



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 105.../BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(06 tháng/2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
3. Điện thoại: 0256.3847 668 Fax: 0256.3847 556
4. Vốn điều lệ: 323.997.480.000 đồng
5. Mã chứng khoán: PTB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết: 02/NQ- ĐHĐCĐ	21/04 /2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017) và kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022).</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.</li><li>5. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty.</li><li>6. Thông qua thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty.</li><li>7. Thông qua phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị năm 2018.</li><li>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</li><li>9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.</li><li>10. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.</li><li>11. Thư kiểm toán</li><li>12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.</li><li>13. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)</li></ol>

## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				Trực tiếp	Khác		
1	Ông LÊ VỸ	Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	3		100%	
2	Ông LÊ VĂN THẢO	P.Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	3		100%	
3	Ông PHAN QUỐC HOÀI	Thành viên HĐQT	21/04/2018	3		100%	
4	Ông TRẦN THANH CUNG	Thành viên HĐQT	21/04/2018	3		100%	
5	Ông LÊ VĂN LỘC	Thành viên HĐQT	21/04/2018	3		100%	
6	Ông NGUYỄN SỸ HÒE	Thành viên HĐQT	21/04/2018	3		100%	
7	Ông ĐỖ XUÂN LẬP	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	3		100%	
8	Ông TRẦN HỮU ĐỨC	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	3		100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện quy định của Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ của công ty về những lĩnh vực đầu tư, tài chính kế toán, sản xuất kinh doanh và hành chính - nhân sự.

- Đánh giá công tác quản lý, điều hành và biện pháp nâng cao hoạt động quản lý của Ban tổng giám đốc theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và người lao động công ty.

- Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra những quyết định kinh doanh, đầu tư hợp lý.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, kiểm tra tính chính xác trong công tác thanh, quyết toán dự án hoàn thành. Đôn đốc và định hướng thực hiện mở rộng ngành nghề kinh doanh công ty và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các dự án có tiềm năng trong thời gian tới.

### 3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

#### 3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKS tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				BKS	HQĐT		
1	Ông Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban	01/05/2018	1	1	100%	

2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	01/05/2018	1			
3	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên	01/05/2018	1			

### 3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) là bộ phận trực thuộc HĐQT, là cơ quan tham mưu và hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo mọi hoạt động phù hợp với Điều lệ và pháp luật. BKTNB thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng/ 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	18/01/2018	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
2	13/QĐ-HĐQT	18/02/2018	Phê duyệt quyết toán các hạng mục đầu tư hoàn thành: dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát
3	14/QĐ-HĐQT	18/02/2018	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành: dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân
4	21/TB-HĐQT	09/02/2018	Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	29/TB-HĐQT	02/03/2018	Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (ESOP)
6	53/NQ-HĐQT	17/04/2018	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2018 và kế hoạch SXKD Quý II/2018
7	56/QĐ-HĐQT	20/4/2018	Thành lập công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài
8	64/QĐ-HĐQT	01/05/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội trực thuộc HĐQT
9	74/QĐ-HĐQT	24/5/2018	Thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP
10	78/NQ-HĐQT	01/06/2018	Triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2017

### IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia:

- Tập huấn về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 và các quy định mới về Quản trị công ty (ngày 24/01/2018), ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT tham gia.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.**

(Có danh sách kèm theo)

