

Số: 05/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Cả năm 2012)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phú Tài
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3847668 Fax: 056.3847556 Email: [phutaico@dng.vnn.vn](mailto:phutaico@dng.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 120.000.646.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTB

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên	6	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên	5	83%	Bận công tác khác
4	Ông Lê Văn Thảo	Thành viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên	6	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên	6	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	6	100%	



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

Ngày từ đầu năm 2012, HĐQT đã xác định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường trong và ngoài nước sụt giảm, chi phí đầu vào gia tăng, . . . Vì vậy, HĐQT đã tăng cường và thường xuyên đề ra các biện pháp thích hợp đối với hoạt động của Ban giám đốc, bộ phận quản lý và điều hành các cấp trong Công ty để ổn định SXKD, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2012 đã đề ra.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: do tính chất tổ chức, Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT	17/01/2012	Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012
2	18/BB-HĐQT	25/3/2012	Thông qua các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

3	20/NQ-HĐQT	25/3/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
4	21/QĐ-HĐQT	25/3/2012	Quyết định trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
5	26/NQ-HĐQT	19/4/2012	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ SXKD quý II năm 2012
6	36/NQ-HĐQT	18/7/2012	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2012
7	41/NQ-HĐQT	17/10/2012	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2012
8	42/QĐ-HĐQT	09/11/2012	QĐ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2012
9	46/QĐ-HĐQT	27/11/2012	QĐ phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến đá Bazan tại Đắc Nông

**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 liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: có danh sách kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu:

T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Văn Thảo	TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc	884.027	7,37	901.087	7,51	Mua
2	Cty CPKK Thăng Long	Ông Nguyễn Đức Thăng - TV HĐQT	235.274	1,96	9	0	Mua, Bán
3	Bà Võ Thị Hoài Châu	Vợ của Ông Lê Vỹ - CT HĐQT kiêm TGĐ	289,735	2,41	328.145	2,73	Mua
4	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	Vợ của Ông Nguyễn Đức Thăng - TV HĐQT	0	0	38.600		Mua

Ghi chú :

Theo nội dung công văn số 160/2012/TLS/ĐT-CV ngày 26/04/2012 của Công ty CPKK Thăng Long gửi Công ty CP Phú Tài: Ông Nguyễn Đức Thăng - thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP Phú Tài không còn giữ vai trò là người có liên quan của TLS trong các giao dịch liên quan đến cổ phiếu PTB.

3. Các giao dịch khác: không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

M.S.D.N: 4100259236-C.T.C.P  
 TP. QUỲ NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

**PHAN QUỐC HOÀI**





STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Nối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Trần Thị Thanh Vân		Ngoài công ty					Con		
	Trần Thanh Bình		Sinh viên					Con		
	Trần Thế Triều		Nhân viên xí nghiệp 380					Em		
<b>1.3</b>	<b>Phan Quốc Hoài</b>		<b>TV HĐQT, Phó tổng giám đốc</b>						<b>220.585</b>	
	Hoàng Thị Khánh Vân		Ngoài công ty					Vợ		
	Phan Hoàng		Học sinh					Con		
	Phan Hoàng Vũ		Học sinh					Con		
	Phan Sắc		Ngoài công ty					Cha		
	Nguyễn Thị Thọ		Ngoài công ty					Mẹ		
<b>1.4</b>	<b>Lê Văn Thảo</b>		<b>TV HĐQT, Phó tổng GD, Giám đốc XN 380</b>						<b>901.087</b>	
	Lê Văn Luận		Quản đốc phân xưởng SX XN380					Em	7.381	
	Lê Thị Kim Sang		Ngoài công ty					Vợ	134.550	
	Lê Văn Tân		Học sinh					Con		
	Lê Văn Toàn		Học sinh					Con		
<b>1.5</b>	<b>Nguyễn Sỹ Hòe</b>		<b>TV HĐQT, Giám đốc XN Thăng Lợi</b>						<b>501.622</b>	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Nối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Bùi Thị Kim Yến		Ngoài công ty					Vợ	7.664	
	Nguyễn Sỹ Huy		Học sinh					Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh		Học sinh					Con		
1.6	<b>Lê Văn Lộc</b>		<b>TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai</b>						678.122	
	Nguyễn Thị Minh		Nhân viên kế toán chi nhánh TPHCM					Vợ	53.820	
	Lê Vy		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					Anh	1.088.544	
	Lê Minh Triết		Học sinh					Con		
	Lê Minh Dương		Còn nhỏ					Con		
	Lê Văn Tâm		Ngoài công ty					Cha		
	Lê Văn Ngộ		Ngoài công ty					Anh		
	Lê Văn Trường		Ngoài công ty					Anh		
1.7	<b>Nguyễn Đức Thắng</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>						204.266	
	Nguyễn Đình Thi		Ngoài công ty					Cha		
	Vũ Thị Thất		Ngoài công ty					Mẹ		
	Nguyễn Thị Thuý		Ngoài công ty					Em		

