

Số: ~~AS~~./VB-PDB

Đà Nẵng, ngày ~~28~~ tháng 01 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**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:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	13/13	100%	
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	13/13	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 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 ĐHĐCĐ 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	15/06/2015	Vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
8	09/2015/NQ- HĐQT	22/07/2015	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Pacific Dinco trên Sở GDCK Hà Nội
9	10/2015/NQ- HĐQT	07/08/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015
10	11/2015/NQ- HĐQT	09/08/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
11	12/2015/NQ- HĐQT	15/09/2015	Cử cán bộ công tác nước ngoài
12	13/2015/NQ- HĐQT	04/11/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
13	15/2015/NQ- HĐQT	14/12/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

**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:**

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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Nga							17/03/2015	02/10/2015	Đã mất

**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
1	Lê Trường Kỳ		Chủ tịch HĐQT					127.764	1,58	Cổ đông nội bộ
1.1	Huỳnh Phước Huyền Vy		P. Chủ tịch HĐQT					332.306	4,10	Vợ
1.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con
1.3	Lê Quốc Trường Nguyên							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

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
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		Chủ tịch HĐQT					127.764	1,58	Chồng
2.2	Lê Hoàng Kỳ Nam							0	0	Con
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	Huyền 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

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
2.11	Công ty cổ phần Dinco							1.760.688	21,74	
2.12	Công ty cổ phần Bé tông Dinco Chu Lai							0	0	
2.13	Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước							0	0	
<b>3</b>	<b>Đặng Tiến Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>					<b>18.774</b>	<b>0,23</b>	<b>Cổ đông nội bộ</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 Bé 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							0	0	

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 Hà Tĩnh									
<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	Con
4.6	Phan Thị Ngọc Dung							0	0	Bó (Đã mất)
4.7	Đình Ngọc Hưng							0	0	Mẹ (Đã mất)
4.8	Đình Thị Bích Hồng							0	0	Em (Đã mất)
<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	Bó (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

*Handwritten signature*

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
5.9	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điện							0	0	
6	<b>Nguyễn Văn Triệu</b>		<b>P. Tổng giám đốc</b>					<b>9.697</b>	<b>0,12</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
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 Trợ							0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Thị Hồng Quyên							0	0	Chị
6.7	Nguyễn Văn Thương							0	0	Em
7	<b>Nguyễn Thị Thảo</b>		<b>P. Tổng giám đốc kiêm Người công bố thông tin</b>					<b>3.000</b>	<b>0,04</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
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 (Đã mất)
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

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
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 Dinco							1.760.688	21,74	

Handwritten signature



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>10</b>	<b>Chu Văn Tuấn</b>		Thành viên BKS					<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 Mừu							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>		Thành viên BKS					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
11.1	Hoàng Minh							0	0	Chồng

*Handwritten signature*

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
11.2	Nguyễn Hữu Phương							0	0	Bố
11.3	Phan Thị Minh							0	0	Mẹ
11.4	Nguyễn Thị Minh Trang							0	0	Chị
11.5	Nguyễn Thị Minh Dung							0	0	Chị
11.6	Nguyễn Thị Minh Duyên							0	0	Chị
11.7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0	Em
11.8	Nguyễn Hữu Minh Tuấn							0	0	Em
11.9	Công ty cổ phần Dinco							1.760.688	21,74	

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Lê Văn Một	Bố chủ tịch HĐQT Lê Trường Kỳ	0	0	34.000	0,42	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ động nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**

