

Số: 235./BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2015

## 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 HÀ NỘI

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Pacific Dinco**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C20 – C21 Cụm Công nghiệp Thanh Vinh, Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (0511) 3737973 Fax: (0511) 3737972 Email: [info@pacificdinco.com.vn](mailto:info@pacificdinco.com.vn)

Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: **PDB**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	7/7	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 31/01/2015.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban để đánh giá mức độ thực hiện

*Handwritten signature*

nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Đơn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được ĐHCĐ đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

## II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- HĐQT	10/01/2015	Phê duyệt phương án đầu tư mua xe trộn
2	02/2015/NQ- HĐQT	22/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	04/2015/NQ- HĐQT	14/03/2015	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4	05/2015/NQ- HĐQT	28/03/2015	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh
5	06/2015/NQ- HĐQT	08/05/2015	Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
6	07/2015/NQ- HĐQT	25/05/2015	Vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng
7	08/2015/NQ- HĐQT	20/06/2015	Vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đà Nẵng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Trường Kỳ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>127.764</b>	<b>1,58</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
1.1	Huỳnh Phước Huyền Vy							332.306	4,10	Vợ
1.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con
1.3	Lê Quốc Trường Nguyễn							0	0	Con
1.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ							0	0	Con
1.5	Lê Văn Một							0	0	Bố
1.6	Nguyễn Thị Đáng							0	0	Mẹ
1.7	Trà Thị Khôi							4.651	0,06	Chị
1.8	Lê Thanh Trường							0	0	Anh
1.9	Lê Trường Giang							0	0	Anh
1.10	Lê Thanh Truyền							0	0	Anh
1.11	Lê Thị Mai Trang							0	0	Chị
1.12	Công ty cổ phần Dinco							1.760.688	21,74	
<b>2</b>	<b>Huỳnh Phước Huyền Vy</b>		<b>P. Chủ tịch HĐQT</b>					<b>332.306</b>	<b>4,1</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
2.1	Lê Trường Kỳ							127.764	1,58	Chồng
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Lê Quốc Trường Nguyên							0	0	Con
2.4	Lê Quốc Hoàng Kỳ							0	0	Con
2.5	Huỳnh Phước Minh							0	0	Bố (đã mất)
2.6	Huỳnh Tôn Nữ Thị Hào							0	0	Mẹ
2.7	Huỳnh Phước Bảo Bình							0	0	Anh
2.8	Huỳnh Phước Huyền Vân							0	0	Chị
2.9	Huỳnh Phước Bảo Nguyên							4.127	0,05	Em
2.10	Huỳnh Phước Bảo Hoàng							0	0	Em
2.11	Công ty cổ phần Dinco							1.760.688	21,74	
2.12	Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai							0	0	
2.13	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước							0	0	
3	<b>Đặng Tiến Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm</b>					<b>18.774</b>	<b>0,23</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>

the

11/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
			<b>Tổng giám đốc</b>							
3.1	Hoàng Thị Xuyên							0	0	Vợ
3.2	Đặng Hoàng							0	0	Con
3.3	Đặng Dương							0	0	Con
3.4	Đặng Quý							0	0	Bố
3.5	Phan Thị Kim Lan							0	0	Mẹ
3.6	Đặng Thành Dũng							0	0	Anh
3.7	Đặng Thị Mỹ Lệ							0	0	Chị
3.8	Đặng Tiến Hưng							0	0	Anh
3.9	Công ty cổ phần tông Dinco Chu Lai							0	0	
3.10	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước							0	0	
3.11	Công ty cổ phần Pacific Dinco Hà Tĩnh							0	0	
<b>4</b>	<b>Đình Ngọc Đạm</b>							<b>151.500</b>	<b>1,87</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
4.1	Lê Thị Hồng Hạnh							0	0	Vợ
4.2	Đình Thị Hồng Liên							0	0	Con
4.3	Đình Thu Trang							0	0	Con
4.4	Đình Lê Ngọc Minh							0	0	Con
4.5	Đình Ngọc Khuê							0	0	Bố (Đã

