

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~78~~ /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**


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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng


Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã phát hành Báo cáo quản trị công ty số 77/PA-CBTT. Báo cáo quản trị này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:
- BCQT77/CBTT-PA

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 



Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng BTC)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CTY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/PA-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.39203062 Fax: 028.39202390 Email:
- Vốn điều lệ: 464.717.070.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PAC.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 305/PA-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 Pinaco trình ĐHCĐ phê duyệt.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hoàng	Chủ Tịch HĐQT	27/06/2020	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ Tịch HĐQT	27/04/2017	27/06/2020
3	Ông Trần Thanh Văn	TV HĐQT	27/04/2017	
4	Ông Lê Văn Năm	TV HĐQT/TGĐ	20/04/2019	
5	Ông Nguyễn Văn Chung	TV HĐQT	27/04/2017	
6	Ông Shinichiro Ota	TV HĐQT	27/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hoàng	4/4	100%	
2	Ông Phạm Thanh Tùng	2/2	100%	
3	Ông Trần Thanh Văn	6/6	100%	
4	Ông Lê Văn Năm	6/6	100%	

5	Ông Nguyễn Văn Chung	6/6	100%	
6	Ông Shinichiro Ota	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: chưa phân công.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): chưa có tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 11/NQ-HĐQT/2020	14/01/2020	- Về việc miễn nhiệm chức vụ TGD công ty-Ô. Trần Thanh Văn.	100%
2	Số 12/NQ-HĐQT/2020	14/01/2020	- Về việc bổ nhiệm chức vụ TGD công ty-Ô. Lê Văn Năm	100%
3	Số 23/QĐ-PA-HĐQT	15/01/2020	- Về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ TGD công ty-Ô. Lê Văn Năm.	100%
4	Số 82/QĐ-PA-HĐQT	01/02/2020	- Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ P.TGD công ty-Ô. Đào Ngọc Minh Tiến .	100%
5	Số 101/NQ-HĐQT/2020	14/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2020. + Thời gian dự kiến tổ chức: 25/04/2020 + Địa điểm tổ chức: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường NguyễnCư Trinh, Quận 1, Tp.HCM. + Chương trình đại hội: thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019, và kế hoạch SXKD 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức 2019, mức chi trả cổ tức 2020; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100%
6	Số 105/NQ-HĐQT/2020	18/02/2020	- Về các dự án đầu tư xây dựng. - Ghi nhận số liệu BCTC năm 2019 chưa kiểm toán.	100%
7	Số 106/NQ-HĐQT/2020	18/02/2020	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV và năm 2019. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2020. - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2019. - Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.	100%
8	Số 107/NQ-HĐQT/2020	18/02/2020	- Thông qua chủ trương tái ký và ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn, trung dài hạn với các ngân hàng tín dụng. - Việc huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả không quá ba (03) lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên Báo cáo tài chính quý hoặc Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn theo quy định của pháp luật.	100%
9	Số 137/QĐ-PA-HĐQT	12/03/2020	- Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ P.TGD công ty-Ô. Đào Ngọc Minh Tiến .	100%
10	Số 152/QĐ-PA-HĐQT	23/03/2020	- Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
11	Số 153/QĐ-PA-HĐQT	23/03/2020	- Về việc ban hành "Hệ thống thang, bảng	100%

