

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: 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: (84-28) 38228546; Fax: (84-28) 38228545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: <http://pacific.pvtrans.com>
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đ
- Mã chứng khoán: PVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/4/2017, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

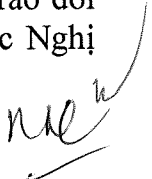
- Hội đồng Quản trị của Pacific gồm 05 thành viên:

- Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Quang Đông - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên HĐQT

- Kể từ ngày 29/3/2017, bà Nguyễn Thị Thanh Hà là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Trương Minh Giám thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 31/7/2017, ông Nguyễn Xuân Trường là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hà thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp tập trung đồng thời đã thực hiện việc trao đổi, điều hành chủ yếu thông qua hình thức trao đổi qua điện thoại, email và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị



quyết, Quyết định đúng lúc, đúng thời điểm đảm bảo đáp ứng kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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.

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

Dựa trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc và các quy chế nội bộ khác của PV Trans Pacific, trong năm 2017, 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 thực hiện việc quyết toán đối với dự án chuyển đổi đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng;
- Giám sát việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC để tham gia vận chuyển cho NMLD Nghi Sơn;
- Giám sát việc chuẩn bị đầu tư tàu Aframax để tham gia vận chuyển cho NMLD Dung Quất và/hoặc tham gia vận chuyển tại thị trường quốc tế;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018;
- 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 năm 2017, HĐQT đã ban hành 13 Nghị Quyết và 03 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	NGHỊ QUYẾT		
1	Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT	29/3/2017	Thay đổi thành viên HĐQT
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	29/3/2017	Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành – Dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ mỏ Đại Hùng
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	29/3/2017	Sử dụng Quỹ khen thưởng Ban điều hành

4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	14/4/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	18/4/2017	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2017
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	19/5/2017	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên lao động năm 2017
7	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	22/6/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
8	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	31/7/2017	Thay đổi thành viên HĐQT
9	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	29/9/2017	Phê duyệt KH tiền lương năm 2017 Công ty PV Trans Pacific
10	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	15/11/2017	Thông qua chủ trương đầu tư mua tàu chở dầu VLCC
11	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	27/12/2017	Trích quỹ khen thưởng ban điều hành
12	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	27/12/2017	Thông qua chủ trương đầu tư mua tàu chở dầu loại Aframax
13	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	27/12/2017	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và định mức hành chính Công ty PV Trans Pacific
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	21/03/2017	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	05/06/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Pacific
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	03/10/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)

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)
- Ông Nguyễn Bá Nghị - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Ông Hồ Văn Bá - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 27/4/2017, ông Nguyễn Bá Nghị là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế ông Lê Trúc Lâm thôi giữ chức danh Thành viên BSK không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 27/4/2017, ông Hồ Văn Bá là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Vũ Thị Phượng 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 năm 2017, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017.

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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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	Trương Minh Giám	Nguyên 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	29/3/2017	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	012800407	31/5/2005	Hà Nội	24 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	29/3/2017		Bầu mới
3	Lê Trúc Lâm	Nguyên Thành viên BKS	023666805	03/09/2002	HCM	14B9 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	31/05/2016	27/4/2017	Từ nhiệm
4	Nguyễn Bá Nghị	Thành viên BKS	024888605	15/01/2008	HCM	127E3, Mễ Cốc, P.15, Q.8, Tp.HCM	27/4/2017		Bầu mới
5	Vũ Thị Phụng	Nguyên Thành viên BKS	025782727	06/07/2013	HCM	Số nhà F6A3 Chung cư Homyland 2, số 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp HCM	31/05/2016	27/4/2017	Từ nhiệm

Handwritten signature/initials

6	Hồ Văn Bá	Thành viên BKS	024189852	18/11/2003	HCM	148 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	27/4/2017		Bầu mới
7	Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	012800407	31/5/2005	Hà Nội	24 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội		31/7/2017	Từ nhiệm
8	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên HĐQT	012318509	31/8/2004	Hà Nội	1/118 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	31/7/2017		Bầu mới

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2017, cổ đông nội bộ Công ty phát sinh giao dịch cổ phiếu cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Thời gian giao dịch
1	Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVI AM)	9.550.347	6.600	9.543.747	Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, Tổ TK HĐQT, MN (02b).

CHỦ TỊCH HĐQT

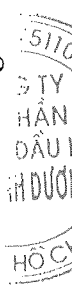

 Mai Thế Toàn



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 năm 2017 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
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
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
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%	

NMC



2.1	Vũ Quang Đông	UV HQQT	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 Cổ phần 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	9.543.747	10,12%	
3.1	Nguyễn Xuân Trường	UV HQQT	012318509	31/8/2004	Hà Nội	1/118 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	9.543.747	10,12%	Đại diện cho PVI AM và thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 31/7/2017
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

MCC

