

Số : 546/PA-KH

TP HCM, ngày 9 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2013)**

**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	3	100%	
2	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT/TGD	3	100%	
3	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT	3	100%	
5	Bà : Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT	3	100%	

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

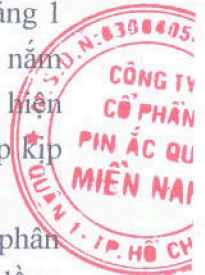
Thay mặt HĐQT, Chủ tịch tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ định kỳ một tháng 1 lần với các cuộc họp giao ban Công ty. Việc tham gia các cuộc họp giao ban giúp HĐQT nắm sát tình hình chỉ đạo điều hành bộ máy và tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, 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	141/NQ-HĐQT	11/3/2013	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	BBHĐQT	16/4/2013	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông 2013. - Thông qua nội dung Báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, báo cáo BKS, các tờ trình đại hội
3	278/NQ-HĐQT	30/05/2013	- Các biện pháp thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2013



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



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM  
(MCK: PAC)

Số 548 / PA-KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

.....oOo.....

TP. HCM ngày 10 tháng 7 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013

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/ĐKKD	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		TGD/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	



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
2.5	Trần Thị Mỹ Linh							Con	0	
2.6	Trần Thanh Cảnh							Anh	0	
2.7	Trần Thị Thúy Đào							Chị	0	
2.8	Trần Thị Thanh Nguyên							Chị	0	
3	<b>Ngô Đình Luyện</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>24.000</b>	
2.1	Hoàng Thị Ngân							Vợ	924	
2.2	Ngô Đình Tấn							Con	0	
2.3	Ngô Hoàng Hiệp							Con	0	
2.4	Ngô Đình Lâ							Cha	0	
2.5	Bùi Thị Đùng							Mẹ	0	
2.6	Ngô Đình Lơ							Anh	0	
2.7	Ngô Thị Mỹ Lệ							Em	0	
2.8	Ngô Xuân Đoài							Em	0	
4	<b>Phạm Kiều Diễm</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>45.696</b>	

04  
CỘ  
C  
PI  
M  
IAN

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
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	
<b>5</b>	<b>Cao Trọng Miên</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>1.644</b>	
5.1	Lê Thị Tâm							Mẹ	0	
5.2	Bùi Thùy Vi Uyên							Vợ	1.140	
5.3	Cao Thị Hạ Khuyên							Con	0	
5.4	Cao Thị Đông Quyên							Con	0	
5.5	Cao Nguyên Cung							Anh ruột	0	
<b>6</b>	<b>Tạ Duy Linh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>22.704</b>	
6.1	Đặng Thị Dung							Vợ	0	
6.2	Tạ Duy Khoa							Con	0	
6.3	Tạ Đặng Bảo Trân							Con	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
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	<b>Vũ Nhất Tâm</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>						<b>14.196</b>	
7.1	Vũ Tập							Cha	0	
7.2	Nguyễn Thị Hương							Vợ	0	
7.3	Vũ Thị Hiền							Em	0	
7.4	Vũ Thảo							Em	0	
7.5	Vũ Thị Hòa							Em	0	
8	<b>Võ Thị Cẩm Hồng</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>						<b>1.140</b>	
8.1	Trần Thanh Biên							Chồng	1.140	
8.2	Trần Trúc Vy							Con	0	
8.3	Nguyễn Thị Huê							Mẹ	0	
8.4	Võ Anh Hoàng							Anh	0	
8.5	Võ Anh Hào							Anh	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
8.6	Võ Thị Cẩm Nhung							Chị	0	
8.7	Võ Anh Nhuệ							Em	0	
8.8	Võ Thị Cẩm Tú							Em	0	
9	<b>Nguyễn Bảo Hạnh</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>						<b>6.072</b>	
9.1	Nguyễn Văn Thế							Cha	0	
9.2	Hà Bảo Hòa							Mẹ	0	
9.3	Lê Quang Hiền							Chồng	0	
9.4	Lê Anh Dũng							Con	0	
9.5	Nguyễn Bảo Hương							Em	0	
9.6	Nguyễn Chi Lan							Em	6.204	
9.7	Nguyễn Thị Cẩm Vân							Em	0	
9.8	Nguyễn Tâm Thái							Em		
9.9	Nguyễn Thị Kim Yến							Em		
10	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>Q Kế toán Trưởng</b>						<b>494</b>	
10.1	Nguyễn Chương							Cha	0	
10.2	Trần Thị Thìn							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
10.3	Phan Thị Ngọc Anh							Vợ	160	
10.4	Nguyễn Mạnh Cường							Anh	0	
10.5	Nguyễn Xuân Thịnh							Anh	0	
10.6	Nguyễn Xuân Tinh							Anh	0	
10.7	Nguyễn Minh Nhân							Anh	0	
10.8	Nguyễn Cao Sơn							Anh	6	
10.9	Nguyễn Xuân Hải							Anh	0	

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH VĂN