

Số : 95 /PA-KH

TP HCM, ngày 25 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3574

Giới: Ngày 30 tháng 01 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trịnh Anh Tuấn	CT HĐQT	12	100%	
2	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT/TGĐ	12	100%	
3	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT	12	100%	
4	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT	12	100%	
5	Bà : Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT	12	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ định kỳ một tháng 1 lần với các cuộc họp giao ban Công ty. Việc tham gia các cuộc họp giao ban giúp HĐQT nắm sát tình hình chỉ đạo điều hành bộ máy và tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp kịp thời các chủ trương chung của HĐQT trong các nghị quyết.

Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm giám sát theo từng mảng công việc được phân công. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện mục tiêu chung của công ty và Nghị quyết HĐQT, đồng thời tìm hướng hỗ trợ việc điều hành hệ thống hoạt động thuận lợi & hiệu quả.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	11/1/2012	- Mua cổ phiếu quỹ
2	15/NQ-HĐQT	11/1/2012	- Kế hoạch đầu tư năm 2012
3	138/NQ-HĐQT	8/03/2012	- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012
4	139/NQ-HĐQT	8/03/2012	- Tổ chức triển khai phương án tiền lương
5	138/NQ-HĐQT	8/03/2012	- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2012
6	227/NQ-HĐQT	1/6/2012	- Chỉ đạo về quyết toán vốn đầu tư nhà máy Ác quy Nhơn Trạch, xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, quản lý cung ứng vật tư
7	229/NQ-HĐQT	2/6/2012	- Chọn công ty kiểm toán KPMG để kiểm toán BCTC năm 2012
8	465/NQ-HĐQT	1/8/2012	- Chỉ đạo về công tác thị trường, kỹ thuật, sản xuất, tài chính, tiền lương, đầu tư để hoàn thành KH năm 2012



9	337/NQ-HĐQT	24/8/2012	- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
10	345/QĐ-HĐQT	30/8/2012	- Phê duyệt dự án đầu tư
11	550/NQ-HĐQT	5/11/2012	- Thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng EXIMBANK
12	730/NQ-HĐQT	6/12/2012	- Tạm ứng cổ tức đợt 2/2012

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

- Giao dịch mua bán cổ phiếu PAC : Không
- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không


 Chủ tịch HĐQT

 Trịnh Anh Tuấn



(MCK: PAC)

*****oOo*****

TP. HCM ngày 30 tháng 1 năm 2013.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trịnh Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						0	
1.1	Trần Lê Thu Hà							Vợ	0	
1.2	Trịnh Thanh Huyền							Con	0	
1.3	Trịnh Anh Phong							Con	0	
1.4	Trần Thị Ry							Mẹ	0	
2	Trần Thanh Văn		TGĐ/TV HĐQT						73.800	
2.1	Trần Văn Thanh							Cha	0	
2.2	Tạ Thị Nhụy							Mẹ	0	
2.3	Đỗ Thị Ngân							Vợ	0	
2.4	Trần Thanh Quang							Con	0	

[illegible]

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4	Phạm Kiều Diễm		TV HĐQT						45.696	
4.1	Phạm Dũng							Cha	0	
4.2	Trần Thị Dung							Mẹ	0	
4.3	Trần Phước Tuấn							Chồng	0	
4.4	Trần Hoàng Long							Con	0	
4.5	Trần Phạm Hoàng Anh							Con	0	
4.6	Phạm Kiều Oanh							Chị ruột	0	
4.7	Phạm Kiều Anh Nga							Em ruột	0	
5	Cao Trọng Miên		TV HĐQT						1.644	
5.1	Lê Thị Tâm							Mẹ	0	
5.2	Bùi Thùy Vi Uyên							Vợ	1.140	
5.3	Cao Thị Hạ Khuyến							Con	0	
5.4	Cao Thị Đông Quyên							Con	0	
5.5	Cao Nguyên Cung							Anh ruột	0	
6	Tạ Duy Linh		Trưởng Ban kiểm soát						22.704	
6.1	Đặng Thị Dung							Vợ	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.2	Tạ Duy Khoa							Con	0	
6.3	Tạ Đặng Bảo Trân							Con	0	
6.4	Tạ Thị Nhân							Chị ruột	0	
6.5	Tạ Thị Dung							Chị ruột	0	
6.6	Tạ Thị Hạnh							Chị ruột	0	
6.7	Tạ Thanh Hoa							Chị ruột	0	
6.8	Tạ Duy Tân							Em ruột	0	
7	Vũ Nhất Tâm		TV ban kiểm soát						14.196	
7.1	Vũ Tập							Cha	0	
7.2	Nguyễn Thị Hương							Vợ	0	
7.3	Vũ Thị Hiền							Em	0	
7.4	Vũ Tháo							Em	0	
7.5	Vũ Thị Hòa							Em	0	
8	Võ Thị Cẩm Hồng		TV ban kiểm soát						1.140	
8.1	Trần Thanh Biền							Chồng	1.140	
8.2	Trần Trúc Vy							Con	0	
8.3	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.4	Võ Anh Hoàng							Anh	0	
8.5	Võ Anh Hào							Anh	0	
8.6	Võ Thị Cẩm Nhung							Chị	0	
8.7	Võ Anh Huệ							Em	0	
8.8	Võ Thị Cẩm Tú							Em	0	
9	Trương Võ Văn Chính		Phó tổng giám đốc						147.900	
9.1	Hồ Thị Nam Chi							Vợ	60.108	
9.2	Trương Ngọc Diệp							Con	1.990	
9.3	Trương Mỹ Hiền							Con	0	
9.4	Trương Hồ Đăng Khoa							Con	0	
10	Nguyễn Bảo Hạnh		Phó tổng giám đốc						6.072	
10.1	Nguyễn Văn Thế							Cha	0	
10.2	Hà Bảo Hòa							Mẹ	0	
10.3	Lê Quang Hiền							Chồng	0	
10.4	Lê Anh Dũng							Con	0	

20/01/2017
AM
VH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10.5	Nguyễn Bảo Hương							Em	0	
10.6	Nguyễn Chi Lan							Em	6.204	
10.7	Nguyễn Thị Cẩm Vân							Em	0	
10.8	Nguyễn Tâm Thái							Em		
10.9	Nguyễn Thị Kim Yến							Em		
11	Nguyễn Duy Hưng		Q Kế toán Trưởng						494	
11.1	Nguyễn Chương							Cha	0	
11.2	Trần Thị Thìn							Mẹ	0	
11.3	Phan Thị Ngọc Anh							Vợ	160	
11.4	Nguyễn Mạnh Cường							Anh	0	
11.5	Nguyễn Xuân Thịnh							Anh	0	
11.6	Nguyễn Xuân Tinh							Anh	0	
11.7	Nguyễn Minh Nhân							Anh	0	
11.8	Nguyễn Cao Sơn							Anh	6	
11.9	Nguyễn Xuân Hải							Anh	0	

