

Số: DS../BC-HĐQT

Quy Nhơn, Ngày 25 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. 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, Bình Định

- Điện thoại: 056.3847668 Fax: 056.3847556 Email: phutaico@dng.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 120.006.460.000 đồng

- Mã chứng khoán: PTB

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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	6	100%	
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	5	83%	Bận công tác khác
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	5	83%	Bận công tác khác

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

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã xác định được những khó khăn và thuận lợi của môi trường kinh doanh, các yếu tố bất lợi của thị trường trong nước và xuất khẩu để đề ra các biện pháp, chủ trương điều hành phù hợp cho từng giai đoạn và cả năm 2013.

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các giải pháp quản trị trong SXKD đối với Ban Tổng giám đốc, bộ máy quản lý và điều hành các cấp cũng như hiệu quả thực hiện trong toàn Công ty hàng tháng, quý.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt những yếu tố thuận lợi của thị trường. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, đầu tư XDCB . . được hoàn thành và vượt so với kế hoạch năm 2013 đề ra.

3. 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	03/BB-HĐQT	17/01/2013	Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2013
2	04/NQ- HĐQT	17/1/2013	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2013
3	12/BB- HĐQT	28/3/2013	Thông qua các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	19/BB- HĐQT	18/4/2013	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 & nhiệm kỳ 2013-2017
5	20/NQ- ĐHĐCĐ	18/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 & nhiệm kỳ 2013-2017
6	21/QĐ-HĐQT	18/4/2013	Quyết định trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt đợt 2
7	23/NQ- HĐQT	18/4/2013	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2013 & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2013
8	52/NQ- HĐQT	19/7/2013	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm & triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2013
9	56/QĐ-HĐQT	10/8/2013	Quyết định chủ trương mua lại DNTN Tuấn Đạt
10	58/QĐ-HĐQT	23/8/2013	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy chế biến đá granite XN 380

11	59/QĐ-HĐQT	23/8/2013	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án mở rộng sản xuất Nhà máy chế biến đá granite XN 380
12	64/NQ-HĐQT	19/10/2013	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 4/ 2013. Phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án cơ sở mới XN Toyota Đà Nẵng. Phê duyệt Báo cáo quyết toán thực hiện đầu tư năm 2013 tại XN 380.

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Vợ ông Bùi Thức Hùng- Trưởng Ban kiểm soát	14	
2	Bà Lê Mỹ An	Vợ ông Trương Công Hoàng – TV Ban kiểm soát	0	0
3	Bà Lê Thị Kim Phượng	Vợ ông Nguyễn Đức Hạnh – TV Ban kiểm soát	0	0

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: có danh sách kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu:
- 3.

TT	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	901.087	7,51	922.907	7,69	Mua
2	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	TV. HĐQT	501.622	4,18	655.952	5,47	Mua

3	Ông Trương Công Hoàng	TV. Ban kiểm soát	8.117	0,07	117	0,001	Bán
4	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	Vợ ông Nguyễn Đức Thắng-TV HĐQT	38.600	0,32	0		Bán
5	Bà Văn Thị Vinh	Vợ ông Trần Thanh Cung TV HĐQT, P. tổng giám đốc công ty	103.000	0,858	48.770	0,406	Bán

4. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VỸ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Báo cáo công tác quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ghi chú
1	<u>Hội đồng quản trị</u>								
1.1	Lê Võ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	215259306	16/10/2008	Bình Định	658 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	1.088.544	
	Võ Thị Hoài Châu		Vợ	025103900	03/06/2009	TP.HCM	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	328.145	
1.2	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	215182830	08/03/2007	Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	512.543	
	Văn Thị Vinh		Vợ	210466848	29/03/2005	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	43.000	
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	215990175	06/06/2006	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	220.585	
	Hoàng Thị Khánh Vân		Vợ	211490973	20/12/2006	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn		
1.4	Lê Văn Thảo		TV HĐQT, Phó tổng GD, Giám đốc XN 380	211349920	29/03/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	922.907	
	Lê Thị Kim Sang		Vợ	211750189	10/10/2000	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	134.550	
	Lê Văn Luận		Em	215110228	14/07/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	7.381	
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Giám đốc XN Thăng Lợi	15A981047573	01/10/2003	Quân khu 5	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	655.952	
	Bùi Thị Kim Yến		Vợ	211586799	22/03/1994	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	7.664	
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai	0245452361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	678.122	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Minh		Vợ	025150477	08/07/09	HCMinh	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	53.820	
1.7	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT độc lập	285000674	20/08/1997	Bình Phước	P.Tân Quy, Q7, Tp.HCM	204.266	
	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Vợ	211656662	11/02/2003	Bình Định	P.Tân Quy, Q7, Tp.HCM		
2	Ban Kiểm soát								
2.1	Bùi Thúc Hùng		Trưởng ban	215190175	06/06/06	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	41.060	
	Nguyễn Thị Lan		Vợ	215083652	29/03/05	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	14	
2.2	Trương Công Hoàng		TV Ban kiểm soát	211476609	24/11/09	Bình Định	Khu Vực 9, P. Đống Đa, Quy Nhơn	117	
	Lê Mỹ An		Vợ	211653693	04/02/2010	Bình Định	Khu Vực 6, P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn		
2.3	Nguyễn Đức Hạnh		TV Ban kiểm soát	211685772	26/7/2007	Bình Định	Khu Vực 1, P. Quang Trung, Quy Nhơn		
	Lê Thị Kim Phượng		Vợ	211867751	13/01/2002	Bình Định	Khu Vực 1, P. Quang Trung, Quy Nhơn		
3	Kế toán trưởng								
3.1	Đoàn Minh Sơn		Kế toán trưởng	211242293	10/05/2005	Bình Định	273 Âu Cơ, Quy Nhơn	87.557	
	Trần Hữu Thúy Hân		Vợ	211639373	25/3/2009	Bình Định	189 Tăng Bạt Hổ, Quy Nhơn		

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VỸ