's staff strength stood at 810 employees, a minor increase from the 2004 figure of 806. In line with the implementation of the Performance Management System (PMS), the Company has undertaken revision of job analysis and evaluation as well as staff skill competency so as to ensure that the staffs are fully competent and capable of performing as per a determined and agreed standard. In ensuring the same, the Company remain committed in its effort to enhance capabilities of human capital and cultivating positive mindset and behaviours.

Business Outlook

Looking into the current Global economic prospects, it is expected that the year 2006 will be more challenging, following sharp increases in oil prices and the less accommodative monetary stance of developed countries, particularly in the United States. This development will have an impact on the Malaysian economy and indirectly may have an impact to the Group too.

However, we in Bintulu Port will use our best effort to overcome this situation by undertaking proactive measures to enhance the company's resilience and ability to meet emerging challenges as well as competition among the Ports Industry. Bintulu Port is still optimistic of its future performance with new strategies being considered and implemented in tandem with changes in the industries in which the company is operating.

Meeting customer expectations is our main objectives and we had launched the Customer Charter encompassing our written commitment on the services rendered to our customers according to a determined standard of quality. We believed that with the commitments that we portray, good leadership and management, competent staffs, the dedicated facilities available in the Port, the peace and harmony that we are in, will further contribute in attracting more customers to Bintulu Port.

The increased economic activities in the Bintulu Port hinterland such as the plantation based activities, construction of the Bakun Dam and the coastal roads are expected to boost the economic growth of the Bintulu region, thus providing good sources of cargoes such as petroleum products, oil palm related products, chemicals, fertilisers, clinker, cement, other general and project cargoes as well as wood based products. Given all these positive scenarios, the general outlook in terms of cargo throughput, vessel calls and revenue in the year 2006 is good.

Closing Remarks

As we move forward, we will face many challenges from the domestic and external fronts. Thus we must be strong and resolute to continue to manage the success that we have achieved and aim for greater excellence, glory and distinction. In leading the Group, I would like to extend my appreciation and gratitude to all staff and to my fellow management team for their commitment and contributions towards the success of the Company throughout the year.

Finally, I would also like to express my sincere appreciation to all the Board of Directors for their advice, guidance and belief in me in steering the Company. To our port users, business partners and Government bodies and agencies, thank you for your strong support towards the Management all these while.

Mior Ahmad Baiti bin Mior Lub Ahmad
Chief Executive Officer
Bintulu Port Holdings Berhad



Mukadimmah

Bintulu Port Holdings Berhad ("BHB") kembali membangun dan berkembang dalam tahun 2005 dengan beberapa objektif tercapai dan strategi baru diperkenalkan. Bagi saya, meskipun baru lebih setahun bersama Kumpulan ini, ianya amat mengembirakan dan saya berbesar hati untuk bersama-sama dalam pembangunan ini. Kumpulan telah meneliti semula hala tuju syarikat ke arah mencapai visi syarikat menjadi Pelabuhan LNG bertaraf dunia dan Pelabuhan di BIMP-EAGA.

Syarikat dalam meneliti penbangunan jangka panjang telah memperkenalkan Perancangan Strategik 2006 - 2010 bagi menentukan halatuju dan tumpuan kepada pelan dan aktiviti-aktiviti bagi tempoh lima (5) tahun akan datang. Strategi berkenaan telah dirumuskan kepada empat (4) teras strategik meliputi penarikan laluan kargo, menambahkan kapasiti dan keupayaan, menambahkan kos dan Pengurusan dana dan akhir sekali inovasi dan pembangunan perniagaan yang baru.

BHB perlu menyesuaikan dirinya dengan situasi sekarang dan untuk menghadapi cabaran yang akan datang dengan mengambil langkah pro-aktif dan strategi baru bagi memperbaiki kedudukan Kumpulan baik dari segi kewangan maupun operasinya. Kumpulan telah mengambil langkah tertentu dalam melaksanakannya bagi mempercepatkan aktiviti ekonomi, pembangunan keupayaan modal insan, membina sikap serta tahap kualiti kehidupan staf di samping menyediakan persekitaran yang lebih mesra perniagaan bagi meningkatkan daya saing di Pelabuhan Bintulu dan kawasan persekitarannya.

