

**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



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(MCK: PAC)

Độc lập - tự do - hạnh phúc

.....oOo.....

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25430
ĐẾN Ngày: 23/07/15
 Chuyển: NT.BN
 Lưu hồ sơ số:

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty/Người liên quan của cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT					13/4/2015		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
1.1	Vũ Thị Thương		Vợ							
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con đẻ							
1.3	Lâm Thái Mai		Con đẻ							
1.4	Lâm Thái Thành		Con đẻ							
1.5	Lâm Thái Bình		Anh ruột							
1.6	Lâm Thái An		Em ruột							
1.7	Công ty CP DAP - VINACHEM									chủ tịch HĐQT



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty/Người liên quan của cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam									chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển									chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Bảo Hạnh		Phó tổng giám đốc						1/5/2015	Nghỉ hưu
2.1	Nguyễn Văn Thế		Cha							
2.2	Hà Bảo Hòa		Mẹ							
2.3	Lê Quang Hiền		Chồng							
2.4	Lê Anh Dũng		Con đẻ							
2.5	Nguyễn Bảo Hương		Em ruột							
2.6	Nguyễn Chi Lan		Em ruột							
2.7	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Em ruột							
2.8	Nguyễn Tâm Thái		Em ruột							
2.9	Nguyễn Thị Kim Yến		Em ruột							
3	Lê Văn Năm		Phó Tổng Giám Đốc					12/5/2015		Bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty/Người liên quan của cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		Vợ							
3.2	Lê Nguyễn Bảo Vy		Con đẻ							
3.3	Lê Nguyễn Nam Phương		Con đẻ							
3.4	Lê Thị Thu		Chị ruột							
3.5	Lê Văn Tư		Anh ruột							

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH VĂN



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015

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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Thái Dương		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Vũ Thị Thường		Vợ							
1.2	Lâm Thị Thái Hà		Con đẻ							
1.3	Lâm Thái Mai		Con đẻ							
1.4	Lâm Thái Thành		Con đẻ							
1.5	Lâm Thái Bình		Anh ruột							
1.6	Lâm Thái An		Em ruột							
1.7	Công ty CP DAP - VINACHEM									chủ tịch HĐQT
1.8	Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam									chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển									chủ tịch HĐQT
2	Trần Thanh Văn		TGD/TV HĐQT					84.870	0,274%	
2.1	Tạ Thị Nhụy		Mẹ					0		
2.2	Đỗ Thị Ngân		Vợ					0		
2.3	Trần Thanh Quang		Con đẻ					0		
2.4	Trần Thị Mỹ Linh		Con đẻ					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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Trần Thanh Cảnh		Anh ruột					0		
2.6	Trần Thị Thúy Đào		Chị ruột					0		
2.7	Trần Thị Thanh Nguyên		Chị ruột					0		
3	Ngô Đình Luyện		TV HĐQT					23.000	0,074%	
2.1	Hoàng Thị Ngân		Vợ					1.062	0,003%	
2.2	Ngô Đình Tấn		Con đẻ					0		
2.3	Ngô Hoàng Hiệp		Con đẻ					0		
2.4	Ngô Đình Là		Cha					0		
2.5	Bùi Thị Dùng		Mẹ					0		
2.6	Ngô Đình Lơ		Anh ruột					0		
2.7	Ngô Thị Mỹ Lệ		Em ruột					0		
2.8	Ngô Xuân Đoài		Em ruột					0		
4	Phạm Kiều Diễm		TV HĐQT					52.550	0,170%	
4.1	Trần Thị Dung		Mẹ					0		
4.2	Trần Phước Tuấn		Chồng					3.829	0,012%	
4.3	Trần Hoàng Long		Con đẻ					0		
4.4	Trần Phạm Hoàng Anh		Con đẻ					0		
4.5	Phạm Kiều Oanh		Chị ruột					0		
4.6	Phạm Kiều Anh Nga		Em 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/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Cao Trọng Miên		TV HĐQT					1.890	0,006%	
5.1	Lê Thị Tâm		Mẹ					0		
5.2	Bùi Thùy Vi Uyên		Vợ					1.311	0,004%	
5.3	Cao Thị Hạ Khuyến		Con đẻ					0		
5.4	Cao Thị Đông Quyên		Con đẻ					0		
5.5	Cao Nguyên Cung		Anh ruột					0		
6	Tạ Duy Linh		Trưởng Ban kiểm soát					26.109	0,084%	
6.1	Đặng Thị Dung		Vợ					0		
6.2	Tạ Duy Khoa		Con đẻ					0		
6.3	Tạ Đặng Bảo Trân		Con đẻ					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					23.144	0,075%	
7.1	Vũ Tập		Cha					0		
7.2	Nguyễn Thị Hương		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/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Vũ Thị Hiền		Em ruột					0		
7.4	Vũ Thảo		Em ruột					0		
7.5	Vũ Thị Hòa		Em ruột					0		
8	Võ Thị Cẩm Hồng		TV ban kiểm soát					1.311	0,004%	
8.1	Trần Thanh Biền		Chồng					1.311	0,004%	
8.2	Trần Trúc Vy		Con đẻ					0		
8.3	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ					0		
8.4	Võ Anh Hoàng		Anh ruột					0		
8.5	Võ Anh Hào		Anh ruột					0		
8.6	Võ Thị Cẩm Nhung		Chị ruột					0		
8.7	Võ Anh Nhuệ		Em ruột					0		
8.8	Võ Thị Cẩm Tú		Em ruột					0		
9	Lê Văn Năm		Phó Tổng Giám Đốc					2.385	0,008%	
9.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		Vợ							
9.2	Lê Nguyễn Bảo Vy		Con đẻ							
9.3	Lê Nguyễn Nam Phương		Con đẻ							
9.4	Lê Thị Thu		Chị ruột							
9.5	Lê Văn Tư		Anh ruột							

SIT	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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Duy Hưng		Kế toán Trưởng					568	0,002%	
10.1	Nguyễn Chương		Cha					0		
10.2	Trần Thị Thìn		Mẹ					0		
10.3	Phan Thị Ngọc Anh		Vợ					184	0,001%	
10.4	Nguyễn Mạnh Cường		Anh ruột					0		
10.5	Nguyễn Xuân Thịnh		Anh ruột					0		
10.6	Nguyễn Xuân Tình		Anh ruột					0		
10.7	Nguyễn Minh Nhân		Anh ruột					0		
10.8	Nguyễn Cao Sơn		Anh ruột					6	0,00002%	
10.9	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột					0		

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH VĂN

