

Số: 01/2014/BC-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 Luyện kim Phú Thịnh
Địa chỉ trụ sở chính : 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Q. Hoàng
Mai, Hà Nội
Điện thoại : 043.540.9236 - Fax: 043.540.9237
Vốn điều lệ : 216.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán : PTK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Nhã	Chủ tịch	05	100%	
2	Thái Bá Hiền	Ủy viên	05	100%	
3	Lê Thanh Tân	Ủy viên	05	100%	
4	Nguyễn Văn Dinh	Ủy viên	05	100%	
5	Nguyễn Văn Thái	Ủy viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc:

- Hàng tháng HĐQT đã tổ chức họp đánh giá các báo cáo của Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời đúng đắn cho hoạt động của Công ty;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở GDCK, UBCKNN và Trung tâm Lưu ký;
- Chỉ đạo, đôn đốc cho các bộ phận có liên quan lên kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bộ phận trong Công ty;
- Thông tin các hoạt động, sự kiện cho các Cổ Đông trên website của Công ty.

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

	Vũ Thị Bền														
	Nguyễn Thị Thắm														
	Nguyễn Văn Doan														
6	Đông Thị Hiền		Trưởng BKS							10.000	0,046%				
	Đông Xuân Hùng														
	Vũ Thị Huy														
	Đông Xuân Hội														
	Đông Xuân Nghị														
	Phạm Trúc Linh									835.630	3,869%				
	Phạm Đức Anh														
7	Phạm Hồng Thảo		Thành viên BKS							5.000	0,023%				
	Phạm Văn Hùng									0					
	Vũ Thị Phương									0					
	Phạm Hồng Thịnh									1.000					
	Ma Văn Toàn									1.000					

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	


3. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Nguyễn Văn Giang	Cổ đông	1.088.030	5,037%	1.041.910	4,824%	Từ CD lớn thành CD nhỏ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Tuấn Nhã

