

Số: 02/CV-CT/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ SỐ: 3525
Giờ: Ngày 20 tháng 1 năm 13.

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 Hồng Tiến	Chủ tịch	06	100%	
2	Thái Bá Hiền	Ủy viên	06	100%	
3	Lê Thanh Tân	Ủy viên	06	100%	
4	Nguyễn Văn Dinh	Ủy viên	06	100%	
5	Nguyễn Văn Thái	Ủy viên	06	100%	

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

- Đánh giá kết quả SXKD của năm tài chính 2012. Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch các quý của năm tài chính 2012.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường cho các cơ quan liên quan.
- Giám sát việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị cho Đại Hội Cổ Đông.
- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2012
- Đề xuất phương hướng hoạt động, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm tài khóa 2013.

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	16/2012/QĐ-HĐQT	01/06/2012	Quyết định ban hành quy trình công bố thông tin
02	12/2012/NQ-HĐQT	12/06/2012	Nghị quyết thông qua phương án góp vốn liên kết kinh doanh với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Yên Bái Lào Cai
03	13/2012/QĐ-HĐQT	06/08/2012	Quyết định thông qua hồ sơ niêm yết
04	07/2012/QĐ-HĐQT	06/08/2012	Quyết định ban hành quy chế quản trị
05	05/2012/QĐ-HĐQT	31/08/2012	Ủy quyền thực hiện công bố thông tin
06	17/2012/QĐ-HĐQT	05/11/2012	Quyết định thông qua mua dây truyền tuyến quảng Sunfua và Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Tiến ký kết hợp đồng.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Hồng Tiến		Chủ tịch HĐQT					50.000	0,231%	
	Nguyễn Văn Toán						Đã mất			

	Lê Văn Tiến								
4	Nguyễn Văn Đình		Ủy viên HĐQT					10.000	0,046%
	Nguyễn Văn Thiển						Đã mất		
	Cao Thị Tuất						Đã mất		
	Nguyễn Thị Nhâm								
	Lê Thị Bảy								
	Nguyễn Văn Đan								
5	Nguyễn Văn Thái		Ủy viên HĐQT- P.TGD					20.000	0,093%
	Nguyễn Văn Thuần								
	Vũ Thị Bền						Đã mất		
	Nguyễn Thị Thắm								

	Nguyễn Văn Đoan							10.000		
6	Đông Thị Hiền		Trưởng BKS		1			10.000	0,046%	
	Đông Xuân Hùng									
	Vũ Thị Huy									
	Đông Xuân Hội									
	Đông Xuân Nghị									
	Phạm Trúc Linh							500.00 0	2,315%	
	Phạm Đức Anh			(Chưa có)						

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		
	Ma Thế Hiệp			(Chưa có)				0		
8	Nguyễn Văn Công							15.000	0,069%	
	Nguyễn Văn Quang							0		
	Lương Thị Phương					1		0		

