

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: (84-28) 38228546; Fax: (84-28) 38228545.
- Email: pacific@pvtrans.com
- Website: www.pvtranspacific.com
- Vốn điều lệ: 942.750.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: PVP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 18/4/2019, Công ty Pacific đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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 Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
- Ông Trương Minh Hùng - Ủy viên HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty 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.

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 2019, 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 việc đầu tư tàu Aframax;
- Giám sát việc chuẩn bị đầu tư tàu VLCC;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019;
- 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: Năm 2019, Hội đồng đầu tư mua tàu Aframax và tàu VLCC là tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT đã thay mặt HĐQT phê duyệt những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong suốt quá trình thực hiện đầu tư mua tàu Aframax của Công ty.

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 2019, HĐQT đã ban hành 19 Nghị Quyết và 11 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	10/01/2019	Cầm cố hợp đồng tiền gửi
2	Nghị quyết số 02/NQ-TBD-HĐQT	27/02/2019	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT	20/3/2019	Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi
4	Nghị quyết số 04/NQ-TBD-HĐQT	26/3/2019	Lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án đầu tư tàu chở dầu thô Aframax
5	Nghị quyết số 05/NQ-TBD-HĐQT	28/3/2019	Ký lại Hợp đồng ủy thác quản lý khai thác đội tàu dầu thô PV Trans năm 2019
6	Nghị quyết số 06/NQ-TBD-HĐQT	11/4/2019	Thông qua chương trình và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7	Nghị quyết số 07/NQ-TBD-HĐQT	26/4/2019	Thông qua các lý do bất khả kháng gây ra việc DQS bàn giao tàu chậm

8	Nghị quyết số 08/NQ-TBD-HĐQT	10/6/2019	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất vay của ngân hàng SHB
9	Nghị quyết số 09/NQ-TBD-HĐQT	12/6/2019	Triển khai chia cổ tức bằng tiền
10	Nghị quyết số 10/NQ-TBD-HĐQT	14/6/2019	Phê duyệt định biên lao động năm 2019
11	Nghị quyết số 11/NQ-TBD-HĐQT	18/6/2019	Phê duyệt điều chỉnh phương án vay vốn ngân hàng tài trợ dự án mua tàu Aframax
12	Nghị quyết số 12/NQ-TBD-HĐQT	18/6/2019	Nhân sự thực hiện trong quá trình đầu tư và bàn giao tàu Apollo
13	Nghị quyết số 13/NQ-TBD-HĐQT	15/7/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
14	Nghị quyết số 14/NQ-TBD-HĐQT	15/7/2019	Điều chỉnh lương chức danh Phó Giám đốc
15	Nghị quyết số 15/NQ-TBD-HĐQT	10/9/2019	Chủ trương thực hiện công tác an sinh xã hội kết hợp phát triển thương hiệu
16	Nghị quyết số 16/NQ-TBD-HĐQT	05/12/2019	Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
17	Nghị quyết số 17/NQ-TBD-HĐQT	10/12/2019	Phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý dòng tiền và Quy chế trả lương, trả thưởng
18	Nghị quyết số 18/NQ-TBD-HĐQT	23/12/2019	Chi thưởng cho tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động SXKD Công ty
19	Nghị quyết số 19/NQ-TBD-HĐQT	27/12/2019	Phê duyệt quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2019
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Quyết định số 01/QĐ-TBD-HĐQT	28/02/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	Quyết định số 02/QĐ-TBD-HĐQT	15/5/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	Quyết định số 03/QĐ-TBD-HĐQT	21/6/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
4	Quyết định số 04/QĐ-TBD-HĐQT	15/7/2019	Điều chỉnh lương chức danh Phó Giám đốc Công ty
5	Quyết định số 05/QĐ-TBD-HĐQT	26/8/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	Quyết định số 06/QĐ-TBD-HĐQT	24/9/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
7	Quyết định số 07/QĐ-TBD-HĐQT	15/10/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	Quyết định số 08/QĐ-TBD-HĐQT	20/10/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
9	Quyết định số 09/QĐ-TBD-HĐQT	05/12/2019	Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

10	Quyết định số 10/QĐ-TBD-HĐQT	10/12/2019	Ban hành Quy chế quản lý dòng tiền Công ty PV Trans Pacific
11	Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT	10/12/2019	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty PV Trans Pacific

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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

- Ban Kiểm soát của Pacific gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng BKS (không chuyên trách)
- Ông Hà Hữu Anh - Thành viên BKS (không chuyên trách)
- Ông Nguyễn Lan Hương - Thành viên BKS (không chuyên trách)

- Kể từ ngày 18/4/2019, bà Nguyễn Thị Kim Oanh là Trưởng BKS không chuyên trách của Công ty thay thế bà Vũ Thị Thu Hà thôi giữ chức danh Trưởng BSK không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 18/4/2019, bà Nguyễn Lan Hương là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế ông Lê Trúc Lâm thôi giữ chức danh Thành viên BSK không chuyên trách của Công ty.

- Kể từ ngày 23/8/2019, Ông Hà Hữu Anh là Thành viên BKS không chuyên trách của Công ty thay thế ông Hồ Văn Bá 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 2019, 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 2019.

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 2019) 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	Vũ Thị Thu Hà	Nguyên Trưởng BKS	012235771	07/01/2008	Hà Nội	Số nhà 29, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	11/5/2018	18/4/2019	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Kim Oanh	Trưởng BKS	023067908	20/04/2005	HCM	458/56A Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, Tp.HCM	18/4/2019		Bầu mới
3	Lê Trúc Lâm	Nguyên Thành viên BKS	023666805	03/09/2002	HCM	14B9 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	11/5/2018	18/4/2019	Từ nhiệm
4	Nguyễn Lan Hương	Thành viên BKS	013223363	10/06/2010	Hà Nội	P.59 – C10 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	18/4/2019		Bầu mới
5	Hồ Văn Bá	Nguyên Thành viên BKS	024189852	18/11/2003	HCM	148 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	27/4/2017	23/8/2019	Từ nhiệm
6	Hà Hữu Anh	Thành viên BKS	273392970	05/4/2007	Bà Rịa Vũng Tàu	496/1/14 Dương Quảng Hàm, P.6, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	23/8/2019		Bầu mới

VI. 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: trong năm 2019, cổ đông nội bộ Công ty phát sinh giao dịch cổ phiếu cụ thể như sau:

Stt	Tên cổ đông thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu đã giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch	Thời gian giao dịch
1	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	12.000.000	160.700	11.839.300	Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 02/10/2019
		11.839.300	400	11.838.900	Từ ngày 09/10/2019 đến ngày 06/11/2019
		11.838.900	1.479.900	10.359.000	Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 12/12/2019

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thế Hoàn

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 2019 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
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
2	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)		25/GPĐC-UBCK	11/6/2013	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.359.000	10,99%	
2.1	Lê Mạnh Hùng	UV HĐQT	012309305	19/07/2007	Hà Nội	Số 30, ngõ 283, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	10.359.000	10,99%	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	9.543.747	10,12%	
3.1	Trương Minh Hùng	UV HĐQT	001079000766	20/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, Nhà hát chèo Trung ương Việt Nam, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	9.543.747	10,12%	Đại diện cho PVI AM
4	Công Ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)		23/UBCK-GP	14/12/2007	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	Nguyễn Lan Hương	Thành viên BKS	013223363	10/06/2010	Hà Nội	P.59 – C10 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	8.449.653	8,96%	Đại diện cho PVFC Capital và thay thế bà Vũ Thị Thu Hà kể từ ngày 18/4/2019

