

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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 11/5/2018, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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 Trương Minh Hùng - Ủy viên HĐQT

- Kể từ ngày 11/5/2018, ông Lê Mạnh Hùng là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Vũ Quang Đông thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 11/5/2018, ông Trương Minh Hùng là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Xuân Trường thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

Trong năm 2018, 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 2018, 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 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 2019;
- 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: Năm 2018, 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 để chuẩn bị đầu tư mua tàu dự kiến vào quý 1 năm 2019. 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 năm 2018, HĐQT đã ban hành 20 Nghị Quyết và 06 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	08/02/2018	Công tác tổ chức cán bộ
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	28/3/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	13/4/2018	Phê duyệt định biên lao động năm 2018
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	27/4/2018	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2018

5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	27/4/2018	Cầm cố Hợp đồng tiền gửi
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	18/5/2018	Ký Hợp đồng dịch vụ với Công ty Quản lý tàu PSM
7	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	18/5/2018	Công tác cán bộ
8	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	23/5/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
9	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	25/5/2018	Bổ sung thành viên Tổ Thư ký HĐQT
10	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	22/8/2018	Xử lý công nợ còn tồn đọng với Nhà máy Đóng tàu Dung Quất
11	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu thô Aframax
12	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Phê duyệt kế hoạch mua tàu chở dầu thô loại Aframax
13	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Thành lập tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị, lấy tên gọi Hội đồng đầu tư mua tàu Aframax và VLCC
14	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Xử lý công nợ còn tồn đọng với Nhà máy Đóng tàu Dung Quất
15	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Phương án kinh doanh khai thác tàu PVT Athena
16	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Chuyển sản niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn HOSE
17	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Phương án sử dụng quỹ thưởng Ban điều hành
18	Nghị quyết số 18/NQ-TBD-HĐQT	22/11/2018	Bổ sung thành viên Tổ Thư ký HĐQT
19	Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT	10/12/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
20	Nghị quyết số 20/NQ-TBD-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt quỹ lương năm 2018
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	22/02/2018	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty
2	Quyết định số 01A/QĐ-TBD-HĐQT	16/4/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	29/5/2018	Công tác cán bộ
4	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	29/5/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
5	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	12/6/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

6	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	11/10/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	10/12/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Ông Hồ Văn Bá - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Ông Lê Trúc Lâm - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 11/5/2018, bà Vũ Thị Thu Hà là Trưởng BKS không chuyên trách của Công ty thay thế ông Trần Minh Bằng thôi giữ chức danh Trưởng BSK không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 11/5/2018, ông Lê Trúc Lâm là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Bá Nghị 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 2018, 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 2018.

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 2018) 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	Vũ Quang Đông	Nguyên Thành viên HĐQT	013598211	20/11/2012	Hà Nội	Phòng 122-D14, tập thể Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	24/5/2013	11/5/2018	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
2	Lê Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	012309305	19/07/2007	Hà Nội	Số 30, ngõ 283, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	11/5/2018		Bầu mới
3	Nguyễn Xuân Trường	Nguyên 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	11/5/2018	Từ nhiệm
4	Trương Minh Hùng	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	11/5/2018		Bầu mới
5	Trần Minh Bằng	Nguyên Trưởng BKS	025614666	24/03/2012	HCM	55/3A đường 24, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	24/5/2013	11/5/2018	Từ nhiệm
6	Vũ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	012235771	07/01/2008	Hà Nội	Số nhà 29, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	11/5/2018		Bầu mới
7	Nguyễn Bá Nghị	Nguyên Thành viên BKS	024888605	15/01/2008	HCM	127E3, Mễ Cốc, P.15, Q.8, Tp.HCM	27/4/2017	11/5/2018	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	11/5/2018		Bầu mới
9	Lê Anh Ngọc	Nguyên Phó Giám đốc	022725772	01/04/2011	HCM	34A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Q.1, Tp.HCM	05/6/2017	22/02/2018	Chuyển công tác
10	Nguyễn Thái Đạo	Nguyên Kế toán trưởng	182494654	03/02/2016	Nghệ An	Tổ 17, Khu phố 3A, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	12/8/2015	01/6/2018	Chuyển công tác

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
11	Phan Phong Phúc	Kế toán trưởng	060076000105	16/11/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Block A, Căn hộ 12A-10, Chung cư Bộ Công an, Phường Bình An, Q.2, Tp.HCM	01/6/2018		Bầu mới
12	Lê Trúc Lâm	Phó Giám đốc	023666805	03/09/2002	HCM	14B9 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	10/12/2018		Bầu mới

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

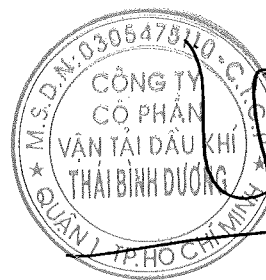
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2018, cổ đông nội bộ Công ty không phát sinh giao dịch.

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 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 năm 2018 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 Khai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.000.000	12,73%	
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	12.000.000	12,73%	Đại diện cho VCBS và thay thế ông Vũ Quang Đông kể từ ngày 11/5/2018

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	Trương Minh Hùng	UV 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	9.543.747	10,12%	Đại diện cho PVI AM và thay thế ông Nguyễn Xuân Trường kể từ ngày 11/5/2018
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	Vũ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	012235771	07/01/2008	Hà Nội	Số nhà 29, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital và thay thế ông Trương Minh Bằng kể từ ngày 11/5/2018

