

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, Ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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: 144.006.340.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTB

I. 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	8	100%	
2	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên	8	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên	8	100%	
4	Ông Lê Văn Thảo	Thành viên	8	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên	8	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên	8	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	7	87%	Bận công tác khác

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

- Tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ quý 3, thị trường tài chính tiền tệ thế giới nhiều biến động khó lường do việc Trung Quốc liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ cùng với diễn biến tăng giá của đồng đô la Mỹ gây áp lực phá giá các đồng tiền trong khu vực và trên thế giới, tác động không thuận lợi đến hoạt động SXKD.

- Các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước ổn định: lãi suất vay vốn giảm, dễ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ... tạo điều kiện thuận lợi về thị trường cho các ngành SXKD của công ty.

Xác định được những diễn biến tình hình kinh tế-chính trị thế giới, trong nước và nhiệm vụ SXKD Đại hội đồng cổ đông đã giao ngay từ đầu năm HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc, bộ phận quản lý và điều hành các cấp thực hiện nhiều giải pháp quản trị tài chính, quản trị SXKD, tận dụng tốt những yếu tố thuận lợi để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2015.

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	02/BB-HĐQT	21/01/2015	Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2015
2	03/NQ- HĐQT	21/01/2015	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2015
3	15/BB- HĐQT	20/3/2015	Thông qua các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	16/BB- HĐQT	21/3/2015	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	17/NQ- ĐHĐCĐ	21/3/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	29/NQ- HĐQT	18/4/2015	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2015 & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2015
7	41/QĐ- HĐQT	03/7/2015	Về việc góp vốn thành lập công ty con
8	43/NQ- HĐQT	18/7/2015	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 2015
9	50/2015/PTB/NQ- HĐQT	29/9/2015	Về việc phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động
10	51/2015/PTB/NQ-	29/9/2015	Về việc thông qua phương án phát hành hồ

	HĐQT		sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu
11	54/NQ-HĐQT	17/10/2015	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
12	58/2015/NQ-HĐQT	28/10/2015	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
13	67/NQ-ĐHĐCĐ-PTB	07/12/2015	Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	68/2015/PTB/NQ-HĐQT	08/12/2015	Thông qua việc phân phối cổ phiếu trong trường hợp chào bán không huy động đủ số dự kiến

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)

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:

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 Luận	Em thành viên HĐQT	7.381	0,006	20.857	0,01	Mua
2	Ông Nguyễn Đức Hạnh	TV Ban Kiểm soát	12.240	0,08	0		Bán

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT




LÊ VĂN LUẬN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo công tác quản trị số 07/BC-HĐQT, ngày 25/01/2016)

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	Hội đồng quản trị									
1.1	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						1.306.252	
	Võ Thị Hoài Châu		Nhân viên kế hoạch chi nhánh Tp.HCM					Vợ	393.774	
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai					Em	813.746	
	Lê Văn							Con		
	Lê Thực Trinh							Con		
	Lê Văn Ngộ							Anh		
	Lê Văn Trường							Em		
1.2	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc						615.051	
	Vân Thị Vinh		Nhân viên hành chính CN Toyota Quy Nhơn					Vợ	58.524	
	Trần Thị Thanh Vân							Con		
	Trần Thanh Bình							Con		
	Trần Thế Triều							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 cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc						264.702	
	Hoàng Thị Khánh Vân							Vợ		
	Phan Hoàng							Con		
	Phan Hoàng Vũ							Con		
	Phan Sắc							Cha		
	Nguyễn Thị Thọ							Cha		
1.4	Lê Văn Thảo		TV HĐQT, Phó tổng GB, Giám đốc XN 380						1.107.487	
	Lê Văn Luận		Quản đốc phân xưởng SX XN380					Em	20.857	
	Lê Thị Kim Sang							Vợ	161.460	
	Lê Văn Tân							Con		
	Lê Văn Toàn							Con		
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Giám đốc XN Thăng Lợi						787.142	
	Bùi Thị Kim Yến							Vợ	9.196	
	Nguyễn Sỹ Huy							Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh							Con		
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai						813.746	

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 Sỡ hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Minh		Nhân viên kế toán chi nhánh TPHCM					Vợ	64.584	
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					Anh	1.306.252	
	Lê Minh Triết							Con		
	Lê Minh Dương							Con		
	Lê Văn Ngộ							Anh		
	Lê Văn Trường							Anh		
1.7	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT độc lập						245.119	
	Nguyễn Đình Thi						-	Cha		
	Vũ Thị Thất							Mẹ		
	Nguyễn Thị Thủy							Em		
	Nguyễn Duy Thông							Em		
	Nguyễn Duy Thanh							Em		
	Nguyễn Thị Thủy Tiên							Vợ		
	Nguyễn Trọng Đức Minh							Con		
2	<u>Ban Kiểm soát</u>									
2.1	Bùi Thức Hùng		Trưởng ban						49.272	

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 Sứ hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Đoàn Minh Sơn		Kế toán trưởng						105.068	
	Nguyễn Hữu Thúy Hân							Vợ		
	Đoàn Trần Mỹ An							Con		
	Đoàn Minh Khang							Con		
	Đoàn Minh Thủy							Anh		
	Đoàn Thị Kim Oanh							Chị		
4	<u>Người công bố thông tin</u>									
4.1.	<u>Người đại diện công bố thông tin</u>									
	Lê Vỹ		Tổng giám đốc							
4.2.	<u>Người được ủy quyền công bố thông tin</u>									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc							

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VỸ