

Số: 18/2014/BC-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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 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 2014;
- 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	01/2014/QĐ-HDQT	05/01/2014	Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2014
02	02/2014/NQ-HDQT	09/05/2014	Kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	03/2014/NQ-HDQT	25/06/2014	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

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 Ảnh									
	Nguyễn Thị Vân									
02	Thái Bá Hiền		Ủy viên HĐQT – TGD					50.000	0,231%	
	Thái Bá Hào									

11-1-11-2-1-3 (2/1)

	Nguyễn Văn Đan											
5	Nguyễn Văn Thái		Ủy viên HDQT- P.TGD						20.000	0,093%		
	Nguyễn Văn Thuần											
	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 Nghi											
	Phạm Trúc Linh								0			
	Phạm Đức Anh											
7	Phạm Hồng Thảo		Thành viên BKS						5.000	0,023%		
	Phạm Văn Hùng								500	0,002%		
	Vũ Thị Phương								0			
	Phạm Hồng Thịnh								1.000	0,005%		
	Ma Văn Toàn								1.000	0,005%		
	Ma Thế Hiệp								0			

[illegible]

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Thị Hoa	Vợ Nguyễn Văn Công(TV-BKS)	501.320	2.32%	301.320	1.395%	Bán CP
2	Nguyễn Thị Hiền	Cổ đông	959.890	4.443%	0	0%	Cổ đông lớn thành cổ đông nhỏ
3	Phạm Trúc Linh	Chồng Đồng Thị Hiền(Trưởng BKS)	835.630	3.869%	0	0%	Bán CP
4	Nguyễn Văn Quang	Bố đẻ Nguyễn Văn Công(TV-BKS)	0	0%	1.000	0.005%	Mua CP
5	Phạm Văn Hùng	Bố đẻ Phạm Hồng Thảo(TV-BKS)	0	0%	500	0.002%	Mua CP

3. Các giao dịch khác:

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