			lượng cơ bản” năm 2020.	
10	Số 167/QĐ-PA-HĐQT	27/03/2020	- Về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.	100%
12	Số 174/NQ-HĐQT/2020	30/03/2020	- Thống nhất việc làm các thủ tục xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Lý do xin gia hạn: do tình hình dịch cúm virus Corona đang diễn biến ngày càng phức tạp, cũng như thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế VN cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.	100%
13	Số 188/NQ-HĐQT/2020	06/04/2020	- Thông qua chủ trương về việc sắp xếp, thay đổi một số phòng chức năng, chuyên môn của Công ty. - Yêu cầu Tổng Giám đốc đối chiếu với Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ của Công ty chỉ đạo các bộ môn liên quan.	100%
14	Số 191/NQ-HĐQT/2020	11/04/2020	- Về việc chấp thuận chủ trương thuê các máy móc, thiết bị của hệ thống nạp và hoàn tất bình ắc quy ô tô CMF nhằm tăng năng lực sản xuất ắc quy ô tô CMF đáp ứng nhu cầu thị trường.	100%
15	Số 204/NQ-HĐQT/2020	22/04/2020	- Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Danh sách nhân sự thành lập Hội đồng giá Công ty.	100%
16	Số 205/QĐ-PA-HĐQT	22/04/2020	Về việc Thành lập Hội đồng giá Công ty.	100%
17	Số 209/NQ-HĐQT/2020	24/04/2020	- Thống nhất việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2020). - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và gửi thông báo đến Cổ đông và các Cơ quan ban ngành liên quan nội dung nêu trên. - Giao Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.	100%
18	Số 215/NQ-HĐQT/2020	29/04/2020	- Thống nhất hủy danh sách tại ngày ĐKCC 18/03/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. - Thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2020. + Thời gian dự kiến tổ chức: 27/06/2020 + Địa điểm tổ chức: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM. + Chương trình đại hội: thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019, và kế hoạch SXKD 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức 2019, mức chi trả cổ tức 2020; và	100%

			các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
19	Số 243/NQ-HĐQT/2020	13/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2020. - Công tác đầu tư xây dựng. - Thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị. 	100%
20	Số 265/NQ-HĐQT/2020	26/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 	100%
21	Số 280/NQ-HĐQT/2020	04/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019: <ul style="list-style-type: none"> + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. + Tỷ lệ chi trả: 5% (500 đồng/cổ phiếu). + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. + Thời gian chi trả: dự kiến ngày 10/07/2020. 	100%
22	Số 306/NQ-HĐQT/2020	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ô. Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022. 	100%
23	Số 328/NQ-HĐQT/2020	20/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp nhận đề nghị của trưởng ban BKS công ty về việc thông qua lựa chọn CN Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020. 	100%
24	Số 335/NQ-HĐQT/2020	24/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phân công lại nhiệm vụ cho TV HĐQT. - Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6th đầu năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 và 9th đầu năm 2020. - Ghi nhận số liệu BC, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 6th-2020. - Chấp nhận chủ trương thuê mua 01 xe ô tô 7 chỗ. - Chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy AQ tại KCN An Phước-Đồng Nai. - Chấp nhận kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 theo đề nghị của TGD. 	100%
25	Số 356/NQ-HĐQT/2020	05/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác tổ chức nhân sự của P.KT và P.An toàn vệ sinh lao động-MT-PCCC. 	
26	Số 419/QĐ-PA-HĐQT	21/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính công ty. 	100%
27	Số 425/NQ-HĐQT/2020	28/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn vệ sinh lao động - Môi trường - Phòng cháy chữa cháy (Gọi tắt là Phòng An toàn). 	100%
28	Số 432/QĐ-PA-HĐQT	30/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành kèm theo Quyết định này Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Phòng Kỹ thuật được áp dụng cho Văn phòng công ty, các Xí Nghiệp trực thuộc và hai chi nhánh của công ty. 	