Prestasi Kewangan

Bagi tahun yang dinilai, Kumpulan mencatat jumlah pendapatan sebanyak RM402.18 juta, menunjukkan peningkatan sebanyak 7.4% dari tahun 2004. Peningkatan dalam pendapatan operasi

ini adalah disebabkan peningkatan pendapatan operasi daripada kargo LNG dan kekerapan singgahan kapal. Keuntungan Sebelum Cukai adalah sebanyak RM156.12 juta dan setelah mengambilkira peruntukan cukai, keuntungan bersih adalah sebanyak RM111.05 juta. Kedudukan kewangan Kumpulan adalah agak kukuh bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005, dengan jumlah tunai dan setara tunai bagi Kumpulan adalah sebanyak RM537.15 juta.

Kumpulan terus memperkenalkan dan melaksanakan pelbagai langkah keberkesanan kos bagi memastikan efisiensi dan keberkesanannya. Syarikat telah memperkenalkan Activity Based Costing (ABC) yang mana akan dilaksanakan sepenuhnya dalam tahun 2006. Selain itu, dengan mengukuhkan Indikator Kunci Prestasi (Key Performance Indicator [KPI]), pengurusan serta staf bertanggungjawab untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Syarikat.

Prestasi Operasi

Pelabuhan Bintulu adalah berorientasikan eksport dengan 90% lebih dari kendalian kargonya adalah terdiri dari kargo yang dieksporth. Kumpulan melalui subsidiarinya, Bintulu Port Sdn. Bhd. (BPSB) telah mencatat sebanyak 36.44 juta tan kendalian kargo dalam tahun 2005 berbanding dengan 33.62 juta dalam 2004 yang mana mencatatkan peningkatan sebanyak 8.3%. Selaras dengan visi syarikat untuk menjadi Pelabuhan LNG bertaraf dunia, LNG adalah penyumbang utama dengan 61.07% ke atas kendalian kargo berbanding dengan kargo lain seperti Minyak Mentah 8.25%, Minyak Sawit 4.03%, lain-lain kargo cecair seperti LPG, Produk Petroliaam, *Middle Distillates Synthesis*, *Ammonia* dan *Chemical* yang menyumbang 5.85%, Kargo Pukal 5.31% dan Kargo Pukal Kering menyumbang 5.01%.

Kendalian Kontena bagi tahun 2005 mencatat sejumlah 147,800 TEUs berbanding 143,783 TEUs dalam 2004, meningkat sedikit dengan 2.8%, dipimpin oleh kontena tempatan yang meningkat sehingga 9% disebabkan

peningkatan antara lainnya oleh kapasiti pengeluaran *fibreboard* oleh pengilang, eksport lilin dan pengkontenan *plywood* berikutan perkembangan pasaran. Walau bagaimanapun, kontena singgah kapal mencatat penurunan 1.5% dari 85,163 TEUs dalam 2004 kepada 83,891 TEUs dalam 2005 disebabkan penyimpangan laluan kontena ke Pelabuhan yang berdekatan.

Singgahan kapal dalam tahun 2005 menunjukkan peningkatan sebanyak 3.06% kepada 5,789 berbanding 5,617 dalam 2004. Peningkatan ini adalah disebabkan singgahan tanker kargo cecair, pengangkutan perkapuan dan kapal kerja.

Satu lagi subsidiari, Biport Bulkiers Sdn. Bhd. (BBSB) yang baru memulakan operasinya pada 15 Disember 2004 mencatat kendalian sebanyak 339,640 metrik tan bagi kargo cecair dengan *Refined Bleached Deodorised (RBD) Olein* menyumbang 130,071 metrik tan, *RBD Palm Oil* menyumbang 95,904 metrik tan, Minyak Mentah Kelapa Sawit 57,755 metrik tan dan yang lainnya menyumbang 55,910 metrik tan. Jumlah eksport oleh Biport Bulkiers bagi tahun yang dinilai adalah 291,156 metrik tan dengan 47 singgahan kapal.

Keselamatan Pelabuhan

Syarikat sentiasa menekan kepada aspek keselamatan dalam aktiviti hariannya dan telah mempunyai prosidur keselamatan yang perlu dipatuhi oleh kesemua pelanggan, pengguna pelabuhan serta staf Kumpulan BHB. Latihan dan taklimat keselamatan sentiasa diadakan oleh pasukan keselamatan kami supaya semua pihak yang memasuki Pelabuhan mengetahui dan mahir akan Kod keselamatan dan etika di tempat kerja. Dalam memastikan pematuan kepada Kod berkenaan, Kumpulan telah menyediakan prosidur operasi yang seragam, mengemaskini sistem dokumentasi dan membangun jadual latihan yang diluluskan bagi mengadakan latihan sekuriti khusus untuk personel keselamatannya, staf dan pengguna Pelabuhan.

