

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2020)

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: www.pvtranspacific.com
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/6/2020, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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 Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT

Kể từ ngày 26/6/2020, ông Trịnh Quốc Bình được bầu làm Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Trương Minh Hùng thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty 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.

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 6 tháng đầu năm 2020, 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 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 việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC;
- Giám sát việc chuẩn bị đầu tư tàu Aframax số 02;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020;
- 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 đã thành lập tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT lấy tên gọi là “Hội đồng đầu tư mua tàu Aframax và tàu VLCC”. Hội đồng đầu tư sẽ thay mặt HĐQT phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong suốt quá trình thực hiện đầu tư mua tàu.

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 2020, HĐQT đã ban hành 12 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	12/02/2020	Chấp thuận đề Tổng công ty PV Trans ký Thỏa thuận điều chỉnh bổ sung Hợp đồng khung ISDA với ngân hàng Citibank
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	02/3/2020	Phương án vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Shinhan bank
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	04/3/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	16/4/2020	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư mua tàu chở dầu thô Aframax số 01
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	15/5/2020	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	18/5/2020	Phê duyệt định biên lao động năm 2020

7	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	10/6/2020	Thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay tàu FSO Dai Hung Queen
8	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty
9	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty
10	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	23/6/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
11	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2020	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	24/6/2020	Tài trợ bổ sung kinh phí cho chương trình an sinh xã hội kết hợp phát triển thương hiệu
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	05/3/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Ông Hà Hữu Anh - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 26/6/2020, bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh được bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Nguyễn Thị Kim Oanh thôi giữ chức danh Trưởng BSK không chuyên trách của Công ty.

- Ngày 23/8/2019, ông Hà Hữu Anh được bầu làm Thành viên BKS không chuyên trách thay thế ông Hồ Văn Bá và ngày 26/6/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thay thế Thành viên BKS nói trên.

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

Trong 6 tháng đầu năm năm 2020, 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 2020.

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 6 tháng đầu năm 2020) 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 Hùng	Nguyên Thành viên HĐQT	001079000766	20/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, Nhà hát chèo Trung ương Việt Nam, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội		26/6/2020	Từ nhiệm
2	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P8, C3 Khu tập thể Viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, Hà Nội	26/6/2020		Bầu mới
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	Nguyên Trưởng BKS	023067908	20/04/2005	HCM	458/56A Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, Tp.HCM		26/6/2020	Từ nhiệm
4	Huỳnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	080188000521	28/05/2018	HCM	455A Hậu Giang, P.11, Q.6, Tp.HCM	26/6/2020		Bầu mới
5	Hồ Văn Bá	Nguyên Thành viên BKS	024189852	18/11/2003	HCM	148 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM		23/8/2020	Từ nhiệm
6	Hà Hữu Anh	Thành viên BKS	273392970	05/4/2007	Bà Rịa Vũng Tàu	496/1/14 Dương Quảng Hàm, P.6, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	23/8/2020		Bầu mới

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 2020 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 PVFCO, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM	61.200.000	64,91%	
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	10.359.000	10,99%	
2.1	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	012309305	19/07/2007	Hà Nội	Số 30, ngõ 283, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	10.359.000	10,99%	Đại diện cho VCBS

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	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	Trịnh Quốc Bình	UV HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P8, C3 Khu tập thể Viện sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, Hà Nội	9.543.747	10,12%	Đại diện cho PVI AM
4	Công Ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)		23/UBCK-GP	14/12/2007	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	Nguyễn Lan Hương	Thành viên BKS	013223363	10/06/2010	Hà Nội	P.59 – C10 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital và thay thế bà Vũ Thị Thu Hà kể từ ngày 18/4/2019