29	Số 433/QĐ-PA-HĐQT	30/09/2020	- Ban hành kèm theo Quyết định này Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Phòng An toàn vệ sinh lao động - Môi trường - Phòng cháy chữa cháy (Gọi tắt là Phòng An toàn) được áp dụng cho Văn phòng công ty, các Xí Nghiệp trực thuộc và hai chi nhánh của công ty.	
30	Số 435/NQ-HĐQT/2020	02/10/2020	- Thông qua danh sách quy hoạch nhân sự Công ty.	100%
31	Số 453/NQ-HĐQT/2020	15/10/2020	- Chấp thuận danh sách quy hoạch nhân sự các chức danh Người quản lý Công ty giai đoạn 2020-2021 – Bước 2.	
32	Số 455/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 th đầu năm 2020. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2020. - Ghi nhận số liệu BC, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 9 th -2020. - Thông qua nội dung tờ trình số 593/PA-R&D ngày 05/10/2020. - Lập báo cáo phương án xử lý chi phí theo từng dự án cụ thể theo quy định pháp luật đối với tờ trình 614/CV-PA ngày 14/10/2020.	100%
33	Số 456/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Tái ký hạn mức tín dụng với NH TMCP Ngoại thương VN-CN TP.HCM.	
34	Số 457/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Tái ký hạn mức tín dụng với NH TMCP Á Châu.	
35	Số 458/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Tái ký hạn mức tín dụng với NH TMCP Đầu tư và Phát Triển VN-CN TP.HCM.	
36	Số 459/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Tái ký hạn mức tín dụng với NH TNHH MTV Shinhan VN.	
37	Số 460/NQ-HĐQT/2020	16/10/2020	- Ký mới hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).	
38	Số 497/NQ-HĐQT/2020	03/11/2020	- Thông qua danh sách quy hoạch nhân sự các chức danh Người quản lý Công ty giai đoạn 2020-2021 – Bước 6.	100%
39	Số 498/QĐ-PA-HĐQT	03/11/2020	- Ban hành “Danh sách quy hoạch nhân sự các chức danh Người quản lý Công ty giai đoạn 2020-2021”	
40	Số 499/NQ-HĐQT/2020	03/11/2020	- Chấp nhận phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền. + Ngày chốt danh sách 20/11/2020. + Tỷ lệ chi trả: 10% (1.000 đồng/CP). + Ngày chi trả 14/12/2020.	100%
41	Số 611/NQ-HĐQT/2020	20/11/2020	- Chấp thuận nâng lương cơ bản đối với ông Đào Ngọc Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty.	100%
42	Số 612/QĐ-PA-HĐQT	20/11/2020	- Nâng bậc lương đối với ông Đào Ngọc Minh Tiến; giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	
43	Số 623/NQ-HĐQT/2020	27/11/2020	- Triển khai quy trình bổ nhiệm 01 phó TGD công ty.	100%
44	Số 766/QĐ-PA-HĐQT	31/12/2020	- Ban hành quy chế trả lương, thưởng và phụ cấp.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS: 07/05/2016	Cử nhân kinh tế
2	Vũ Thị Mai Nhung	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 21/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Kiều Ly	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/04/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	7	100%	100%	
2	Vũ Thị Mai Nhung	7	100%	100%	
3	Trần Thị Kiều Ly	7	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát tham gia xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty, tham gia các cuộc họp thường xuyên và định kỳ của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban cuối tháng của Công ty; Thông qua các cuộc họp, các báo cáo quản lý nội bộ và kết quả kiểm toán nội bộ, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và việc điều chỉnh bổ sung, ban hành mới một số quy chế, điều lệ Công ty như Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế trả lương, thưởng và phụ cấp;

- Ban Kiểm soát giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty một cách liên tục, kịp thời nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2019 (Căn cứ BCTC năm 2019 đã kiểm toán).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS ghi nhận chưa thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;

- HĐQT đã giám sát khá chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi họp Hội đồng quản trị;

- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Năm	10-05-1967	KS Hóa – Trưởng ĐH Bách khoa TP HCM	01/02/2020
2	Đào Ngọc Minh Tiến	08-07-1961	KS Cơ khí – Chế tạo máy Trưởng ĐH Bách khoa TP HCM	01/02/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Duy Hưng	10-05-1973	Cử nhân Kinh tế - Kế toán - tài chính Trường ĐH Kinh tế TP HCM	12/05/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Hoàng		Chủ tịch HĐQT			27/06/2020			
1.1	Lê Cường							Đã mất	Bố đẻ
1.2	Bùi Song Nga					27/06/2020			Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Quang Minh					27/06/2020			Vợ
1.4	Lê Quỳnh Anh					27/06/2020			Con
1.5	Lê Quỳnh Ngân					27/06/2020			Con
1.6	Lê Hùng					27/06/2020			Anh trai
1.7	Lê Hồng					27/06/2020			Anh trai
1.8	Lê Hà					27/06/2020			Anh trai
1.9	Lê Thu Hằng					27/06/2020			Em gái
1.10	Phạm Hương Giang					01/01/2021			Chị dâu
1.11	Trần Ngọc Anh					01/01/2021			Chị dâu
1.12	Nguyễn Thị Thu Ngân					01/01/2021			Chị dâu
1.13	Nguyễn Hữu Vĩnh					01/01/2021			Em rể
1.14	Lê Thị Anh Đào					01/01/2021			Mẹ vợ
1.15	Nguyễn Quang Vinh					01/01/2021			Bố vợ
2	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			27/04/2017	27/6/2020	Từ nhiệm CT.HĐQT	

2.1	Phạm Toàn							27/04/2017	27/6/2020		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phụng							27/04/2017	27/6/2020		Mẹ đẻ
2.3	Phạm Ngọc Thủy							27/04/2017	27/6/2020		Chị gái
2.4	Phạm Ngọc Quang							27/04/2017	27/6/2020		Anh trai
2.5	Phạm Quang Nam							27/04/2017	27/6/2020		Em trai
2.6	Trần Thị Mỹ Thanh							27/04/2017	27/6/2020		Vợ
2.7	Phạm Quang Long							27/04/2017	27/6/2020		Con
2.8	Phạm Mỹ An							27/04/2017	27/6/2020		Con
3	Trần Thanh Văn						Thành viên HDQT	27/04/2017			
3.1	Tạ Thị Nhụy							27/04/2017			Mẹ ruột
3.2	Đỗ Thị Ngân							27/04/2017			Vợ
3.3	Trần Thanh Quang							27/04/2017			Con ruột
3.4	Phạm Thị Mỹ Linh							01/01/2021			Con dâu
3.5	Trần Thị Mỹ Linh							27/04/2017			Con ruột
3.6	Trần Thanh Cảnh							27/04/2017			Anh ruột
3.7	Trần Thị Thủy Đào							27/04/2017			Chị ruột
3.8	Trần Thị Thanh Nguyễn							27/04/2017			Chị ruột
3.9	Đỗ Văn Sinh							01/01/2021			Bố vợ
3.10	Lê Thị Phòng							01/01/2021			Mẹ vợ
3.11	Lê Thị Vượng							01/01/2021			Chị vợ

3.12	Lê Sỹ Châu							01/01/2021			Anh vợ
3.13	Đỗ Thị Kim Thủy							01/01/2021			Chị vợ
3.14	Đỗ Hùng Mạnh							01/01/2021			Em vợ
3.15	Nguyễn Thị Kim Phượng							01/01/2021			Em dâu
4	Lê Văn Năm				Thành viên HDQT			22/04/2019		Trúng cử là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4/2019	
4.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							22/04/2019			Vợ
4.2	Lê Nguyễn Bảo Vy							22/04/2019			Con ruột
4.3	Lê Nguyễn Nam Phương							22/04/2019			Con ruột
4.4	Lê Thị Thu							22/04/2019			Chị ruột
4.5	Lê Văn Tư							22/04/2019			Anh ruột
4.6	Trần Thị Điểm							01/01/2021			Chị dâu
4.7	Nguyễn Lạc Như Liên							01/01/2021			Chị dâu
4.8	Tạ Văn Thanh							01/01/2021			Anh rể
4.9	Nguyễn Ngọc Hiền							01/01/2021			Ba vợ
4.10	Huỳnh Thị Thánh							01/01/2021			Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Chung				Thành viên HDQT			27/04/2017			
5.1	Vũ Thị Vân Anh							27/04/2017			Vợ
5.2	Nguyễn Vũ Anh Thư							27/04/2017			Con