Modal Insan

Dibawah tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005, Kumpulan mempunyai 810 pekerja, peningkatan sedikit dari tahun 2004 berjumlah 806. Selaras dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Prestasi (PMS), syarikat telah mengkaji semula analisis jawatan dan penilaian jawatan serta kompetensi kemahiran staf bagi memastikan staf adalah berkebolehan dan berkeupayaan dalam melaksanakan tugasnya sepertimana tahap yang ditentukan dan dipersetujui. Dalam memastikan sedemikian, syarikat kekal komited dalam usahanya untuk menambah keupayaan modal insan dan menanamkan pemikiran dan tingkahlaku yang positif.

Gambaran Umum Perniagaan

Melihat kepada prospek ekonomi Global kini, adalah dijangkakan bahawa tahun 2006 akan menjadi lebih mencabar berikutan melonjaknya harga minyak yang dijangka kekal tinggi serta dasar monetari negara maju, khususnya Amerika Syarikat yang menunjukkan tren peningkatan kadar faedah. Perkembangan ini akan mempunyai kesan terhadap ekonomi Malaysia dan secara tidak langsungnya akan memberi kesan kepada Kumpulan ini juga.

Walaupun bagaimanapun, kami di Pelabuhan Bintulu akan sentiasa berusaha yang terbaik untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil langkah-langkah yang pro-aktif bagi merangsangkan daya ketahanan syarikat dan kemampuan untuk berhadapan dengan cabaran yang mendatang serta persaingan dikalangan industri Pelabuhan. Pelabuhan Bintulu masih optimistik akan prestasi akan datangnya dengan strategi yang baru diperkenal dan dilaksanakan selaras dengan perubahan dalam industri di mana syarikat beroperasi.

Memenuhi kehendak pelanggan adalah objektif utama kami dan kami telah melancarkan Piagam Pelanggan yang menyatakan komitmen kami secara bertulis terhadap perkhidmatan yang diberi kepada para pelanggan kami berdasarkan tahap kualiti yang telah ditentukan. Kami percaya dengan komitmen yang kami tunjukkan, kepimpinan dan pengurusan yang baik, staf yang berketerampilan, fasiliti yang canggih yang terdapat di Pelabuhan, keadaan aman dan harmoni yang ada pada kami akan menjadi penyumbang untuk menarik lebih ramai pelanggan ke Pelabuhan Bintulu.

Peningkatan aktiviti ekonomi di kawasan persekitaran Pelabuhan Bintulu seperti aktiviti perladangan, pembinaan Empangan Bakun dan jalan pesisir pantai, dijangka akan menjana pembangunan ekonomi di kawasan Bintulu, dengan itu menyumbang kepada sumber kargo seperti produk petroleum, produk yang berkaitan dengan minyak sawit, bahan kimia, baja, clinker, simen dan kargo am serta kayu kayan. Dengan gambaran positif ini, gambaran umum dari segi kendalian kargo, singgahan kapal dan keuntungan dalam tahun 2006 dijangka baik.

Penutup

Dalam menuju ke hadapan, kita akan menempuhi lebih banyak cabaran, baik dari dalam maupun dari luar. Sehubungan itu, kita perlu tabah untuk meneruskan usaha ke arah mencapai kejayaan yang telah kita perolehi dan menanam tekad untuk memperolehi kecemerlangan dan kejayaan yang terbaik. Dalam menerajui Kumpulan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua staf dan rakan Pengurusan di atas komitmen dan sumbangan mereka dalam kejayaan syarikat sepanjang tahun ini.

Akhir kata, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli Lembaga Pengarah di atas nasihat, tunjuk ajar dan kepercayaan untuk saya menerajui syarikat ini. Kepada semua para Pengguna Pelabuhan, rakan perniagaan dan badan Kerajaan serta agensinya, terima kasih di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Pengurusan selama ini.

