

Số : /PA-KH

TP HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**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	9	100%	
2	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT/TGĐ	9	100%	
3	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT	9	100%	
4	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT	9	100%	
5	Bà : Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT	9	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 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	108/NQ-HĐQT	07/03/2014	- Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ 2014 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2014
2	110/NQ-HĐQT	07/03/2014	- Thông qua kế hoạch đầu tư 2014
3	188/NQ-HĐQT	22/04/2014	- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH KD BĐS Việt Gia Phú.
4	257/NQ-HĐQT	12/06/2014	- Thông qua kế hoạch tổ chức cán bộ. - Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2014
5	307/NQ-HĐQT	17/07/2014	- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 tỷ lệ 8%
6	383/NQ-HĐQT	15/09/2014	- Thông qua cơ cấu tổ chức - Quyết toán vốn đầu tư - Dự án bất động sản Gia Phú - Sử dụng mặt bằng 752 Hậu giang
7	428/NQ-HĐQT	20/10/2014	- Tài trợ biển đảo Trường sa

8	445/NQ-HĐQT	28/10/2014	- Bàn giao nhà xưởng 445 Gia phú để thực hiện dự án bất động sản
9	471/NQ-HĐQT	13/11/2014	- Chọn đối tác lập phương án đầu tư tại 752 Hậu giang, quận 6 TP HCM
10	589/NQ-HĐQT	28/11//2014	- Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 tỷ lệ 7%
11	586/QĐ-HĐQT	28/11//2014	- Ông Trịnh Anh Tuấn thôi làm chủ tịch HĐQT
12	588/QĐ-HĐQT	28/11//2014	- Ông Trịnh Anh Tuấn thôi làm thành viên HĐQT
13	587/QĐ-HĐQT	28/11//2014	- Bổ Nhiệm ông Trần Thanh Văn-Chủ tịch HĐQT/TGĐ
14	598/QĐ-HĐQT	04/12//2014	- Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống dây nẹp Ấc quy CMF

### **III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Trịnh Anh Tuấn thôi làm Chủ tịch HĐQT và thôi là thành viên HĐQT từ ngày 1/12/2014.
- Ông Trần Thanh Văn làm Chủ tịch HĐQT/TGĐ từ ngày 1/12/2014.

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

- Giao dịch mua bán cổ phiếu PAC : Ông Ngô Đình Luyện –thành viên HĐQT bán 4.000 cổ phiếu PAC
- Các giao dịch khác:

### **V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Chủ tịch HĐQT**

**Trần Thanh Văn**

**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 31/12/2014**

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
<b>1</b>	<b>Trần Thanh Văn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc</b>						<b>73.800</b>	
1.1	Trần Văn Thanh							Cha	0	
1.2	Tạ Thị Nhụy							Mẹ	0	
1.3	Đỗ Thị Ngân							Vợ	0	
1.4	Trần Thanh Quang							Con	0	
1.5	Trần Thị Mỹ Linh							Con	0	
1.6	Trần Thanh Cảnh							Anh	0	
1.7	Trần Thị Thúy Đào							Chị	0	
1.8	Trần Thị Thanh Nguyên							Chị	0	
<b>2</b>	<b>Ngô Đình Luyện</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>20.000</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 Lả							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	

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
<b>3</b>	<b>Phạm Kiều Diễm</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>45.696</b>	
3.1	Phạm Dũng							Cha	0	
3.2	Trần Thị Dung							Mẹ	0	
3.3	Trần Phước Tuấn							Chồng	0	
3.4	Trần Hoàng Long							Con	0	
3.5	Trần Phạm Hoàng Anh							Con	0	
3.6	Phạm Kiều Oanh							Chị ruột	0	
3.7	Phạm Kiều Anh Nga							Em ruột	0	
<b>4</b>	<b>Cao Trọng Miên</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>1.644</b>	
4.1	Lê Thị Tâm							Mẹ	0	
4.2	Bùi Thùy Vi Uyên							Vợ	1.140	
4.3	Cao Thị Hạ Khuyên							Con	0	
4.4	Cao Thị Đông Quyên							Con	0	
4.5	Cao Nguyên Cung							Anh ruột	0	
<b>5</b>	<b>Tạ Duy Linh</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>22.704</b>	
5.1	Đặng Thị Dung							Vợ	0	
5.2	Tạ Duy Khoa							Con	0	
5.3	Tạ Đặng Bảo Trân							Con	0	
5.4	Tạ Thị Nhân							Chị ruột	0	
5.5	Tạ Thị Dung							Chị ruột	0	
5.6	Tạ Thị Hạnh							Chị ruột	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
5.7	Tạ Thanh Hoa							Chị ruột	0	
5.8	Tạ Duy Tân							Em ruột	0	
<b>6</b>	<b>Vũ Nhất Tâm</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>						<b>14.196</b>	
6.1	Vũ Tập							Cha	0	
6.2	Nguyễn Thị Hương							Vợ	0	
6.3	Vũ Thị Hiền							Em	0	
6.4	Vũ Thảo							Em	0	
6.5	Vũ Thị Hòa							Em	0	
<b>7</b>	<b>Võ Thị Cẩm Hồng</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>						<b>1.140</b>	
7.1	Trần Thanh Biên							Chồng	1.140	
7.2	Trần Trúc Vy							Con	0	
7.3	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ	0	
7.4	Võ Anh Hoàng							Anh	0	
7.5	Võ Anh Hào							Anh	0	
7.6	Võ Thị Cẩm Nhung							Chị	0	
7.7	Võ Anh Huệ							Em	0	
7.8	Võ Thị Cẩm Tú							Em	0	
<b>8</b>	<b>Nguyễn Bảo Hạnh</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>						<b>6.072</b>	
8.1	Nguyễn Văn Thế							Cha	0	
8.2	Hà Bảo Hòa							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
8.3	Lê Quang Hiền							Chồng	0	
8.4	Lê Anh Dũng							Con	0	
8.5	Nguyễn Bảo Hương							Em	0	
8.6	Nguyễn Chi Lan							Em	6.204	
8.7	Nguyễn Thị Cẩm Vân							Em	0	
8.8	Nguyễn Tâm Thái							Em		
8.9	Nguyễn Thị Kim Yến							Em		
<b>9</b>	<b>Nguyễn Duy Hưng</b>		<b>Q Kế toán Trưởng</b>						<b>494</b>	
9.1	Nguyễn Chương							Cha	0	
9.2	Trần Thị Thìn							Mẹ	0	
9.3	Phan Thị Ngọc Anh							Vợ	160	
9.4	Nguyễn Mạnh Cường							Anh	0	
9.5	Nguyễn Xuân Thịnh							Anh	0	
9.6	Nguyễn Xuân Tình							Anh	0	
9.7	Nguyễn Minh Nhân							Anh	0	
9.8	Nguyễn Cao Sơn							Anh	6	
9.9	Nguyễn Xuân Hải							Anh	0	