5.3	Nguyễn Trung Nguyên							27/04/2017			Con
5.4	Nguyễn Văn Dư							27/04/2017			Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Bích							27/04/2017			Mẹ đẻ
5.6	Vũ Công Tĩnh									Đã mất	Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Huệ							01/01/2021			Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Văn Bình							27/04/2017			Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Nhung							27/04/2017			Em ruột
5.10	Nguyễn Thị Hồng							01/01/2021			Em dâu
5.11	Phạm Hồng Quân							01/01/2021			Em rể
6	Shinichiro Ota						Thành viên HDQT	27/04/2017			
6.1	Mrs. Naoko Ota							27/04/2017			Vợ
6.2	Mr. Nobuo Ota									Đã mất 2012	Cha đẻ
6.3	Mrs. Toshio Ota							27/04/2017			Mẹ đẻ
6.4	Ms. Hitomi Ota							27/04/2017			Chị
6.5	Mr. Toshio Yoshimoto									Đã mất 2014	Cha vợ
6.6	Mrs. Sakie Yoshimoto							01/01/2021			Mẹ vợ
6.7	Mr. Tsuyoshi Yoshimoto							01/01/2021			Anh rể
6.8	Mr. Yohei Ota							27/04/2017			Con
6.9	Mrs. Asami Mamiya							27/04/2017			Con
6.10	Mr. Hideki Mamiya							01/01/2021			Con rể

6.11	Mrs. Natsumi Kitamura								27/04/2017			Con
6.12	Mr. Aisushi Kitamura								01/01/2021			Con rể
7	Đào Ngọc Minh Tiến					Phó Tổng Giám Đốc						
7.1	Tống Thị Xinh								01/02/2017			Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Hùng Tiến								01/02/2017			Anh ruột
7.3	Đào Thị Kim Tiến								01/02/2017			Chị ruột
7.4	Đào Thị Thanh Tiến								01/02/2017			Chị ruột
7.5	Đào Thị Chung Tiến								01/02/2017			Em ruột
7.6	Trương Uyên Lan								01/02/2017			Vợ
8	Nguyễn Duy Hưng					Kế toán trưởng						
8.1	Phan Thị Ngọc Anh								12/05/2015			Vợ
8.2	Nguyễn Duy Uyên								12/05/2015			Con
8.3	Nguyễn Duy Khang								12/05/2015			Con
8.4	Nguyễn Linh Đan								06/01/2020			Con
8.5	Nguyễn Mạnh Cường								12/05/2015			Anh trai
8.6	Nguyễn Xuân Thịnh								12/05/2015			Anh trai
8.7	Nguyễn Xuân Tình								12/05/2015			Anh trai
8.8	Nguyễn Minh Nhân								12/05/2015			Anh trai
8.9	Nguyễn Cao Sơn								12/05/2015			Anh trai
8.10	Nguyễn Xuân Hải								12/05/2015			Anh trai

8.11	Phan Văn Bé							01/01/2021			Bố vợ
8.12	Trần Thị Thắng							01/01/2021			Mẹ vợ
8.13	Nguyễn Thị Mười							01/01/2021			Chị dâu
8.14	Nguyễn Thị Loan							01/01/2021			Chị dâu
8.15	Đặng Thị Hương							01/01/2021			Chị dâu
8.16	Đinh Thị Hồng Nga							01/01/2021			Chị dâu
8.17	Nguyễn Thị Chán							01/01/2021			Chị dâu
8.18	Phạm Thị Quyên							01/01/2021			Chị dâu
9	Nguyễn Thị Ngọc Ánh					TB BKS		27/04/2017			TB BKS
9.1	Nguyễn Văn Lâu							27/04/2017			Cha ruột
9.2	Lê Thị Anh							27/04/2017			Mẹ ruột
9.3	Hoàng Văn Hải							27/04/2017			Chồng
9.4	Hoàng Nguyễn Khánh Linh							27/04/2017			Con ruột
9.5	Nguyễn Văn Lợi							27/04/2017			Anh ruột
9.6	Hoàng Hải Nam							01/01/2021			Cha Chồng
9.7	Nguyễn Thị Hội							01/01/2021			Mẹ chồng
10	Trần Thị Kiều Ly					TV BKS		27/04/2017			TV BKS
10.1	Lê Trọng Đãi							27/04/2017			Chồng
10.2	Lê Ngọc Phương Nguyễn							27/04/2017			Con ruột
10.3	Lê Ngọc Phương Hải							03/09/2017			Con ruột

