

Số: 242/TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

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).
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đ
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng lửng, 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](mailto:pacific@pvtrans.com);

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Hội Đồng Quản Trị của Pacific gồm 5 thành viên đều là thành viên kiêm nhiệm. HĐQT thực hiện việc trao đổi và điều hành thông qua hình thức trao đổi qua điện thoại, email, lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức các cuộc họp tập trung. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội Đồng Quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp tập trung tại trụ sở vào ngày 24/5/2013 nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới (2013-2018) của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Tuấn Nam	Chủ tịch	02	100%	
02	Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên	02	100%	
03	Nguyễn Ngọc Linh	Ủy viên	02	100%	
04	Dương Quang Tạo	Ủy viên	02	100%	
05	Vũ Quang Đông	Ủy viên	01	50%	Được bầu là TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 ngày 24/5/2013.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 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, 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 tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc quá trình thực hiện việc chuyển đổi 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 thu hồi khoản công nợ bị chiếm 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông, kết quả cuộc họp tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết và 04 Quyết định làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2013 được liệt kê ở bảng sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT	22/01/2013	Thông qua việc nhận nợ khoản bảo lãnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	25/01/2013	Phê duyệt tăng phân bổ chi phí chênh lệch tỷ giá và trích lập dự phòng.
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	25/01/2013	Phê duyệt ký hợp đồng quản lý kỹ thuật tàu PVT Athena với PSM
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	15/3/2013	Công tác tổ chức nhân sự.
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	29/3/2013	Thanh toán phí dịch chuyển SWAP và điều chỉnh các văn kiện tín dụng của dự án tàu 105.000 DWT
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ năm 2013
7	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	15/3/2013	Phê chuẩn việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng.
8	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt định biên lao động năm 2013

9	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Sửa đổi và ban hành "Quy chế trả lương, trả thưởng" của Công ty
10	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt và ban hành "Quy chế quản trị" của Công ty.

**III. 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:**

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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Quang Đông	UV HĐQT	013598211	20/11/2012	Hà Nội	Số P122-D14 T/Thẻ Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	24/5/2013		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013
2	Nguyễn Tịnh	Nguyên UV HĐQT	023837634	23/11/2000	HCM	41 đường 1, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, HCM		24/5/2013	Không còn là TV HĐQT
3	Ngô Quang Trung	Nguyên UV HĐQT	011685818	21/10/1998	Hà Nội	61 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.		24/5/2013	Không còn là TV HĐQT
4	Trần Minh Bằng	Trưởng BKS	025614666	24/3/2012	HCM	55/3A đường 24, Linh Đông, Thủ Đức, HCM		24/5/2013	Được bầu là TV BKS tại ĐHĐCĐ 2013
5	Lê Anh Nam	Nguyên Kế toán trưởng	022887021	16/8/2008	HCM	156/12 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Q.7, HCM		15/3/2013	Thôi giữ chức vụ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Nhu Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong 6 tháng đầu năm 2013, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu của PV Trans Pacific

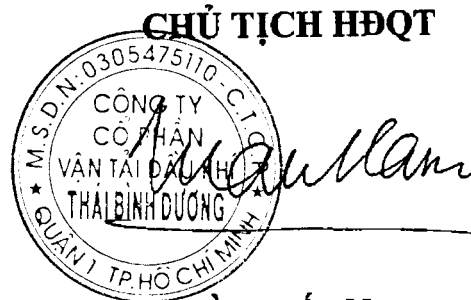
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, TCHC-TH (2b).

Đính kèm:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



**Trần Tuấn Nam**

547  
NG  
PH.  
I DÁ  
NH D  
HỒ

**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 2013 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	28/5/2012	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	Trần Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT	023064999	15/5/1993	HCM	BB16-11, Chung cư Cảnh Viên 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TpHCM	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	Nguyễn Ngọc Linh	UV HĐQT, Phó Giám đốc	023753724	10/3/2000	HCM	309 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, 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%	

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
2.1	Vũ Quang Đông	UV HĐQT	013598211	20/11/2012	Hà Nội	Số P122-D14 T/Thế Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	12.000.000	12,73%	Đại diện cho VCBS
3	Tổng Công Ty Bảo Hiểm PVI (PVI Insurance)		63GPBC 2/KDBH	28/12/2012	Bộ Tài chính Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội	9.550.347	10,13%	
3.1	Dương Quang Tạo	UV HĐQT	273429179	29/10/2007	Vũng Tàu	240A Lê Lợi, Vũng Tàu	9.550.347	10,13%	Đại diện cho PVI Insurance
4	Công Ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)		19/GPDC-UBCK	21/10/2011	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6, tòa nhà PVFC, số 22 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	8.449.653	8,96%	
4.1	Trần Minh Bằng	Trưởng BKS	025614666	24/3/2012	TPHCM	55/3A đường 24, Linh Đông, Thủ Đức, HCM	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital