

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546; Fax: (84-8) 38228545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: <http://pacific.pvtrans.com>
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 VNĐ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 31/5/2016, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Hội đồng Quản trị của Pacific gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Minh - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Linh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Dương Quang Tạo - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Quang Đông - Ủy viên HĐQT

- Kể từ ngày 08/4/2016, ông Trương Minh Giám là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Dương Quang Tạo thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Mai Thế Toàn là Chủ tịch HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Anh Minh thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Đoàn Đình Hiếu là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.



✓

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức trao đổi qua điện thoại, email và lấy ý kiến bằng văn bản.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT luôn hiện diện tham dự trong các buổi họp giao ban của Công ty được tổ chức hàng tháng để cùng Ban điều hành, cán bộ chủ chốt trao đổi, đóng góp ý kiến, truyền đạt kinh nghiệm và kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khắc phục những khó khăn, tồn tại của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến TVHĐQT bằng văn bản đồng thời đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng lúc, đúng thời điểm cho nhu cầu SXKD của đơn vị.

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

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của PV Trans Pacific. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện việc quyết toán dự án đầu tư đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank - CN Nhà Bè.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: HĐQT Pacific không có các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản, trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã ban hành 09 Nghị Quyết và 01 Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Quyết định:		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	23/5/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
II	Nghị quyết:		
1	01/NQ-TBD-HĐQT	12/01/2016	Phê duyệt KH SXKD năm 2016 của Công ty Pacific

2	02/NQ-TBD-HĐQT	09/3/2016	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên lao động năm 2016
3	02A/NQ-TBD-HĐQT	25/3/2016	Ký hợp đồng ủy thác quản lý tàu PVT Athena năm 2016
4	03/NQ-TBD-HĐQT	08/4/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
5	04/NQ-TBD-HĐQT	21/4/2016	Thành lập Tổ Thư ký HĐQT
6	05/NQ-TBD-HĐQT	20/5/2016	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2016
7	06/NQ-TBD-HĐQT	06/6/2016	Thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty
8	07/NQ-TBD-HĐQT	29/6/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
9	08/NQ-TBD-HĐQT	29/6/2016	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
10	09/NQ-TBD-HĐQT	29/6/2016	Thay đổi thành viên Tổ Thư ký HĐQT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Minh Bằng - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Bà Trương Thị Bích Hạnh - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 31/5/2016, ông Lê Trúc Lâm là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Đỗ Thị Thanh Nga thôi giữ chức danh Thành viên BSK không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 31/5/2016, bà Vũ Thị Phượng là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Trương Thị Bích Hạnh thôi giữ chức danh Thành viên BSK không chuyên trách của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

Đại diện Ban kiểm soát đã họp và tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
1	Nguyễn Anh Minh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	024889782	22/02/2008	HCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.		29/06/2016	Từ nhiệm
2	Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT	273368807	31/8/2006	Bà Rịa – Vũng Tàu	38 đường số 10, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	29/06/2016		Bầu mới
3	Nguyễn Ngọc Linh	Nguyên Thành viên HĐQT	023753724	10/4/2000	HCM	Số 01, đường số 14, KDC T30, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM		29/06/2016	Từ nhiệm
4	Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT	021719561	05/09/2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM	29/06/2016		Bầu mới
5	Dương Quang Tạo	Nguyên Thành viên HĐQT	273429179	27/10/2007	Vũng Tàu	240A Lê Lợi, Vũng Tàu		08/04/2016	Từ nhiệm
6	Trương Minh Giám	Thành viên HĐQT	013024646	15/12/2007	Hà Nội	Phòng 206 No4, Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	08/04/2016		Bầu mới
7	Đỗ Thị Thanh Nga	Nguyên Thành viên BKS	011989128	27/12/2012	Hà Nội	P. 704 Cao ốc An Phú, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM		31/05/2016	Từ nhiệm
8	Lê Trúc Lâm	Thành viên BKS	023666805	03/09/2002	HCM	14B9 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	31/05/2016		Bầu mới
9	Trương Thị Bích Hạnh	Nguyên Thành viên BKS	024187038	24/09/2003	HCM	233/3 Cô Giang, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM		31/05/2016	Từ nhiệm

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
10	Vũ Thị Phương	Thành viên BKS	0257827 27	06/07/ 2013	HCM	Số nhà F6A3 Chung cư Homylant 2, số 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trung Tây, Quận 2, Tp HCM	31/05/ 2016		Bầu mới

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: trong 6 tháng đầu năm 2016, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu của PV Trans Pacific.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TTK, MN (2b).

Đính kèm:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Thế Hoàn

PHỤ LỤC: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của PV Trans Pacific

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty PV Trans Pacific)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí (PV Trans)		0302743192	22/4/2014	Sở KHĐT Tp.HCM	Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM	61.200.000	64,92%	
1.1	Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT	273368807	31/08/2006	Bà Rịa – Vũng Tàu	38 đường số 10, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	30.000.000	31,82%	Đại diện cho PV Trans và thay thế ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 29/6/2016
1.2	Lê Mạnh Tuấn	UV HĐQT/ Giám đốc	025729832	30/3/2013	HCM	Căn hộ 12.2 cao ốc An cư, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM	13.200.000	14,00%	Đại diện cho PV Trans

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Đoàn Đình Hiếu	UV HĐQT	021719561	05/09/2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM	18.000.000	19,09%	Đại diện cho PV Trans và thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh kể từ ngày 29/6/2016
2	Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS)		25/GPĐC-UBCK	11/6/2013	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.000.000	12,73%	
2.1	Vũ Quang Đông	UV HĐQT	013598211	20/11/2012	Hà Nội	Số P122-D14 T/Thê Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	12.000.000	12,73%	Đại diện cho VCBS
3	Công Ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)		55/GP- UBCK	03/02/2015	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 25, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP 2, Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	9.550.347	10,13%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Trương Minh Giám	UV HĐQT	013024646	15/12/2007	Hà Nội	Phòng 206 No4, Khu đô thị Pháp Vân, Từ Hiệp, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	9.550.347	10,13%	Đại diện cho PVI AM và thay thế ông Dương Quang Tạo kể từ ngày 08/4/2016
4	Công Ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)		07/GPĐC-UBCK	28/3/2014	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 9, Tòa nhà HAPRO BUILDING, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	8.449.653	8,96%	
4.1	Trần Minh Bằng	Trưởng BKS	025614666	24/3/2012	HCM	55/3A đường 24, Linh Đông, Thủ Đức, HCM	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital