

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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: 04 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên chuyên trách giữ chức vụ chủ tịch HĐQT (từ đầu tháng 4/2015. Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty không có tổ chức họp tập trung, thay vào đó Hội đồng Quản trị 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 trong việc triển khai liên quan đến dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO cho mỏ Đại Hùng và các 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 2015, 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 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 nghiệm thu và quyết toán dự án tàu FSO.
 - 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 và kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản, trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 16 Nghị Quyết và 10 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	27/03/2015	Ký kết Thỏa thuận khung giữa PVTrans và Pacific.
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	27/03/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	16/04/2015	Ký hợp đồng với các đơn vị thành viên Tổng Công ty PV Trans.
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	16/04/2015	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự năm 2015.
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	27/05/2015	Phê duyệt giá trị tạm tính tàu FSO PVN Dai Hung Queen.
6	Nghị quyết số 05A/NQ-TBD-HĐQT	27/05/2015	Thành lập Hội đồng nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu Dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ mỏ Đại Hùng.
7	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	11/06/2015	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ 2015.
8	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	23/06/2015	Thông qua nội dung “Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO PVN Dai Hung Queen” giữa Tổng Công ty PV Trans và Công ty PV Trans Pacific.
9	Nghị quyết số 07A/NQ-TBD-HĐQT	06/07/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế Thương mại của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
10	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	14/08/2015	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của PV Trans Pacific.
11	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	29/09/2015	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2015.
12	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	16/10/2015	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành – Dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO phục vụ Mỏ Đại Hùng.

13	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	03/11/2015	Thông qua Phương án kinh doanh khai thác tàu PVT Athena trong Quý 4/2015 và năm 2016.
14	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	30/11/2015	Chấp thuận Phương án xử lý tình huống đấu thầu gói thầu kiểm toán quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án chuyển đổi tàu dầu thô 105.000 DWT thành FSO.
15	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	14/12/2015	Phê duyệt 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	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	24/12/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hao hụt vận chuyển dầu khí của Công ty PVTrans Pacific.
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	26/02/2015	Bỏ nhiệm lại cán bộ.
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	26/02/2015	Bỏ nhiệm Phó Giám đốc.
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	12/03/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	24/04/2015	Bỏ nhiệm lại cán bộ.
5	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	15/05/2015	Phê duyệt và ban hành “Quy định về quản lý tiêu hao nhiên liệu theo từng chế độ trong khai thác cho tàu PVT Athena.
6	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	22/05/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
7	Quyết định số 07/QĐ-TBD-HĐQT	04/06/2015	Thành lập Hội đồng nghiệm thu Dự án chuyển đổi tàu dầu 105.000 DWT thành FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng.
8	Quyết định số 08/QĐ-TBD-HĐQT	10/08/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
9	Quyết định số 09/QĐ-TBD-HĐQT	14/08/2015	Phê duyệt mức lương tối thiểu áp dụng cho 01 hệ số lương chức danh (Mlcdmin)
10	Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT	17/08/2015	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng.

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 nclq	Thời điểm không còn là nclq	Lý do
1	Trần Tuấn Nam	Nguyên CT HĐQT	023064 999	12/03/ 2009	HCM	BB16-11, Chung cư Cảnh viên 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM.		01/04/ 2015	Từ nhiệm
2	Nguyễn Anh Minh	Chủ tịch HĐQT	024889 782	22/02/ 2008	HCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.	01/04/ 2015		Bỏ nhiệm
3	Đoàn Đình Hiếu	Nguyên TV BKS	021719 561	05/09/ 2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM		19/06/ 2015	Từ nhiệm
4	Đỗ Thị Thanh Nga	TV BKS	011989 128	27/12/ 2012	Hà Nội	P. 704 Cao ốc An Phú, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM	19/06/ 2015		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Trọng Quý	Phó Giám đốc	273301 897	27/4/ 2011	Hà Nội	Chung cư Hyco4, 205 Nguyễn xí, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	26/02/ 2015		Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Thái Đạo	Kế toán trưởng	182494 654	24/8/ 2013	Nghệ An	Tổ 8C, KP 3, P. Tráng Dài, Tp, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	12/08/ 2015		Bỏ nhiệm

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


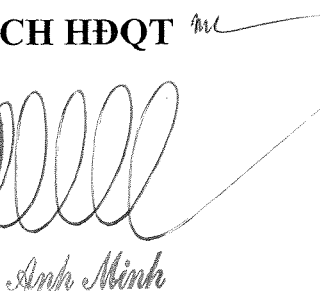
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Ngày chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng
1	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	25/12/2015	9.550.347

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

Nơi nhận:

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


CHỦ TỊCH HĐQT

 Nguyễn Anh Minh

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 2015 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	Nguyễn Anh Minh	Chủ tịch HĐQT	024889782	22/02/2008	HCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, 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%	
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

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	9.550.347	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 AM
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