

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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 3, 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
- Website: <http://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 họp tập trung. Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp tập trung tại trụ sở nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, thống nhất các văn bản tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 (27/5/2014); báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014 và các vấn đề khác của Công ty (23/12/2014).

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	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng Quản trị giám sát 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 2014, 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, theo dõi và đôn đốc quá trình triển khai 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 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, trong năm 2014 HĐQT đã ban hành 16 Quyết định và 01 Nghị quyết làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ. Danh mục các Quyết định và Nghị quyết do HĐQT ban hành trong năm 2014 được liệt kê ở bảng sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	Nghị quyết số 01/NQ-TBD-HĐQT	23/12/2014	Thông qua việc ghi nhận các báo cáo và các vấn đề nêu tại cuộc họp HĐQT ngày 23/12/2014
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	16/01/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của PVTrans Pacific.
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	25/03/2014	Phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý dòng tiền của Công ty CP Vận tải Dầu khí thái Bình Dương”.
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	25/03/2014	Phê duyệt và ban hành “Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của Công ty CP Vận tải Dầu khí thái Bình Dương”.
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	02/04/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

m

5	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	02/04/2014	Phê duyệt định biên nhân sự năm 2014 của PVTrans Pacific.
6	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	17/06/2014	Nâng lương chức danh.
7	Quyết định số 07/QĐ-TBD-HĐQT	30/06/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
8	Quyết định số 08/QĐ-TBD-HĐQT	22/07/2014	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
9	Quyết định số 09/QĐ-TBD-HĐQT	29/08/2014	Phê duyệt và ban hành “Quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại nơi làm việc và Tổ chức Hội nghị người lao động tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương”.
10	Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT	06/10/2014	Cán bộ đi công tác nước ngoài.
11	Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT	12/11/2014	Phê duyệt phương án vay 10 triệu USD cho dự án hoán cải tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.
12	Quyết định số 12/QĐ-TBD-HĐQT	12/11/2014	Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu “Bảo hiểm tàu trong thời gian hoán cải” và phê duyệt kế hoạch đấu thầu chi tiết hạng mục vật tư, thiết bị và dụng cụ cho tàu thuộc dự án chuyển đổi tàu 105.000DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng.
13	Quyết định số 13/QĐ-TBD-HĐQT	28/11/2014	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2014.
14	Quyết định số 14/QĐ-TBD-HĐQT	08/12/2014	Nâng lương cơ bản.
15	Quyết định số 15/QĐ-TBD-HĐQT	08/12/2014	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.
16	Quyết định số 16/QĐ-TBD-HĐQT	08/12/2014	Thông qua các nội dung sửa đổi và ký phụ lục bổ sung và điều chỉnh Hợp đồng thế chấp tài sản PL01/HD2009/VTDKTBD-TĐDK thuộc Dự án chuyển đổi tàu 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng.

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: (Không có thay đổi).

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 năm 2014, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu của PV Trans Pacific.

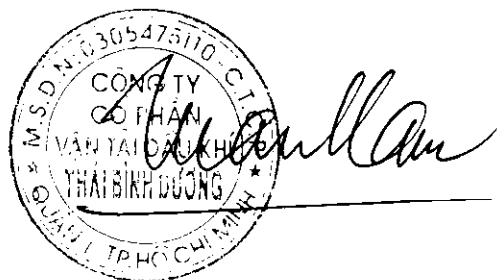
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có .

Nơi nhận:

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

am

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tuấn Nam

Đính kèm:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 2014 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	Trần Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT	023064999	12/3/2009	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/GPDC-UBCK	11/6/2013	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.000.000	12,73%	

Sтт	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/Thẻ 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 5/KDBH	28/5/2014	Bộ Tài chính Hà Nội	Tầng 24, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, 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)		07/GPĐC-UBCK	28/3/2014	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	Trần Minh Bằng	Trưởng BKS	025614666	24/3/2012	HCM	55/3A đường 24, Linh Đông, Thủ Đức, HCM	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital

4/1