10.4	Hà Thị Hồng Thanh							27/04/2017			Mẹ ruột
10.5	Lê Văn Xé							01/01/2021			Cha chồng
10.6	Nguyễn Thị Rời							01/01/2021			Mẹ chồng
10.7	Trần Thị Kiều Lan							27/04/2017			Chị ruột
10.8	Nguyễn Hoàng Nam							01/01/2021			Anh rể
11	Vũ Thị Mai Nhung					TV BKS		21/4/2018			TV BKS
11.1	Bùi Đức Tuyền							01/01/2021			Bố chồng
11.2	Nguyễn Thị Thuận							01/01/2021			Mẹ chồng
11.3	Vũ Văn Giao									Đã mất	Bố đẻ
11.4	Phan Thị Mùi							21/4/2018			Mẹ đẻ
11.5	Bùi Anh Chiến							21/4/2018			Chồng
11.6	Bùi Anh Đức							21/4/2018			Con ruột
11.7	Đình Thủy Dương							01/01/2021			Con dâu
11.8	Vũ Thị Minh Giang							21/4/2018			Chị ruột
11.9	Vũ Minh Sơn							21/4/2018			Anh ruột
11.10	Nguyễn Gia Tường							01/01/2021			Anh rể
11.11	Trần Thị Thu							01/01/2021			Chị dâu
12	Công đoàn Cty CP Pin Ác quy miền Nam										Công đoàn
13	The Furukawa Battery Co., Ltd.										Nhà đầu tư
14	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam										Công ty mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Hoàng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Lê Cường					-	-	Bố đẻ
1.2	Bùi Song Nga					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Quang Minh					0	0%	Vợ
1.4	Lê Quỳnh Anh					0	0%	Con đẻ
1.5	Lê Quỳnh Ngân					0	0%	Con đẻ
1.6	Lê Hùng					0	0%	Anh trai
1.7	Lê Hồng					0	0%	Anh trai
1.8	Lê Hà					0	0%	Anh trai
1.9	Lê Thu Hằng					0	0%	Em gái
1.10	Phạm Hương Giang					0	0%	Chị dâu
1.11	Trần Ngọc Anh					0	0%	Chị dâu
1.12	Nguyễn Thị Thu Ngân					0	0%	Chị dâu
1.13	Nguyễn Hữu Vinh					0	0%	Em rể

1.14	Lê Thị Anh Đào							0	0%	Mẹ vợ
1.15	Nguyễn Quang Vinh							0	0%	Bố vợ
2	Phạm Thanh Tùng			Chủ tịch HDQT				0	0%	Từ nhiệm Chủ tịch HDQT ngày 27/6/2020
2.1	Phạm Toàn							0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phụng							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Ngọc Thúy							0	0%	Chị gái
2.4	Phạm Ngọc Quang							0	0%	Anh trai
2.5	Phạm Quang Nam							0	0%	Em trai
2.6	Trần Thị Mỹ Thanh							0	0%	Vợ
2.7	Phạm Quang Long							0	0%	Con
2.8	Phạm Mỹ An							0	0%	Con
3	Trần Thanh Vân			Thành viên HDQT				41.345	0,089%	
3.1	Tạ Thị Nhụy							0	0%	Mẹ
3.2	Đỗ Thị Ngân							0	0%	Vợ
3.3	Trần Thanh Quang							0	0%	Con ruột
3.4	Phạm Thị Mỹ Linh							0	0%	Con dâu
3.5	Trần Thị Mỹ Linh							0	0%	Con ruột

