

Số: *H9* /TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *20* tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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;

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 năm 2013, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp tập trung tại trụ sở Công ty chủ yếu thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Tuấn Nam	Chủ tịch	03/03	100%	
02	Lê Mạnh Tuấn	Ủy viên	03/03	100%	
03	Nguyễn Ngọc Linh	Ủy viên	03/03	100%	
04	Dương Quang Tạo	Ủy viên	03/03	100%	
05	Vũ Quang Đông	Ủy viên	02/03	66,7%	1. Giữ chức vụ TV HĐQT từ 24/5/2013 (sau cuộc họp thứ 1) 2. Tham dự 01 buổi; ủy quyền đại diện 01 buổi



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 năm 2013, 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, 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 xử lý khoản công nợ 80 tỷ đồng bị chiếm dụng tại Vietinbank- CN Nhà Bè trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như.

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 09 Nghị quyết và 10 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 năm 2013 được liệt kê ở bảng sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT:		
1	01/NQ-TBD-HĐQT	22/01/2013	Thông qua việc nhận nợ khoản bảo lãnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
2	02/NQ-TBD-HĐQT	25/01/2013	Phê duyệt tăng phân bổ chi phí chênh lệch tỷ giá và trích lập dự phòng.
3	03/NQ-TBD-HĐQT	25/01/2013	Phê duyệt ký hợp đồng quản lý kỹ thuật tàu PVT Athena với PSM.
4	04/NQ-TBD-HĐQT	15/3/2013	Công tác tổ chức nhân sự.
5	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	06/NQ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ năm 2013.
7	07/NQ-TBD-HĐQT	11/7/2013	Thông qua việc xác nhận khoản giải ngân

			Citibank đợt cuối ngày 28/6/2013 và nhận nợ khoản bảo lãnh của PVN đối với 5 kỳ trả nợ gốc và lãi vay Citibank cho dự án tàu 105.000 DWT.
8	08/NQ-TBD-HĐQT	12/7/2013	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.
9	09/NQ-TBD-HĐQT	16/12/2013	Thông qua Phương án nhận nợ bảo lãnh và Phương án trả nợ khoản tiền PVN bảo lãnh cho dự án 105.000 DWT.
II QUYẾT ĐỊNH:			
1	01/QĐ-TBD-HĐQT	15/3/2013	Phê chuẩn việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng.
2	02/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt định biên lao động năm 2013.
3	03/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Sửa đổi và ban hành “Quy chế trả lương, trả thưởng” của Công ty.
4	04/QĐ-TBD-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt và ban hành “Quy chế quản trị” của Công ty.
5	05/QĐ-TBD-HĐQT	01/7/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
6	06/QĐ-TBD-HĐQT	20/9/2013	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ mỏ Đại Hùng.
7	07/QĐ-TBD-HĐQT	10/10/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ mỏ Đại Hùng.
8	08/QĐ-TBD-HĐQT	21/10/2013	Phê duyệt Phương án xử lý nợ tại Công ty CP Vận tải Xăng Dầu Phương Nam.
9	09/QĐ-TBD-HĐQT	21/10/2013	Sửa đổi và ban hành “Quy chế quản lý và định mức hành chính của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”.
10	10/QĐ-TBD-HĐQT	06/11/2013	Phê duyệt đơn giá và kế hoạch tiền lương năm 2013.

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/Thế Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	24/5/2013		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHCĐ 2013

2	Nguyễn Tĩnh	Nguyễn UV HĐQT	0238376 34	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	Nguyễn UV HĐQT	0116858 18	21/10/ 1998	Hà Nội	61 Hai Bà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.		24/5/ 2013	Không còn là TV HĐQT
4	Trần Minh Bằng	Trưởng BKS	0256146 66	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	Nguyễn Kế toán trưởng	0228870 21	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 (Như Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Trong 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tuấn Nam

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 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, 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	Nguyễn Ngọc Linh	UV HĐQT, Phó Giám đốc	023753724	10/4/2000	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%	

Signature

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)		63GPĐC 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/GPĐC-UBCK	21/10/2011	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 6, tòa nhà PVFC, số 22 Ngô 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