Mior Ahmad Baiti bin Mior Lub Ahmad
Ketua Pegawai Eksekutif
Bintulu Port Holdings Berhad



TUN DATO' SERI HAJI MOHD EUSOFF BIN CHIN

Chairman Pengerusi
(70 years of age – Malaysian)
Barrister at Lincoln's Inn

Non Independent and Non Executive director. A member of the Nomination Committee and Remuneration Committee respectively. Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin was the former Lord President of Malaysia and retired from the Judicial Services in December 2000. He was appointed as Director cum Chairman of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 November 2003 by the Special Shareholder under Article 109A of the Company's Articles of Association.

He is also the Chairman of Alcatel Network Systems (M) Sdn. Bhd.

He attended all the Board meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan ahli Jawatankuasa Penamaan dan Jawatankuasa Ganjaran masing-masingnya. Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin adalah merupakan bekas Ketua Hakim Negara dan telah bersara dari Jabatan Kehakiman pada Disember 2000. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah merangkap Pengerusi, Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 November 2003 oleh Pemegang Saham Khas di bawah Artikel 109A, Tataturusan Syarikat.

Beliau juga adalah Pengerusi Alcatel Network Systems (M) Sdn. Bhd.

Beliau menghadiri kesemua Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan ini. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tiada mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

DATO' SHAMSUL AZHAR BIN ABBAS

Director Pengarah

(53 years of age – Malaysian)

B. Political Science (Science University of Malaysia)

M. Science in Energy Management (University of Pennsylvania, USA)

Technical Diploma (Petroleum Economics) (Institute Francaise du Petrole (IFP), France)

Non Independent and Non Executive director. Chairman of the Finance & Risk Management Committee and member of the Remuneration Committee.

Dato' Shamsul Azhar bin Abbas is the President/Chief Executive and Board Member of MISC Berhad, a subsidiary of PETRONAS, Chairman of AET Inc Limited and Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn. Bhd. (formerly known as Malaysia Shipyard and Engineering Sdn. Bhd.). Appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 29 July 2004.

He is also a member of the PETRONAS Management Committee and sits on various Boards of PETRONAS subsidiaries and associate companies both in Malaysia and overseas. Also a director of the Bintulu Port Sdn. Bhd., a committee member of the London Steamship Owners' Mutual Insurance Association Limited and a council member of the American Bureau of Shipping. Also Adjunct Professor of Universiti Utara Malaysia.

He attended seven (7) Board meetings, two (2) Remuneration Committee Meetings and one (1) Finance & Risk Management Committee Meeting held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Pengerusi Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko dan ahli Jawatankuasa Ganjaran.

Dato' Shamsul Azhar bin Abbas adalah Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif serta ahli Lembaga Pengarah MISC Berhad., sebuah syarikat subsidiari PETRONAS, Pengerusi AET Inc Limited dan Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn. Bhd. (sebelumnya dikenali sebagai Malaysia Shipyard and Engineering Sdn. Bhd.). Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 29 Julai 2004.

Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Pengurusan PETRONAS dan menduduki pelbagai Lembaga Pengarah syarikat subsidiari dan bersekutu PETRONAS di Malaysia dan juga luar negara. Juga merupakan pengarah syarikat Bintulu Port Sdn. Bhd., ahli jawatankuasa The London Steamship Owners' Mutual Insurance Association Limited dan ahli Majlis American Bureau of Shipping. Selain daripada itu, beliau adalah Profesor Adjung di Universiti Utara Malaysia.

Menghadiri tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah, dua (2) Mesyuarat Jawatankuasa Ganjaran dan satu (1) Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.





DATUK FONG JOO CHUNG

Director Pengarah
(56 years of age – Malaysian)
LL.B (University of Bristol, UK)
Barrister-at-Law (Lincoln's Inn)

Non Independent and Non Executive director. Currently he holds the post of State Attorney-General, Sarawak and appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 16 September 2004.

Held directorship in several public and private limited companies such as Sarawak Enterprise Corporation Berhad, Encorp Berhad (formerly known as Pioneer Design Berhad), Sarwaja Timur Sdn. Bhd., Universal Cables (Sarawak) Sdn. Bhd., 1st Silicon (Malaysia) Sdn. Bhd., and others. Also a director of Bintulu Port Sdn. Bhd..

He attended seven (7) Board meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Beliau kini menyandang jawatan Peguam Besar Negeri Sarawak dan dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 16 September 2004.

