

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

Số: .05.../BC-HĐQT

Quy Nhơn, Ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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

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	5	100%	
2	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên	5	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên	5	100%	
4	Ông Lê Văn Thảo	Thành viên	5	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên	5	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên	5	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	5	100%	

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

Những bất ổn về chính trị, tranh chấp lãnh thổ ở nhiều nơi trên thế giới và khu vực làm cho thương mại toàn cầu phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Xác



định được những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và 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 duy trì ổn định SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2014.

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	03A/BB-HĐQT	18/01/2014	Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2014
2	04/NQ- HĐQT	17/1/2013	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 & triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2014
3	18/BB-HĐQT	21/3/2014	Thông qua các nội dung liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	19/BB- HĐQT	22/3/2014	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	20/NQ- ĐHĐCĐ	22/3/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	21/QĐ-HĐQT	31/3/2014	Quyết định trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
7	25/NQ- HĐQT	11/4/2014	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2014 & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2014
8	30/NQ-HĐQT	28/4/2014	Về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản
9	35/NQ- HĐQT	16/7/2014	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 2014
10	46/NQ- HĐQT	17/10/2014	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về



			tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm & triển khai nhiệm vụ SXKD quý 4 năm 2014
--	--	--	---

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 Nguyễn Đức Hạnh	TV. Ban kiểm soát	0	0	10.200	0,085	Mua

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



LÊ VỸ