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Nội liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Duy Thông		Ngoài công ty					Em		
	Nguyễn Duy Thanh		Ngoài công ty					Em		
	Nguyễn Thị Thuý Tiên		Ngoài công ty					Vợ	38.600	
	Nguyễn Trọng Đức Minh		Ngoài công ty					Con		
<b>2</b>	<b><u>Ban Kiểm soát</u></b>									
<b>2.1</b>	<b>Đậu Văn Tâm</b>		<b>Trưởng ban</b>						<b>15.430</b>	
	Đậu Thị Thuý		Nhân viên kế toán XN 380					Con		
	Lê Thị Hoa		Ngoài công ty					Vợ		
	Đậu Tô Anh		Nhân viên XN Toyota Đà Nẵng					Con		
	Đậu Văn Nguyên		Ngoài công ty					Con		
	Đậu Văn Sơn		Ngoài công ty					Con		
<b>2.2</b>	<b>Trương Huy Danh</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>						<b>127.794</b>	
	Trương Thị Mai Hương		Nhân viên hành chính XN Thăng Lợi					Con	2.998	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Nối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Trương Thị Thủy Hằng		Ngoài công ty					Con		
	Nguyễn Thị Minh Châu		Ngoài công ty					Vợ		
	Trương Huy Lam		Ngoài công ty					Em		
	Trương Huy Bình		Ngoài công ty					Em		
	Trương Thị Minh		Ngoài công ty					Em		
<b>2.3</b>	<b>Đặng Thị Tú Oanh</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>							
	Phan Thanh Hiếu		Nhân viên thống kê XN 380					Chồng		
	Đặng Đình Hồng		Ngoài công ty					Cha		
	Phạm Thị Báu		Ngoài công ty					Mẹ		
	Đặng Đình Quy		Ngoài công ty					Anh		
	Đặng Thị Cẩm Nhung		Ngoài công ty					Chị		
<b>3</b>	<b><u>Ban Giám đốc</u></b>									
<b>3.1</b>	<b>Lê Vỹ</b>		<b>Tổng giám đốc</b>					Như mục 1.1	Như mục 1.1	
<b>3.2</b>	<b>Trần Thanh Cung</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					Như mục 1.2	Như mục 1.2	
<b>3.3</b>	<b>Phan Quốc Hoài</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					Như mục 1.3	Như mục 1.3	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Nội liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu	Ghi chú
3.4	Lê Văn Thảo		Phó tổng giám đốc					Như mục 1.4	Như mục 1.4	
4	<u>Kế toán trưởng</u>									
4.1	Đoàn Minh Sơn		Kế toán trưởng						87.557	
	Trần Hữu Thủy Hân		Ngoài công ty					Vợ		
	Đoàn Trần Mỹ An		Học sinh					Con		
	Đoàn Minh Khang		Học sinh					Con		
	Đoàn Minh Thủy		Ngoài công ty					Anh		
	Đoàn Thị Kim Thanh		Ngoài công ty					Chị		
5.	<u>Người công bố thông tin</u>									
5.1	<u>Người đại diện công bố thông tin</u>									
	Lê Vỹ		Tổng giám đốc					Như mục 1.1	Như mục 1.1	
5.2	<u>Người được uỷ quyền công bố thông tin</u>									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc					Như mục 1.3	Như mục 1.3	

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2012