Menjadi Ahli Lembaga Pengarah di pelbagai syarikat awam dan swasta seperti Sarawak Enterprise Corporation Berhad, Encorp Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Pioneer Design Berhad), Sarwaja Timur Sdn. Bhd., Universal Cables (Sarawak) Sdn. Bhd., 1st Silicon (Malaysia) Sdn. Bhd. dan sebagainya. Juga merupakan pengarah syarikat Bintulu Port Sdn. Bhd..

Menghadiri tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

DATO' MOHAMAD NORZA BIN ZAKARIA

Director Pengarah

(39 years of age – Malaysian)

B. Commerce (University of Wollongong, NSW, Australia)

Non Independent and Non Executive director. A member of the Audit Committee and Finance & Risk Management Committee. Began his career as Senior Assistant Auditor to Messrs. Arthur Andersen & Co. in 1988 before joining Bank Negara as Executive, Surveillance of the said Bank in 1990 till 1991. He was the Senior Executive for Finance and Administration, Petro-Chemicals and Gas Development Division of PETRONAS in 1991. In May 1994, he joined SPK Sentosa Corporation Berhad as the Financial Surveillance of the Group Company and thereafter joined Mun Loong Berhad as General Manager, Audit in 1995 till 1997. Thereto, he rose to become the Chief Executive Officer of Gabungan Strategik Sdn. Bhd. in 1998 till 2004. Currently he holds the post of Political Secretary to Minister of Finance II and appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 December 2005.

Has no other directorship in any public or private company.

He attended one (1) Board meeting held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Ahli Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko. Memulakan karier sebagai Penolong Audit Kanan di Tetuan Arthur Andersen & Co. dalam tahun 1988 sebelum menyertai Bank Negara sebagai Eksekutif, Jabatan Pengawasan Bank di Bank berkenaan dalam tahun 1990 hingga 1991. Beliau adalah Eksekutif Kanan, Kewangan dan Pentadbiran, Bahagian Pembangunan Gas & Petrokimia di PETRONAS pada tahun 1991. Pada bulan Mei 1994, beliau menyertai SPK Sentosa Corporation Berhad sebagai Pengawal Kewangan Kumpulan dan seterusnya menyertai Mun Loong Berhad sebagai Pengurus Besar, Audit dalam tahun 1995 hingga 1997. Kemudian, beliau menjadi Ketua Pegawai Eksekutif, Gabungan Strategik Sdn. Bhd. pada tahun 1998 sehingga 2004. Beliau kini menyandang jawatan Setiausaha Politik Menteri Kewangan II dan dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 Disember 2005.

Tidak mempunyai keahlian dalam mana-mana syarikat awam maupun swasta.

Menghadiri satu (1) Mesyuarat Lembaga Pengarah, yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.





DATO' SERI DR. HJ. ARSHAD BIN HASHIM

Director Pengarah

(57 years of age – Malaysian)

BA. Economics (University Malaya)

Diploma in Economic Development (Cambridge University)

Master in Economics (Vanderbilt, USA)

PhD in Extension Education / Human Resources Development
(UPM/North Carolina State University)

Independent and Non Executive director. Chairman of the Nomination Committee and a member of the Audit Committee. He was the Secretary General, Ministry of Information from 2001 until September 2005 before he retired from the Civil Services. He was appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 December 2005.

Held directorship in NCB Holdings Berhad and Biport Bulkiers Sdn. Bhd., a subsidiary of Bintulu Port Holdings Berhad.

He attended one (1) Board meeting held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Pengerusi Jawatankuasa Penamaan dan ahli Jawatankuasa Audit. Beliau adalah merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan dari tahun 2001 hingga September 2005 sebelum beliau bersara dari Perkhidmatan Awam. Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 Disember 2005.

Mempunyai keahlian dalam syarikat NCB Holdings Berhad dan Biport Bulkiers Sdn. Bhd., sebuah syarikat subsidiari Bintulu Port Holdings Berhad.

Menghadiri satu (1) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

DATU HAJI ABANG HALMI BIN IKHWAN

Director Pengarah

(57 years of age – Malaysian)

B. Econs / M. Business Administration (University of Malaya)



Independent and Non Executive director. Chairman of the Audit Committee and member of the Finance & Risk Management Committee. Began his career as Administrative Officer of Bank Negara Malaysia in 1972, appointed as the General Manager of Bintulu Development Authority from 1983 to 1992 and was the Permanent Secretary to the State Ministries from 1992 till 2002. He was appointed as director on 4 November 2004.

