

Số: 05/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2011)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**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 Văn Sỹ	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	88%	Bận công tác khác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+Đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc, các bộ phận quản lý trong mọi hoạt động của Công ty.

+Đánh giá kịp thời và đúng mức những khó khăn xảy ra trong năm 2011 liên quan đến hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

+Nhờ những định hướng, giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD quý IV và cả năm 2011. Tạo điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

+HĐQT và Ban giám đốc đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, quy chế quản trị Công ty đã xây dựng.

- Như đã trình bày tại các báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng, 9 tháng năm 2011, 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	16/BB-HĐQT	21/3/2011	Thông qua các nội dung tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2	18/NQ-HĐQT	22/3/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
3	21/BB-HĐQT	14/4/2011	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 2011



4	27/NQ-HDQT	15/6/2011	Nghị quyết v/v niêm yết và giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty CP Phú Tài tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
5	33/NQ-HDQT	15/7/2011	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 2011
6	44/NQ-HDQT	14/10/2011	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cơ sở mới XN Toyota Đà Nẵng; phê duyệt báo cáo quyết toán Dự án đầu tư mở rộng sản xuất đá granite tại XN380; phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu năm 2011 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 23/3/2011; thông qua báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2011
7	53/QĐ-HDQT	13/12/2011	V/v xử lý cổ phiếu chưa bán hết cho CBCNV đợt 1
8	58/QĐ-HDQT	30/12/2011	V/v chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại Cty TNHH Gỗ Hạnh Phúc

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Lê Thị Kim Sang	Vợ ông Lê Văn Thảo - TV HĐQT, Phó TGD	0	0	134.550	1,12	Mua, trả cổ tức và CP thưởng
2	Vân Thị Vinh	Vợ ông Trần Thanh Cung - TV HĐQT, Phó TGD	26.552	0,31	103.000	0,86	Mua, trả cổ tức và CP thưởng
3	Lê Văn Thảo	TV HĐQT, Phó TGD	562.159	6,54	884.027	7,37	Mua, trả cổ tức và CP thưởng
4	Lê Vũ	CT HĐQT, TGD	691.895	8,04	1.088.544	9,07	Mua, trả cổ tức và CP thưởng
5	Cty CPK Thăng Long	Ông Nguyễn Đức Thăng - TV HĐQT	279.852	3,3	235.274	1,96	Bán, trả cổ tức và CP thưởng

- Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÚ TÀI

PHAN QUỐC HOÀI