3.6	Trần Thanh Cảnh							0	0%	Anh ruột
3.7	Trần Thị Thủy Đào							0	0%	Chị ruột
3.8	Trần Thị Thanh Nguyễn							0	0%	Chị ruột
3.9	Đỗ Văn Sinh							0	0%	Cha vợ
3.10	Lê Thị Phòng							0	0%	Mẹ vợ
3.11	Lê Thị Vượng							0	0%	Chị vợ
3.12	Lê Sỹ Châu							0	0%	Anh rể
3.13	Đỗ Thị Kim Thủy							0	0%	Chị vợ
3.14	Đỗ Hùng Mạnh							24.000	0,051%	Em vợ
3.15	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Em dâu
4	Lê Văn Năm					Thành viên HĐQT		3.577	0,008%	
4.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	0%	Vợ
4.2	Lê Nguyễn Bảo Vy							0	0%	Con ruột
4.3	Lê Nguyễn Nam Phương							0	0%	Con ruột
4.4	Lê Thị Thu							0	0%	Chị ruột
4.5	Lê Văn Tư							0	0%	Anh ruột
4.6	Trần Thị Điểm							0	0%	Chị dâu

4.7	Nguyễn Lạc Như Liên							0	0%	0	0%	Chị dâu
4.8	Tạ Văn Thanh							0	0%	0	0%	Anh rể
4.9	Nguyễn Ngọc Hiến							0	0%	0	0%	Ba vợ
4.10	Huỳnh Thị Thành							0	0%	0	0%	Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Chung						Thành viên HDQT	0	0%			
5.1	Vũ Thị Văn Anh							0	0%	0	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Vũ Anh Thư							0	0%	0	0%	Con
5.3	Nguyễn Trung Nguyễn							0	0%	0	0%	Con
5.4	Nguyễn Văn Dư							0	0%	0	0%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Bích							0	0%	0	0%	Mẹ đẻ
5.6	Vũ Công Tỉnh							-	-	-	-	Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Huệ							0	0%	0	0%	Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Văn Bình							0	0%	0	0%	Em ruột
5.9	Nguyễn Thị Nhung							0	0%	0	0%	Em ruột
5.10	Nguyễn Thị Hồng							0	0%	0	0%	Em dâu
5.11	Phạm Hồng Quân							0	0%	0	0%	Em rể
6	Shinichiro Ota						Thành viên HDQT	0	0%			

6.1	Mrs. Naoko Ota							0	0%	0	Vợ
6.2	Mr. Nobuo Ota							-	-	-	Cha đẻ
6.3	Mrs. Toshio Ota							0	0%	0	Mẹ đẻ
6.4	Ms. Hitomi Ota							0	0%	0	Chị
6.5	Mr. Toshio Yoshimoto							-	-	-	Cha vợ
6.6	Mrs. Sakie Yoshimoto							0	0%	0	Mẹ vợ
6.7	Mr. Tsuyoshi Yoshimoto							0	0%	0	Anh rể
6.8	Mr. Yohei Ota							0	0%	0	Con
6.9	Mrs. Asami Mamiya							0	0%	0	Con
6.10	Mr. Hideki Mamiya							0	0%	0	Con rể
6.11	Mrs. Natsumi Kitamura							0	0%	0	Con
6.12	Mr. Atsushi Kitamura							0	0%	0	Con rể
7	Đào Ngọc Minh Tiến							9	0,00002%	9	
7.1	Tống Thị Xinh							0	0%	0	Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Hùng Tiến							103	0,0002%	103	Anh ruột
7.3	Đào Thị Kim Tiến							0	0%	0	Chị ruột
7.4	Đào Thị Thanh Tiến							0	0%	0	Chị ruột