Current directorship in private limited companies includes Custodev Sdn. Bhd., Ta Ann Plantation Sdn. Bhd., Nursinar Majestic Sdn. Bhd., Naim Cendera Tiga Sdn. Bhd. and Kidurong Properties Sdn. Bhd..

He attended six (6) Board meetings and one (1) Audit Committee Meeting held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Pengerusi Jawatankuasa Audit dan ahli Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko. Memulakan karier sebagai Pegawai Pentadbir di Bank Negara Malaysia pada tahun 1972, dilantik sebagai Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu dari tahun 1983 hingga 1992 dan bertugas sebagai Setiausaha Tetap di beberapa Kementerian di Negeri Sarawak dari tahun 1992 hingga 2002. Beliau telah dilantik sebagai Pengarah pada 4 November 2004.

Keahlian dalam syarikat swasta termasuk Custodev Sdn. Bhd., Ta Ann Plantation Sdn. Bhd., Nursinar Majestic Sdn. Bhd., Naim Cendera Tiga Sdn. Bhd. dan Kidurong Properties Sdn. Bhd.

Menghadiri enam (6) Mesyuarat Lembaga Pengarah dan satu (1) Mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.



HASHIM BIN ISMAIL

Director Pengarah
(60 years of age – Malaysian)
B.Arts (University Malaya)

Independent and Non Executive director. Chairman of the Remuneration Committee and member of the Nomination Committee. Began his career as Senior Private Secretary to Deputy Minister of Energy, Telecommunication and Post in 1985. Then he was the State Assembly of Johor in 1990 and was appointed as Johor State Exco until 1995. He was the Parliamentary Secretary to the Ministry of Finance prior to his retirement in 2004. He was appointed as director on 1 December 2005.

Held directorship in Biport Bulkiers Sdn. Bhd.

He attended one (1) Board meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Pengerusi Jawatankuasa Ganjaran dan ahli Jawatankuasa Penamaan. Memulakan karier sebagai Setiausaha Sulit Kanan, Timbalan Menteri Tenaga, Telekom & Pos pada tahun 1985. Beliau turut menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Johor pada tahun 1990 dan dilantik sebagai Exco Negeri Johor hingga 1995. Beliau juga menyandang jawatan Setiausaha Parlimen Kementerian Kewangan Malaysia sebelum bersara pada tahun 2004. Dilantik sebagai Pengarah pada 1 Disember 2005.

Menjadi pengarah di Biport Bulkiers Sdn. Bhd.

Menghadiri satu (1) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

AHMAD NIZAM BIN SALLEH

Director Pengarah
(50 years of age – Malaysian)
B. Business Administration (Ohio University)

Non Independent and Non Executive director. Began his career as Senior General Manager, Group Treasury of PETRONAS HC in 2002 and has held various senior positions in PETRONAS Group. Thereafter, he rose to become the Managing Director/Chief Executive Officer of Malaysia LNG Sdn. Bhd. as well as Malaysia LNG Dua Sdn. Bhd. and Malaysia LNG Tiga Sdn. Bhd. respectively, the post he currently hold. He was appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 17 January 2006.

Current directorship in private limited companies includes PETRONAS Hartabina Sdn. Bhd., PETRONAS Assets Sdn. Bhd., Sanzbury Stead Sdn. Bhd., PETRONAS Methanol (Labuan) Sdn. Bhd. and others.

Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Memulakan karier sebagai Pengurus Besar, Bendahari, Kumpulan PETRONAS HC dalam tahun 2002 dan telah memegang pelbagai jawatan utama dalam Kumpulan syarikat PETRONAS. Kemudiannya beliau telah dilantik memegang jawatan Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif di Malaysia LNG Sdn. Bhd. serta Malaysia LNG Dua Sdn. Bhd. dan Malaysia LNG Tiga Sdn. Bhd. masing-masingnya. Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 17 Januari 2006.

Keahlian dalam syarikat swasta termasuk PETRONAS Hartabina Sdn. Bhd., PETRONAS Assets Sdn. Bhd., Sanzbury Stead Sdn. Bhd., PETRONAS Methanol (Labuan) Sdn. Bhd. dan sebagainya.

Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.