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Phan Thị Ngọc Dung							0	0	Mẹ (Đã mất)
4.7	Đình Ngọc Hưng							0	0	Em (Đã mất)
4.8	Đình Thị Bích Hồng							0	0	Em
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Liên</b>							<b>100.000</b>	<b>1,23</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
5.1	Mạc Như Đức							0	0	Chồng (Đã mất)
5.2	Mạc Thị Diễm Sương							0	0	Con
5.3	Mạc Tư Khoa							0	0	Con
5.4	Mạc Nguyễn Bảo Khanh							0	0	Con
5.5	Nguyễn Văn Thạc							0	0	Bố (Đã mất)
5.5	Cao Thị Lân							0	0	Mẹ
5.6	Nguyễn Thị Kim Lan							0	0	Em
5.7	Nguyễn Ngọc Diệp							0	0	Em
5.8	Nguyễn Thị Phương Hà							0	0	Em
5.9	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân							0	0	

thực

11/11/2023

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Điện									Cổ đông nội bộ
6	Nguyễn Văn Triệu		P. Tổng giám đốc					9.697	0,12	
6.1	Lê Thị Phương Thảo							0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Gia Hân							0	0	Con
6.3	Nguyễn Gia Bảo							0	0	Con
6.4	Nguyễn Văn Hải							0	0	Bố
6.5	Phạm Thị Trơ							0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Thị Hồng Quyên							0	0	Chị
6.7	Nguyễn Văn Thương							0	0	Em
7	Nguyễn Thị Thảo		P. Tổng giám đốc kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin					3.000	0,04	Cổ đông nội bộ
7.1	Đào Xuân Tuấn							0	0	Chồng
7.2	Đào Thị Thảo Linh							0	0	Con
7.3	Nguyễn Xuân Nga							0	0	Bố
7.4	Trần Thị Quy							0	0	Mẹ
7.5	Nguyễn Xuân Thành							0	0	Anh
7.6	Nguyễn Thị Bích Thuận							0	0	Em

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
8	Phạm Văn Phước		Kế toán trưởng					0	0	Cổ đông nội bộ
8.1	Lê Quỳnh Phương							0	0	Vợ
8.2	Phạm Hoàng Phương Nguyễn							0	0	Con
8.3	Phạm Văn Thủ							0	0	Bố
8.4	Nguyễn Thị Thám							0	0	Mẹ
8.5	Phạm Thị Mậu							0	0	Chị
8.6	Phạm Văn Lai							0	0	Anh
8.7	Phạm Văn Lợi							0	0	Anh
9	Lê Anh Long		Trưởng ban kiểm soát					5.000	0,06	Cổ đông nội bộ
9.1	Mai Ngọc Thu Tâm							0	0	Vợ
9.2	Lê Anh Chương							0	0	Con
9.3	Lê Mai Linh Khương							0	0	Con
9.4	Lê Anh Hưng							0	0	Bố (Đã mất)
9.5	Hoàng Thị Bích							0	0	Mẹ
9.6	Lê Thị Len							0	0	Em
9.7	Lê Văn Linh							0	0	Em
9.8	Lê Thị Lụa							0	0	Em
9.9	Công ty cổ phần							1.760.688	21,74	

thai



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Dinco									
<b>10</b>	<b>Chu Văn Tuấn</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
10.1	Nguyễn Thị Kim Anh							0	0	Vợ
10.2	Chu Văn Nhật Thanh							0	0	Con
10.3	Chu Văn Thứ							0	0	Bố
10.4	Nguyễn Thị Mưu							0	0	Mẹ
10.5	Chu Mạnh Trinh							0	0	Anh
10.6	Chu Văn Minh							0	0	Anh
10.7	Chu Thị Vân							0	0	Chị
10.8	Chu Việt Hùng							0	0	Anh
10.9	Chu Thị Vy							0	0	Chị
10.10	Chu Hoài Vũ							0	0	Em
10.11	Chu Thị Hiền							0	0	Em
10.12	Chu Quốc Khánh							0	0	Em
10.13	Chu Thị Lý							0	0	Em
10.14	Chu Văn Bằng							0	0	Em
10.15	Công ty cổ phần Dinco							1.760.688	21,74	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Phụng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
11.1	Hoàng Minh							0	0	Chồng

