

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
- 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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: có danh sách kèm theo
- 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 CCK 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 CCK 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.

- 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

PHAN QUỐC HOÀI