PROFILE OF DIRECTORS • PROFIL PARA PENGARAH



TAN SRI DATO' SRI MOHD ZAHIDI BIN HJ. ZAINUDDIN

Director Pengarah
(58 years of age – Malaysian)
Masters Science Degree – Defence & Strategic Studies
(Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan)

Non Independent and Non Executive director. He was the Chief of Defence Forces Malaysia since 1 January 1999 until his retirement in April 2005. Has vast knowledge in the Armed Forces for about 39 years. He first joined the Malaysian Army in 1966 as an Officer Cadet in the Royal Military College, Sungai Besi and was commissioned as a Second Lieutenant in the Royal Malay Regiment in May 1968.

Appointed as director of the Bintulu Port Holdings Berhad on 16/3/2006.

Tan Sri Dato' Sri is Chairman of Affin Holdings Berhad and holds directorship in various public companies such as Asiatic Development Berhad, Cahaya Mata Sarawak Berhad, Resorts World Berhad, and Wah Seong Berhad.

Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Beliau adalah Panglima Angkatan Tentera semenjak tahun 1999 sehingga persaraannya pada bulan April 2005. Mempunyai pengalaman yang luas dalam kerjaya Angkatan Tentera Malaysia selama lebih kurang 39 tahun. Beliau mula menyertai Angkatan Tentera Malaysia dalam tahun 1966 sebagai Pegawai Kadet di Maktab Tentera Di Raja, Sungai Besi dan telah ditauliahkan sebagai Leftenan Muda dalam Rejimen Askar Melayu Di Raja Malaysia pada tahun 1968.

Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 16/3/2006.

Tan Sri Dato' Sri adalah Pengerusi Affin Holdings Berhad dan menjadi Pengarah di beberapa syarikat awam seperti Asiatic Development Berhad, Cahaya Mata Sarawak Berhad, Resorts World Berhad, and Wah Seong Berhad.

Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan jenayah sepanjang tempoh 10 tahun.

TAN SRI DATO' SRI DR. SAMSUDIN BIN HITAM

Director Pengarah
(58 years of age – Malaysian)
B.Arts (Malay Studies (University of Malaya)
M. Science (Agricultural Economic)
PhD – Land Resources (University of Wisconsin, USA)

Independent and Non Executive director. He was the Secretary General, Treasury from June 2000 to July 2004. He was appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad cum Chairman of Bintulu Port Sdn. Bhd. on 1 July 2000 before his resignation on 1 December 2005.

Has no other directorship in any public or private company.

He attended five (5) Board meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Beliau adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan dari bulan Jun 2000 hingga Julai 2004. Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad merangkap Pengerusi Bintulu Port Sdn. Bhd. pada 1 Julai 2000 sebelum meletakkan jawatan berkenaan pada 1 Disember 2005.

Tidak mempunyai keahlian dalam mana-mana syarikat awam maupun swasta.

Menghadiri lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan pada tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.



PROFILE OF DIRECTORS • PROFIL PARA PENGARAH



DATUK MOHAMED ADNAN BIN ALI

Director Pengarah
(62 years of age – Malaysian)
Associate Member of CIMA (UK)
Member of MIA

Independent and Non Executive director. Chairman of the Audit Committee, Finance & Risk Management Committee and the Nomination Committee. He was the Accountant General from 1994 until his retirement in 2000 and was appointed as Director of Bintulu Port Holdings Berhad on 28 November 2000.

Datuk Mohamed Adnan resigned as director on 1 December 2005. Current directorships in public companies include the Kumpulan Guthrie Berhad, Pos Malaysia Holdings Berhad and Highlands and Lowlands Berhad.

He attended seven (7) Board meetings, five (5) Audit Committee Meetings, three (3) Nomination Committee Meetings and two (2) Finance & Risk Management Committee Meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Pengerusi Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Penamaan. Beliau adalah Ketua Akauntan Negara dari tahun 1994 sehingga persaraannya pada 2000 dan dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 28 November 2000.

Datuk Mohamed Adnan meletakkan jawatan sebagai pengarah pada 1 Disember 2005. Keahlian dalam syarikat awam termasuk Kumpulan Guthrie Berhad, Pos Malaysia Holdings Berhad dan Highlands and Lowlands Berhad.

Menghadiri tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah, lima (5) Jawatankuasa Audit, tiga (3) Jawatankuasa Penamaan dan dua (2) Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

DATO' ABDUL RAHIM BIN MOKTI

Director Pengarah
(55 years of age – Malaysian)
B. Econs (Statistics) (University of Malaya)

Non Independent and Non Executive director. Member of the Audit Committee, Finance & Risk Management Committee, Remuneration Committee and the Nomination Committee. However, ceased as member to the Audit Committee and Finance & Risk Management Committee on 19 July 2005.

