

Số : 86 /PA-KH

TP HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	9	100%	
2	Ông: Trần Thanh Văn	TV HĐQT/TGD	12	100%	
3	Ông: Ngô Đình Luyện	TV HĐQT	12	100%	
4	Ông: Cao Trọng Miên	TV HĐQT	12	100%	
5	Bà : Phạm Kiều Diễm	TV HĐQT	12	100%	

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

- 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.
1	298/NQ-HĐQT/2015	14/07/2015	- Giao kế hoạch SXKD quý 3/2015, rà soát sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ, Điều lệ Cty theo Luật DN 2015, thông qua chủ trương di dời XN Pin con ó, mua 2000 m2 tại khu VISIT Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN và một số hạng mục đầu tư khác.
1	353/NQ-HĐQT/2015	31/08/2015	- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 8%
1	403/NQ-	6/10/2015	- Giao kế hoạch SXKD quý 4/2015, rà soát sửa



	HĐQT/2015		đổi bổ sung quy chế nội bộ, Điều lệ Cty theo Luật DN 2015, Thông qua chủ trương mua 5000 m2 tại khu VISIT Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN
1	533/QĐ-PA	20/11/2015	- Quyết định ông Nguyễn Hồng Phúc –GD XN Ấc quy Đồng Nai – nghỉ hưu theo chế độ
	535/NQ-HĐQT/2015	20/11/2015	- Giao kế hoạch SXKD tháng 11-12//2015, thông qua chủ trương di dời XN Pin con ó, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư tại khu đất 752 Hậu giang , Q 6, TPHCM có diện tích 17.000 m2;mua 2.000 m2 tại khu VISIT Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN và một số hạng mục đầu tư khác.

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
 - + Bà Đỗ Thị Ngân vợ ông Trần Thanh văn-TVHĐQT/TGD mua 10.000 cổ phiếu PAC
 - + Ông Trần Phước Tuấn chồng bà Phạm Kiều Điểm –TV HĐQT mua 10.000 cổ phiếu PAC.
- Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



 Chủ tịch HĐQT



 Lâm Thái Dương



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
1.9	Công ty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển									chủ tịch HDQT
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
3.1	Nguyễn Thị Huỳnh Mai		Vợ							
3.2	Lê Nguyễn Bảo Vy		Con đẻ							

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/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015

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		
2.5	Trần Thanh Cảnh		Anh ruột					0		
2.6	Trần Thị Thúy Đào		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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Lã		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					12.059	0,039%	
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		
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 Khuyên		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
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		
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 Biên		Chồng					1.311	0,004%	

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
8.2	Trần Trúc Vy		Con đẻ					0		
8.3	Nguyễn Thị Huê		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							
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		

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
10.8	Nguyễn Cao Sơn		Anh ruột					6	0,00002%	
10.9	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột					0		

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM