

CÔNG TY CP PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: 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
- Vốn điều lệ: 180.006.160.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTB



**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 25/NQ- ĐHĐCĐ	26/3/2 016	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015. 3. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2016. 5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. 6. Đại hội thông qua Dự thảo Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty. 8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2016. 9. Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty. 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016. 11. Thông qua Thực hiện chính sách đãi ngộ như mua bảo hiểm, chi phí đi lại đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty. 12. Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu trả lãi suất hoặc trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn để bổ sung nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển công ty khi điều kiện môi trường kinh doanh cho phép.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	18/4/2013	4	100 %	
02	Ông Lê Văn Thảo	P. Chủ tịch HĐQT	18/4/2013	4	100%	
03	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên HĐQT	18/4/2013	4	100%	
04	Ông Trần Thanh cung	Thành viên HĐQT	18/4/2013	4	100%	
05	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HĐQT	18/4/2013	4	100%	
06	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT	18/4/2013	4	100%	
07	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT	18/4/2013	4	100%	

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

- Thực hiện thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định của công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- HĐQT	19/01/2016	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016
2	05/NQ- HĐQT	25/01/2016	Thông qua chốt DS cổ đông để thực hiện quyền mua CP và quyền tham dự Đại hội

3	06/QĐ- HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt mua lại phần vốn công ty CP Vina G7
4	14/NQ-HĐQT	24/2/2016	Thông qua danh sách CB CNV tham gia mua cổ phiếu
5	21/NQ- HĐQT	26/3/2016	Thông qua đề xuất chỉ tiêu SXKD năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 trình ĐHCĐ thường niên; Phê duyệt giá trị đầu tư giai đoạn 2 nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai; Phê duyệt đầu tư dự án nhà máy chế biến đá ốp lát Cát Nhơn; Phê duyệt bầu ông Lê Văn Thảo giữ chức phó chủ tịch HĐQT
6	31/NQ- HĐQT	31/3/2016	Thông qua việc niêm yết bổ sung cho phương án phát hành CP cho người lao động
7	36/NQ- HĐQT	16/4/2016	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2016 & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2016
8	37/NQ- HĐQT	20/4/2016	Thông qua việc phân phối CP không bán hết cho CĐ hiện hữu
9	48/NQ- HĐQT	18/5/2016	Thông qua việc niêm yết bổ sung cho phương án phát hành CP cho CĐ hiện hữu
10	60/NQ- HĐQT	21/7/2016	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 2016



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	18/4/2013	4	100%	
02	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	18/4/2013			
03	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	18/4/2013			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát để bảo đảm công ty thực hiện đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính của công ty;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc thực hiện công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên trong công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

- HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

(có danh sách kèm theo)

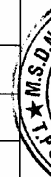
#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo Báo cáo công tác quản trị số 61/BC-HĐQT, ngày 25/7/2016)

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 cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1.1	Lê Võ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	215259306	16/10/2008	Bình Định	658 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		1.578.722	
	Võ Thị Hoài Châu		Nhân viên kế hoạch chi nhánh Tp.HCM	025103900	03/06/2009	TP.HCM	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Vợ	472.528	
	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	Em	985.785	
	Lê Anh Văn						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con		
	Lê Thục Trinh						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con		
	Lê Văn Ngọ			186551465	09/4/2009	Nghệ An	P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	Anh		
	Lê Văn Trường			181138459	02/4/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	Em		
1.2	<b>Trần Thanh Cung</b>		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	215182830	08/03/2007	Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		747.812	
	Vân Thị Vinh		Nhân viên hành chính CN Toyota Quy Nhơn	210466848	29/03/2005	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Vợ	71.758	
	Trần Thị Thanh Vân			215070118	07/9/2004	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Trần Thanh Bình			215182893	13/3/2007	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Trần Thế Triều						P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn	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	Nối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	215091444	28/06/2005	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn		327.922	
	Hoàng Thị Khánh Vân			211490973	20/12/2006	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Vợ		
	Phan Hoàng						P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Con		
	Phan Hoàng Vũ						P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Con		
	Phan Sắc			091592510	04/01/2007	Thái Nguyên	Đường Phan Đình Phùng- Thái Nguyên	Cha		
	Nguyễn Thị Thọ			091592509	04/01/2007	Thái Nguyên	Đường Phan Đình Phùng- Thái Nguyên	Cha		
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		1.339.733	
	Lê Văn Luận		Quản đốc phân xưởng SX XN380	215110228	14/07/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Em	30.508	
	Lê Thị Kim Sang			211750189	10/10/2000	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Vợ	193.752	
	Lê Văn Tân						P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Con		
	Lê Văn Toàn						P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Con		
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Giám đốc XN Thăng Lợi	215079778	23/02/2013	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn		953.860	
	Bùi Thị Kim Yến			211586799	22/03/1994	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Vợ	11.035	
	Nguyễn Sỹ Huy						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai	024545361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM		985.785	

4/01  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 VY NH

TT	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 cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Minh		Nhân viên kế toán chi nhánh TPHCM	025150477	08/07/09	HCMinh	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Vợ	78.550	
	Lê Vy		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	215259306	16/10/2008	Bình Định	Đường Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn	Anh	1.578.722	
	Lê Minh Triết						Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Con		
	Lê Minh Dương						Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Con		
	Lê Văn Ngọ			186551465	09/4/2009	Nghệ An	P.Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	Anh		
	Lê Văn Trường			181138459	02/4/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	Anh		
1.7	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT độc lập	025110460	12/03/2009	Bình Phước	P.Tân Quy, Q7, Tp.HCM		303.432	
	Nguyễn Đình Thi			285228130		Bình Phước	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	Cha		
	Vũ Thị Thất			285228131		Bình Phước	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	Mẹ		
	Nguyễn Thị Thủy			285014191		Bình Phước	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	Em		
	Nguyễn Duy Thông			285075590		Bình Phước	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	Em		
	Nguyễn Duy Thanh			285330139		Bình Phước	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	Em		
	Nguyễn Thị Thủy Tiên			211656662	11/02/2003	Bình Định	P. Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Vợ		
	Nguyễn Trọng Đức Minh						P. Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Con		
2	<b>Ban Kiểm soát</b>									
2.1	Bùi Thúc Hùng		Trưởng ban	215190175	13/03/2013	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy		62.806	

259  
NG  
PH  
ÚT  
ON-T

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 cuối kỳ	Ghi chú
							<b>Nhon, Bình Định</b>			
	Nguyễn Thị Lan		Nhân viên hành chính CN Toyota Quy Nhơn	215083652	29/03/05	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Vợ	19	
	Bùi Thị Thanh Ngân						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Bùi Thức Anh Hào						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Bùi Thức Bảo Duy						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
<b>2.2</b>	<b>Trương Công Hoàng</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>211476609</b>	<b>24/11/09</b>	<b>Bình Định</b>	<b>P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định</b>		<b>2.838</b>	
	Lê Mỹ An			211653693	04/2/2010	Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Vợ		
	Trương Công Hiệu						P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Con		
	Trương Công Phú						P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Con		
	Trương Công Ngôn						P. Nhơn Phú-Quy Nhơn	Cha		
	Hồ Thị Hoa						P. Nhơn Phú-Quy Nhơn	Mẹ		
<b>2.3</b>	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b>		<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>211685772</b>	<b>26/7/2007</b>	<b>Bình Định</b>	<b>P. Quang Trung, Quy Nhơn</b>		<b>1.300</b>	
	Lê Thị Kim Phượng			211867751	13/01/2002	Bình Định	P. Quang Trung, Quy Nhơn	Vợ		
	Nguyễn Lê Kim Nhung						P. Quang Trung, Quy Nhơn	Con		
	Nguyễn Nghiệp						Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định	Cha		





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 cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Trang						Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định	Mẹ		
3	<b>Kế toán trưởng</b>									
3.1	<b>Đoàn Minh Sơn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>211242293</b>	<b>10/05/2005</b>	<b>Bình Định</b>	<b>273 Âu Cơ, Quy Nhơn</b>		<b>131.491</b>	
	Nguyễn Hữu Thúy Hân			211639373	25/3/2009	Bình Định	189 Tầng Bạt Hồ, Quy Nhơn	Vợ		
	Đoàn Trần Mỹ An						189 Tầng Bạt Hồ, Quy Nhơn	Con		
	Đoàn Minh Khang						189 Tầng Bạt Hồ, Quy Nhơn	Con		
	Đoàn Minh Thủy			210139824	31/5/2005	Bình Định	P. Ngô Mây, Quy Nhơn	Anh		
	Đoàn Thị Kim Oanh			210041554	07/4/2000	Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Chị		
4	<b>Người công bố thông tin</b>									
4.1.	<b>Người đại diện công bố thông tin</b>									
	Lê Vy		Tổng giám đốc	Như mục 1.1	Như mục 1.1	Như mục 1.1	Như mục 1.1			
4.2.	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.			

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2016