Dato' Abdul Rahim is currently holding the post of Deputy Secretary General of the Treasury (Systems & Controls). Appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 16 December 1998 and thereafter resigned on 1 December 2005.

Current directorships in public companies include the Padiberas Nasional Berhad, Penang Port Holdings Berhad, Syarikat Prasarana Negara Berhad, Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad and various other private limited companies.

He attended four (4) Board meetings, two (2) Audit Committee, three (3) Nomination Committee, one (1) each for Remuneration Committee and Finance & Risk Management Committee respectively held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Merupakan Ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Penamaan. Walau bagaimanapun, melepaskan keahlian dalam Jawatankuasa Audit dan Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko pada 19 Julai 2005.

Dato' Abdul Rahim kini menyandang jawatan Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Sistem & Kawalan). Dilantik sebagai Pengarah pada 16 Disember 1998 dan kemudiannya berhenti pada 1 Disember 2005.

Keahlian dalam syarikat awam termasuk Padiberas Nasional Berhad, Penang Port Holdings Berhad, Syarikat Prasarana Negara Berhad, Syarikat Penerbangan Malaysia Berhad dan beberapa lagi syarikat swasta.

Menghadiri empat (4) Mesyuarat Lembaga Pengarah, dua (2) Jawatankuasa Audit, tiga (3) Jawatankuasa Penamaan, masing-masing satu (1) bagi Mesyuarat Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.





DATO' CAPT. AWANGKU ABDUL MALIT @ AWANGKU MALYX BIN PENGIRAN MAHRAN

Director Pengarah

(55 years of age – Malaysian)

B. Science (Nautical Studies) (Merchant Marine Academy, Jakarta, Indonesia)

Non Independent and Non Executive director. Started his career at sea as cadet in 1970 and was the Managing Director/Chief Executive Officer of Bintulu Port Sdn. Bhd. from 1 December 2000 to 30 June 2004.

He was appointed as director of Bintulu Port Holdings Berhad on 1 December 2000 and resigned on 1 December 2005.

He attended seven (7) Board meetings held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bukan Bebas dan Bukan Eksekutif. Memulakan karier di laut sebagai kadet dalam tahun 1970 dan menjadi Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif, Bintulu Port Sdn. Bhd. dari 1 Disember 2000 hingga 30 Jun 2004.

Beliau telah dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 1 Disember 2000 dan berhenti pada 1 Disember 2005.

Menghadiri tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah, yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

SUBKEY BIN ABDUL WAHAB

Director Pengarah

(59 years of age – Malaysian)

B. Econs / D. Public Administration (University of Malaya)

M. Economics (William College, USA)

Independent and Non Executive director. Chairman of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee, Nomination Committee and Finance & Risk Management Committee. He was the Deputy Secretary General of the Ministry of Primary Industry from 1997 until his retirement in July 2001.

Appointed as director of the Bintulu Port Holdings Berhad on 20 August 2001 and thereafter resigned on 1 December 2005.

He attended seven (7) Board meetings, and attended all Audit Committee, Nomination Committee, Remuneration Committee and Finance & Risk Management Committee held in the financial year. Has no family relationship with any director and/or major shareholder and no conflict of interest in any business arrangement involving Bintulu Port Holdings Berhad. He has never been charged for any offence within the past 10 years.

Pengarah Bebas dan Bukan Eksekutif. Pengerusi Jawatankuasa Ganjaran dan ahli Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko. Beliau adalah Timbalan Ketua Setiausaha di Kementerian Perusahaan Utama dari tahun 1997 sehingga persaraannya pada bulan Julai 2001.

Dilantik sebagai Pengarah, Bintulu Port Holdings Berhad pada 20 Ogos 2001 dan kemudiannya berhenti pada 1 Disember 2005.

Menghadiri tujuh (7) Mesyuarat Lembaga Pengarah dan semua Mesyuarat Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Penamaan, Jawatankuasa Ganjaran dan Jawatankuasa Kewangan & Pengurusan Risiko yang diadakan dalam tahun kewangan ini. Beliau tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau Pemegang Saham Utama dan tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam urusan perniagaan yang membabitkan Bintulu Port Holdings Berhad. Beliau juga tidak pernah disabitkan kesalahan sepanjang tempoh 10 tahun.

