

**CÔNG TY CP LUYỆN KIM  
PHÚ THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Mã chứng khoán: PTK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai,  
Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236

Fax: 04.3540 9237

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thành Long

Địa chỉ: Số 74F3 Khu Đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236

Fax: 04.3540 9237

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

**Báo cáo tình hình QT Công ty năm 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/1/2015 tại đường dẫn [www.luyenkimphuthinh.vn](http://www.luyenkimphuthinh.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số: 26.1/2015/BC-CT

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Thái Bá Hiến*

Số: 26.1/2015/BC-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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	03	60%	Từ nhiệm theo NQ số 20/2014/CV-PTK
4	Nguyễn Văn Dinh	Ủy viên	03	60%	Từ nhiệm theo NQ số 20/2014/CV-PTK
5	Nguyễn Văn Thái	Ủy viên	05	100%	
6	Lê Minh Nam	Ủy viên	02	40%	Ủy nhiệm theo NQ số 20/2014/CV-PTK
7	Nguyễn Văn Long	Ủy viên	02	40%	Ủy nhiệm theo NQ số 20/2014/CV-PTK

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-HĐQT	05/01/2014	Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2014
02	02/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	Kế hoạch tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
03	03/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.
04	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2014	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014
05	33/2014/NQ-HĐQT	20/10/2014	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

## 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 Hào								
	Lê Thị Sơn								
	Thái Thị Đào								
	Thái Thị Quế								
	Thái Bá Huệ								
	Trần Thị Lệ								
	Thái Thị Hồng Thủy								
	Thái Thị Hồng Vân								
03	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								
	Lê Văn Tiến								
04	Nguyễn Văn Đình	Ủy viên HĐQT						10.000	0,046%
	Nguyễn Văn Thiên								
	Cao Thị Tuất								
	Nguyễn Thị Nhâm								

	Lê Thị Bảy																
	Nguyễn Văn Đan																
05	Lê Minh Nam					Ủy viên HĐQT						0			0%		
	Lê Minh Oanh																
	Đoàn Thị Khánh																
	Phạm Thị Thanh Hà																
	Lê Thanh Hải																
06	Nguyễn Văn Long					Ủy viên HĐQT						0			0%		
	Lê Thị Hương Lý																
	Nguyễn Tiến Anh																
	Nguyễn Minh Hoàng																
	Nguyễn Hải Đăng																
07	Nguyễn Văn Thái					Ủy viên HĐQT- P.TGD						20.000			0,093%		
	Nguyễn Văn Thuận																
	Vũ Thị Bền																
	Nguyễn Thị Thắm																
	Nguyễn Văn Doan																
08	Đông Thị Hiền					Trưởng BKS						10.000			0,046%		
	Đông Xuân Hùng																

	Vũ Thị Huy													
	Đông Xuân Hội													
	Đông Xuân Nghị													
	Phạm Trúc Linh									0				
	Phạm Đức Anh													
09	Phạm Hồng Thảo				Thành viên BKS					5.000	0,023%			
	Phạm Văn Hùng									0	0%			
	Vũ Thị Phương									0				
	Phạm Hồng Thịnh									0	0%			
	Ma Văn Toàn									1.000	0,005%			
	Ma Thế Hiệp									0				
10	Nguyễn Văn Công									15.000	0,069%			
	Nguyễn Văn Quang									1.000	0,005%			
	Lương Thị Phương									0				
	Nguyễn Thị Hoa									0	0%			

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%	0	0%	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)	500	0.002%	0	0%	Bán CP
6	Nguyễn Văn Doan	Em trai Nguyễn Văn Thái	10.000	0,046%	0	0%	Bán CP
7	Phạm Hồng Thịnh	Em trai Phạm Hồng Thảo(TV-BKS)	1000	0.005%	0	0%	Bán CP

3. Các giao dịch khác:

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**Tổng Giám Đốc**  
(Ký tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Thái Bá Hiền*