

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

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

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- 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	151/QĐ-HĐQT	13/04/2015	- Ông Trần Thanh Văn thôi làm chủ tịch HĐQT
1	152/QĐ-HĐQT	13/04/2015	- Bổ Nhiệm ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch HĐQT.
1	190/QĐ-PA	12/05/2015	- Bổ Nhiệm ông Lê Văn Năm-Phó tổng giám đốc.
1	189/QĐ-PA	12/05/2015	- Bổ Nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng – kế toán trưởng.

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

- Ông Trần Thanh Văn-Chủ tịch HĐQT/TGD thôi chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/04/2015  
- Ông Lâm Thái Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT/TGD từ ngày 13/04/2015

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

- Giao dịch mua bán cổ phiếu PAC :
- + Ông Vũ Nhật Tâm –thành viên ban kiểm soát mua 5.930 cổ phiếu PAC
- + KITMC worldwide Vietnam RSP balanced fund –cổ đông lớn bán 150.000 cổ phiếu PAC
- Các giao dịch khác: không

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

**Chủ tịch HĐQT**



**Lâm Thái Dương**

