

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (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) 3822 8546; Fax: (84-28) 3822 8545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: www.pvtranspacific.com
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 10/5/2021, Công ty Pacific đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ với một số nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ	10/5/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;- Thông qua Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

			<p>của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; - Thông qua việc đổi tên viết tắt/tên giao dịch, sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua việc chuyển sản phẩm cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)		10/5/2021
2	Ông Hoàng Đức Chính	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	10/5/2021	
3	Ông Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	06/6/2009	
4	Ông Đoàn Đình Hiếu	Ủy viên HĐQT	29/6/2016	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	11/5/2018	
6	Ông Trịnh Quốc Bình	Ủy viên HĐQT		10/5/2021
7	Ông Lê Hoàng Phương	Ủy viên HĐQT	10/5/2021	

- Kể từ ngày 10/5/2021, ông Hoàng Đức Chính là Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty thay thế ông Mai Thế Toàn thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 10/5/2021, ông Lê Hoàng Phương là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Trịnh Quốc Bình thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Thế Toàn	01	100%	
2	Ông Hoàng Đức Chính	01	100%	
3	Ông Lê Mạnh Tuấn	02	100%	
4	Ông Đoàn Đình Hiếu	02	100%	
5	Ông Lê Mạnh Hùng	01	50%	Bận công tác và đã ủy quyền cho ông Trần Quốc Việt tham dự họp
6	Ông Trịnh Quốc Bình	01	100%	
7	Ông Lê Hoàng Phương	01	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 Ban 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 2021, các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 đầu tư tàu Aframax số 02, việc chuẩn bị đầu tư tàu Aframax số 03 và tàu VLCC;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021;
- 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: không có

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 2021, HĐQT đã ban hành 17 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	26/01/2021	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	03/3/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	12/3/2021	Phê duyệt cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax số 2 (tàu Aframax số 2)
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	12/3/2021	Phê duyệt kế hoạch mua tàu thuộc dự án đầu tư tàu dầu thô loại Aframax số 2 (tàu Aframax số 2)
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	12/3/2021	Thành lập tiểu ban đầu tư tàu Aframax số 2 trực thuộc Hội đồng quản trị
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	19/4/2021	Lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax số 2
7	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	20/4/2021	Phê duyệt định biên lao động năm 2021
8	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	23/4/2021	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
9	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	28/4/2021	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
10	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	05/5/2021	Giới thiệu đề cử Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
11	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	07/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
12	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	07/5/2021	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	10/5/2021	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
14	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	10/5/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận

			tải Dầu khí Thái Bình Dương
15	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	28/5/2021	Xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
16	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	28/5/2021	Phê duyệt bổ sung định biên lao động năm 2021
17	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	21/6/2021	Phê duyệt cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax số 2 (tàu Aframax số 2)
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	23/3/2021	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	07/5/2021	Công tác cán bộ tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	28/5/2021	Xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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)

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh	02	100%	100%	
2	Ông Hà Hữu Anh	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Lan Hương	02	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

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 2021.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Mạnh Tuấn	30/7/1968	Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm ngày 24/11/2011
2	Ông Nguyễn Trọng Quý	05/9/1977	Kỹ sư Khoan khai thác Dầu khí; Cử nhân Kinh tế đối ngoại	Bổ nhiệm ngày 26/02/2015 Miễn nhiệm ngày 10/5/2021
3	Ông Khiếu Trung Trực	09/02/1977	Cử nhân Kinh tế phát triển	Bổ nhiệm ngày 05/12/2019
4	Ông Vũ Ngọc Khôi	20/02/1966	Kỹ sư máy tàu thủy	Bổ nhiệm ngày 01/12/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Phong Phúc	22/12/1976	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 01/6/2018

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN/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	Mai Thế Toàn	Nguyên 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	29/6/2016	10/5/2021	Từ nhiệm
2	Hoàng Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	023328167	09/09/2010	HCM	25 Hưng Thái 1, P.Tân Phong, Q7, HCM	10/5/2021		Bầu mới
3	Lê Mạnh Tuấn	UV HĐQT/ Giám đốc	025729832	30/3/2013	HCM	Căn hộ 20.03 c/c An Khang, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM	06/6/2009		
4	Đoàn Đình Hiếu	UV HĐQT	021719561	05/09/2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM	29/6/2016		
5	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	11/5/2018		
6	Trịnh Quốc Bình	Nguyên UV HĐQT	001082020833	17/02/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P8, C3 Khu tập thể Việt Sốt rét, 289 Lương Thế Vinh, Hà Nội	26/6/2020	10/5/2021	Từ nhiệm
7	Lê Hoàng Phương	UV HĐQT	024026623	13/05/2013	HCM	5.10 CC Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, HCM	10/5/2021		Bầu mới
8	Huỳnh Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	080188000521	28/05/2018	HCM	Căn hộ 2008 Sapphire 1, Sài Gòn Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, HCM	26/6/2020		

9	Hà Hữu Anh	Thành viên BKS	273392 970	05/4/ 2007	Bà Rịa Vũng Tàu	496/1/14 Dương Quảng Hàm, P.6, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	26/6/ 2020		
10	Nguyễn Lan Hương	Thành viên BKS	013223 363	10/06/ 2010	Hà Nội	P.59 – C10 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	18/4/ 2019		
11	Nguyễn Trọng Quý	Phó Giám đốc	030077 002083	03/11/ 2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	C/c Hycó 4, 205 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	26/02/ 2015	10/5/2021	Từ nhiệm
12	Khiếu Trung Trực	Phó Giám đốc	034077 007924	18/7/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	9.07 CC An Hòa, P.An Phú Q.2, HCM	05/12/ 2019		
13	Vũ Ngọc Khôi	Phó Giám đốc	036066 002476	22/02/2017	Hải Phòng	1185/1, Lê Văn Lương, Áp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè	01/12/ 2020		
14	Phan Phong Phúc	Kế toán trưởng	060076 000105	16/11/ 2011	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	C/c La Actoria, 383 Nguyễn Duy Trình, P.Bình Trung Tây, Q.2, Tp.HCM	01/6/ 2018		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không có

- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có
- 4.3 Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** trong 6 tháng đầu năm 2021, cổ đông nội bộ Công ty phát sinh giao dịch cổ phiếu cụ thể như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Quốc Bình	6.439.547	6,83%	0	0%	Bán để cơ cấu danh mục đầu tư

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Chính