7.5	Đào Thị Chung Tiến							0	0%	Em ruột
7.6	Trương Uyên Lan							11.500	0,025%	Vợ
8	Nguyễn Duy Hưng				Kế toán trưởng			852	0,0018%	
8.1	Phan Thị Ngọc Anh							66	0,0001%	Vợ
8.2	Nguyễn Duy Uyên							0	0%	Con
8.3	Nguyễn Duy Khang							0	0%	Con
8.4	Nguyễn Linh Đan							0	0%	Con
8.5	Nguyễn Mạnh Cường							0	0%	Anh trai
8.6	Nguyễn Xuân Thịnh							0	0%	Anh trai
8.7	Nguyễn Xuân Tình							0	0%	Anh trai
8.8	Nguyễn Minh Nhân							0	0%	Anh trai
8.9	Nguyễn Cao Sơn							9	0,00002%	Anh trai
8.10	Nguyễn Xuân Hải							0	0%	Anh trai
8.11	Phan Văn Bé							0	0%	Bố vợ
8.12	Trần Thị Thắng							0	0%	Mẹ vợ
8.13	Nguyễn Thị Mười							0	0%	Chị dâu
8.14	Nguyễn Thị Loan							0	0%	Chị dâu

8.15	Đặng Thị Hương							0	0%	Chị dâu
8.16	Đinh Thị Hồng Nga							0	0%	Chị dâu
8.17	Nguyễn Thị Chấn							0	0%	Chị dâu
8.18	Phạm Thị Quyên							0	0%	Chị dâu
9	Nguyễn Thị Ngọc Ánh				TB BKS			2.731	0,006%	TB BKS
9.1	Nguyễn Văn Lầu							0	0%	Cha ruột
9.2	Lê Thị Anh							0	0%	Mẹ ruột
9.3	Hoàng Văn Hải							0	0%	Chồng
9.4	Hoàng Nguyễn Khánh Linh							0	0%	Con ruột
9.5	Nguyễn Văn Lợi							0	0%	Anh ruột
9.6	Hoàng Hải Nam							0	0%	Cha Chồng
9.7	Nguyễn Thị Hội							0	0%	Mẹ chồng
10	Trần Thị Kiều Ly				TV BKS			16	0,00003%	TV BKS
10.1	Lê Trọng Đãi							0	0%	Chồng
10.2	Lê Ngọc Phương Nguyễn							0	0%	Con ruột
10.3	Lê Ngọc Phương Hải							0	0%	Con ruột
10.4	Hà Thị Hồng Thanh							0	0%	Mẹ ruột

10.5	Lê Văn Xé							0	0%	Cha chồng
10.6	Nguyễn Thị Rời							0	0%	Mẹ chồng
10.7	Trần Thị Kiều Lan							0	0%	Chị ruột
10.8	Nguyễn Hoàng Nam							0	0%	Anh rể
11	Vũ Thị Mai Nhung				TV BKS			0	0%	TV BKS
11.1	Bùi Đức Tuyền							0	0%	Bố chồng
11.2	Nguyễn Thị Thuận							0	0%	Mẹ chồng
11.3	Vũ Văn Giao							-	-	Bố đẻ
11.4	Phan Thị Mùi							0	0%	Mẹ đẻ
11.5	Bùi Anh Chiến							0	0%	Chồng
11.6	Bùi Anh Đức							0	0%	Con ruột
11.7	Đình Thùy Dương							0	0%	Con dâu
11.8	Vũ Thị Minh Giang							0	0%	Chị ruột
11.9	Vũ Minh Sơn							0	0%	Anh ruột
11.10	Nguyễn Gia Tường							0	0%	Anh rể
11.11	Trần Thị Thu							0	0%	Chị dâu
12	Công đoàn Cty CP Pin Ác quy miền Nam							2.258.634	4,86%	Công đoàn

13	The Furukawa Battery Co., Ltd.								4.899.708	10,54%	Nhà đầu tư
14	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam								23.898.273	51,43%	Công ty mẹ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công đoàn Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam	Công đoàn	1.955.284	4,21%	2.258.634	4,86%	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020: đã mua 303.350 cổ phiếu PAC.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, KTTG.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TV.HQQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY MIỀN NAM



LÊ VĂN NĂM