

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 12 – TT.Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103.885.310 Fax: 02103.884.023
- Vốn điều lệ: 125.000.000.000,0 đồng
- Mã chứng khoán: PTE

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổng cộng 18 cuộc họp và 10 lần gửi phiếu xin ý kiến các Thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		18/18	100	
2	Phạm Quang Anh	Ủy viên HĐQT - Phó TGD		18/18	100	
3	Trần Tuấn Đạt	Ủy viên		16/18	88,88	
4	Nguyễn Khắc Lâm	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 29-06-2017	5/9	55,55	
5	Nguyễn Thành Phú	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 29-06-2017	7/9	77,77	
6	Trần Quốc Huy	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 29-06-2017	9/9	100	

7	Bùi Song Hào	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 29-06-2017	9/9	100	
---	--------------	---------	-------------------------------	-----	-----	--

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

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ.

Việc giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04-Tr.NQ/HĐQT	03/01/2017	TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2016 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2017; Tổng Giám đốc báo cáo tình hình rất khó khăn về tài chính và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT
2	56-Tr.NQ/HĐQT	03/02/2017	HĐQT thông qua kết quả SXKD tháng 01/2017 và kế hoạch SXKD tháng 02 năm 2017. - HĐQT xem xét nội dung tờ trình số 541/TTr-TGD ngày 02 tháng 02 năm 2017 của TGD Công ty
3	86-Tr.NQ/HĐQT	06/03/201	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 02 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 3 năm 2017 4- HĐQT tìm phương án tháo gỡ khó khăn về vốn lưu động để sản xuất và tiền để thực hiện đến bù, giải phóng mặt bằng hành lang an toàn mỏ đá vôi tại khu 3, xã Yên Nội. - HĐQT phân công người làm việc với phòng thu hồi công nợ

			của Lilama Hà Nội
4	103/NQ-HĐQT	23/03/2017	HĐQT nhất trí “Về việc Sửa đổi bổ sung quy định bổ nhiệm cán bộ”
5	115/NQ-HĐQT	03/04/2017	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 03 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 04 năm 2017 - HĐQT thông qua định mức khoán năng suất, chất lượng và các định mức tiêu hao than điện cho Nhà máy XMVP
6	117/NQ-HĐQT	05/04/2017	HĐQT nhất trí cho ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh khai thác nguyên vật liệu”
7	121/NQ-HĐQT	07/04/2017	HĐQT nhất trí mức chi phí (50.000.000,0 đồng/năm) để thực hiện quy chế phối Hợp giữa Công an thị xã Phú Thọ với Công ty CP xi măng Phú Thọ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
8	127/NQ-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết HĐQT về việc đơn đốc thực hiện Quyết định số 172/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2008 của HĐQT Công ty
9	126-TR.NQ/HĐQT	13/04/2017	Ra nghị quyết đơn đốc việc đơn đốc thực hiện Quyết định số 172/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2008 của HĐQT Công ty “Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong Công ty CP xi măng Phú Thọ”
10	149-Tr.NQ/HĐQT	03/05/2017	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 04 năm 2017 và HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 05 năm 2017 - HĐQT xem xét miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Lan Hương với lý do đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động và lựa chọn bổ

			nhiệm nhân sự thay thế
11	174/NQ-HĐQT	31/05/2017	Về việc chi bổ sung lượng cho CBCNV-LĐ năm 2016
12	177/NQ-HĐQT	05/06/2017	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 05 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 06 năm 2017
13	215-Tr.NQ/HĐQT	12/06/2017	- Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình và soát xét tất cả các văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - Các thành viên HĐQT giới thiệu nhân sự vào danh sách đề bầu Hội đồng quản trị Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
14	235-Tr.NQ/HĐQT	26/06/2017	- Phân công nhiệm vụ và soát xét lại tất cả các văn bản trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017 - Các thành viên HĐQT giới thiệu nhân sự vào danh sách đề bầu Hội đồng quản trị và bản kiểm soát Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022
15	245-NQ/HĐQT	05-07-2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Công t khóa III, nhiệm kỳ 207-2022
16	264/NQ-HĐQT	11/07/2017	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh và thay đổi cơ cấu tổ chức
17	268/NQ-HĐQT	16/07/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh trưởng phòng TCKT kiêm phụ trách kế toán Công ty
18	310/NQ-HĐQT	07/08/2017	TGD đề nghị HĐQT huy động vốn để thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng hành lang an toàn mỏ đá vôi
19	315/NQ-HĐQT	07/08/2017	Nghị quyết HĐQT về việc huy động vốn để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang an toàn mỏ đá vôi
20	257 ^a /NQ-HĐQT	10/07/2017	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB; hỗ trợ & TĐC của dự án

			mở rộng mỏ đá vôi Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ tại địa bàn xã Ninh Dân, Yên Nội huyện Thanh Ba
21	307/NQ-HĐQT	03/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> - TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 07 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2017 - TGD xin ý kiến HĐQT về việc tháo dỡ một số tài sản, thiết bị của nhà máy cũ để lắp đặt cho nhà máy mới và chi nhánh KTNVL
22	351/NQ-HĐQT	03/09/2017	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt thiết kế dự toán kinh phí đầu tư "Công trình điều chỉnh bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
23	354/NQ-HĐQT	04/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 08 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2017
24	367-Tr.NQ/HĐQT	18/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét giải quyết việc chậm quyết toán nhà máy mới - Xem xét Công văn số: 366/CV-TGD ngày 18/09/2017 của TGD Công ty về chủ trương của Công ty đầu tư trạm nghiền sàng tại Chi nhánh KTNVL - Xem xét Công văn số: 201/VICEM-TC&NL ngày 11/09/2017 của Tổng Công ty xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty xi măng Sông Thao
25	378/NQ-HĐQT	03/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 09 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2017 - TGD xin ý kiến HĐQT về việc bán thanh lý một số sắt vụn
26	424/NQ-HĐQT	06/11/2017	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 10 năm 2017

			- HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2017
27	466/NQ-HĐQT	05/12/2017	- TGD báo cáo kết quả SXKD tháng 11 năm 2017 - HĐQT thông qua kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2017 - TGD xin ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Thắng làm giám đốc Chi nhánh KTNVL
28	482/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Quyết định về việc xác định giá trị tài sản thanh lý và hình thức thực hiện

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách kèm theo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/năm)

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

(Có danh sách kèm theo.)

2. Giao dịch cổ phiếu.

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty niêm yết: *Có danh sách giao dịch đính kèm*

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Xác nhận của người đại diện pháp luật của Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Triệu Quang Thuận