

Số: 12/2013/BC-CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT/2013	21/01/2013	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị
02	02/2013/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2013	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 Tuấn Nhã		Chủ tịch HĐQT					2.000	0,009%	
	Nguyễn Đức Hiện									
	Nguyễn Thị Mường									
	Nguyễn Thị Duyên									
	Nguyễn Tuấn Ánh									
	Nguyễn Thị Vân									

02	Thái Bá Hiền		Ủy viên HĐQT – TGD							50.000	0,231%	
	Thái Bá Hảo											
	Lê Thị Sơn											
	Thái Thị Đào											
	Thái Thị Quế											
	Thái Bá Huệ											
	Trần Thị Lệ											
	Thái Thị Hồng Thủy											
	Thái Thị Hồng Vân											
3	Lê Thanh Tân		Ủy viên HĐQT							10.000	0,046%	
	Lê Văn Canh											
	Nguyễn Thị Nhân											
	Lê Thị Gái											
	Phạm Thị Nhân											
	Lê Thị Nga											

[illegible]

9	Trần Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng								10.000	0,046%	
	Trần Đình Hoa												
	Nguyễn Thị Thủy												
	Trần Đình Hòa												
	Trần Đình Hưng												

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	900.000	4,167%	1.088.030	5,037%	Thành cổ đông lớn

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

3