

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 38228546; Fax: (84-8) 38228545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: <http://pacific.pvtrans.com>
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đ
- Mã chứng khoán: PVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 31/5/2016, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị của Pacific gồm 05 thành viên:

- Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Quang Đông - Ủy viên HĐQT
- Ông Trương Minh Giám - Ủy viên HĐQT

- Kể từ ngày 08/4/2016, ông Trương Minh Giám là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Dương Quang Tạo thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Mai Thế Toàn là Chủ tịch HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Anh Minh thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 29/6/2016, ông Đoàn Đình Hiếu là Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách của Công ty.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp tập trung đồng thời 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.

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 2016, 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 thực hiện việc quyết toán đối với dự án chuyển đổi đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng;
- Giám sát, theo dõi và đôn đốc thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016;
- 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: HĐQT Pacific không có các tiểu ban trực thuộc.

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 năm 2016, HĐQT đã ban hành 18 Nghị Quyết và 04 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	12/01/2016	Phê duyệt KH SXKD năm 2016 của Công ty PVTrans và Pacific
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	09/03/2016	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự năm 2016
3	Nghị quyết số 02A/NQ-TBD-HĐQT	25/03/2016	Ký hợp đồng ủy thác quản lý tàu PVT Athena năm 2016
4	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	08/04/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
5	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	21/04/2016	Thành lập Tổ Thư ký HĐQT
6	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	20/05/2016	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ năm 2016

7	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	06/06/2016	Thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty
8	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	29/06/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
9	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	29/06/2016	Thay đổi Chủ tịch HĐQT
10	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	29/06/2016	Thay đổi thành viên Tổ Thư ký HĐQT
11	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	22/07/2016	Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty PV Trans Pacific
12	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	22/07/2016	Cầm cố Hợp đồng tiền gửi
13	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	25/07/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
14	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	19/09/2016	Đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom
15	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	19/09/2016	Lựa chọn đơn vị tư vấn việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom
16	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	19/09/2016	Bổ sung thành viên Tổ Thư ký HĐQT Công ty PV Trans Pacific
17	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	19/09/2016	Nghị quyết họp HĐQT ngày 16/9/2016
18	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt KH tiền lương năm 2016 Công ty PV Trans Pacific
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	23/05/2016	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	12/09/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	19/09/2016	Điều chỉnh lương cho Giám đốc Công ty
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	21/11/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Minh Bằng - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Ông Lê Trúc Lâm - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Bà Vũ Thị Phượng - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 31/5/2016, ông Lê Trúc Lâm là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Đỗ Thị Thanh Nga thôi giữ chức danh Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 31/5/2016, bà Vũ Thị Phượng là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Trương Thị Bích Hạnh thôi giữ chức danh Thành viên BSK không chuyên trách của Công ty.

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

Trong năm 2016, 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.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

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 2016.

IV. 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.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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	Nguyễn Anh Minh	Nguyên Chủ tịch HĐQT	024889782	22/02/2008	HCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.		29/06/2016	Từ nhiệm
2	Mai Thế Toàn	Chủ tịch HĐQT	273368807	31/8/2006	Bà Rịa – Vũng Tàu	38 đường số 10, KDC Nam Long, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM	29/06/2016		Bầu mới
3	Nguyễn Ngọc Linh	Nguyên Thành viên HĐQT	023753724	10/4/2000	HCM	Số 01, đường số 14, KDC T30, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM		29/06/2016	Từ nhiệm
4	Đoàn Đình Hiếu	Thành viên HĐQT	021719561	05/09/2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM	29/06/2016		Bầu mới
5	Dương Quang Tạo	Nguyên Thành viên HĐQT	273429179	27/10/2007	Vũng Tàu	240A Lê Lợi, Vũng Tàu		08/04/2016	Từ nhiệm

6	Trương Minh Giám	Thành viên HĐQT	013024646	15/12/2007	Hà Nội	Phòng 206 No4, Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	08/04/2016		Bầu mới
7	Đỗ Thị Thanh Nga	Nguyên Thành viên BKS	011989128	27/12/2012	Hà Nội	P. 704 Cao ốc An Phú, P.An Phú, Q.2, Tp.HCM		31/05/2016	Từ nhiệm
8	Lê Trúc Lâm	Thành viên BKS	023666805	03/09/2002	HCM	14B9 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM		31/05/2016	Bầu mới
9	Trương Thị Bích Hạnh	Nguyên Thành viên BKS	024187038	24/09/2003	HCM	233/3 Cô Giang, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM		31/05/2016	Từ nhiệm
10	Vũ Thị Phụng	Thành viên BKS	025782727	06/07/2013	HCM	Số nhà F6A3 Chung cư Homyland 2, số 307 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp HCM		31/05/2016	Bầu mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Phụ lục đính kèm)*.
2. Giao dịch cổ phiếu: trong năm 2016, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu của PV Trans Pacific.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban GĐ;
- Lưu VT, Tổ TK HĐQT, MN (02b).

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Toàn

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 2016 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	Mai Thế Toàn	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	30.000.000	31,82%	Đại diện cho PV Trans và thay thế ông Nguyễn Anh Minh kể từ ngày 29/6/2016
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	Đoàn Đình Hiếu	UV HĐQT	021719561	05/09/2006	HCM	4 Xuân Hồng, P.4, Q.Tân Bình Tp.HCM	18.000.000	19,09%	Đại diện cho PV Trans và thay thế ông Nguyễn

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

Handwritten signature or mark.