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu công ty niêm yết.**

(Có danh sách kèm theo)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN**



**PHAN QUỐC HOÀI**

236



**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty số: 105 /BC-HĐQT ngày 24/07/2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Lê Vỹ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			21/04/2018		
	Võ Thị Hoài Châu					21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT			21/04/2018		Em
	Nguyễn Thị Minh					21/04/2018		Em dâu
2	<b>Lê Văn Thảo</b>		<b>P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>			21/04/2018		
	Lê Thị Kim Sang					21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Luận					21/04/2018		Em
	Lê Văn Tân					21/04/2018		Con
	Lê Văn Toàn					21/04/2018		Con
3	<b>Trần Thanh Cung</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>			21/04/2018		
	Văn Thị Vinh					21/04/2018		Vợ
	Trần Thế Triều					21/04/2018		Em
	Trần Thị Thanh Vân					21/04/2018		Con
	Trần Thanh Bình					21/04/2018		Con
4	<b>Phan Quốc Hoài</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>			21/04/2018		
	Hoàng Thị Khánh Vân					21/04/2018		Vợ
	Phan Hoàng					21/04/2018		Con
	Phan Hoàng Vũ					21/04/2018		Con
	Phan Sắc					21/04/2018		Cha
	Nguyễn Thị Thọ					21/04/2018		Mẹ
5	<b>Nguyễn Sỹ Hòe</b>		<b>TV HĐQT,</b>			21/04/2018		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			<b>Phó TGD</b>					
	Bùi Thị Kim Yến					21/04/2018		Vợ
	Nguyễn Sỹ Huy					21/04/2018		Con
	Nguyễn Thùy Kim Oanh					21/04/2018		Con
<b>6</b>	<b>Lê Văn Lộc</b>		<b>TV HĐQT</b>			21/04/2018		
	Nguyễn Thị Minh					21/04/2018		Vợ
	Lê Vũ		Chủ tịch HĐQT			21/04/2018		Anh
	Lê Minh Triết					21/04/2018		Con
	Lê Minh Dương					21/04/2018		Con
	Lê Văn Ngộ					21/04/2018		Anh
	Lê Văn Trường					21/04/2018		Anh
<b>7</b>	<b>Đỗ Xuân Lập</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>			21/04/2018		
	Trần Thị Hiền					21/04/2018		Vợ
	Đỗ Thị Thu Hà					21/04/2018		Con
	Đỗ Thị Thu Thảo					21/04/2018		Con
	Đỗ Quang Minh					21/04/2018		Con
	Đỗ Minh Quang					21/04/2018		Con
<b>8</b>	<b>Trần Hữu Đức</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>			21/04/2018		
	Nguyễn Thị Đức Hạnh					21/04/2018		Vợ
	Trần Thị Mỹ Linh					21/04/2018		Con
	Trần Nguyên Vũ					21/04/2018		Con
	Trần Thị Phượng					21/04/2018		Con
	Trần Thị Mỹ Dung					21/04/2018		Con
	Trần Quốc Khánh					21/04/2018		Con
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Loan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>20/10/2016</b>		

A: 410  
 CÔNG T  
 ĐỒ PHẢN  
 HỮU TÀ  
 BÌNH Đ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Cao Hùng Sơn					20/10/2016		Chồng
	Cao Thanh Lâm					20/10/2016		Con
	Cao Thanh Nam					20/10/2016		Con
	Nguyễn Việt Minh Phụng					20/10/2016		Em

*Ghi chú: Số giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

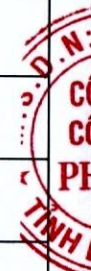


**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****VI. Giao dịch có phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/2018)****1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty số: 105/BC-HĐQT ngày 24/07/2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
<b>1.1</b>	<b>Lê Vỹ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>5.612.458</b>	
	Võ Thị Hoài Châu							Vợ	1.224.788	
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT					Em	2.798.602	
	Lê Anh Văn							Con	63.450	
	Lê Thục Trinh							Con		
	Lê Văn Ngộ							Anh		
	Lê Văn Trường							Em		
<b>1.2</b>	<b>Trần Thanh Cung</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>						<b>1.965.625</b>	
	Văn Thị Vinh							Vợ	188.889	
	Trần Thị Thanh Vân							Con		
	Trần Thanh Bình							Con		
	Trần Thế Triều							Em	5.274	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	<b>Phan Quốc Hoài</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>						<b>880.272</b>	
	Hoàng Thị Khánh Vân							Vợ		
	Phan Hoàng							Con		
	Phan Hoàng Vũ							Con		
	Phan Sắc							Cha		
	Nguyễn Thị Thọ							Cha		
1.4	<b>Lê Văn Thảo</b>		<b>P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc</b>						<b>3.506.333</b>	
	Lê Văn Luận							Em	95.212	
	Lê Thị Kim Sang							Vợ	502.203	
	Lê Văn Tân							Con		
	Lê Văn Toàn							Con		
1.5	<b>Nguyễn Sỹ Hòe</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>						<b>2.499.698</b>	
	Bùi Thị Kim Yến							Vợ	28.602	
	Nguyễn Sỹ Huy							Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh							Con		
1.6	<b>Lê Văn Lộc</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>2.798.602</b>	



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Minh							Vợ	27.891	
	Lê Vy		Chủ tịch HĐQT					Anh	5.612.458	
	Lê Minh Triết							Con		
	Lê Minh Dương							Con		
	Lê Văn Ngọ							Anh		
	Lê Văn Trường							Anh		
<b>1.7</b>	<b>Đỗ Xuân Lập</b>									
	Trần Thị Hiền							Vợ		
	Đỗ Thị Thu Hà							Con		
	Đỗ Thị Thu Thảo							Con		
	Đỗ Quang Minh							Con		
	Đỗ Minh Quang							Con		
<b>1.8</b>	<b>Trần Hữu Đức</b>								<b>69.291</b>	
	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Vợ		
	Trần Thị Mỹ Linh							Con		
	Trần Nguyên Vũ							Con		

100  
 NG T  
 PHÂN  
 Ủ T  
 1NH

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Phương							Con		
	Trần Thị Mỹ Dung							Con		
	Trần Quốc Khánh							Con		
<b>2</b>	<b><u>Kế toán trưởng</u></b>									
<b>2.1</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Loan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>21.118</b>	
	Cao Hùng Sơn							Chồng		
	Cao Thanh Lâm							Con		
	Cao Thanh Nam							Con		
	Nguyễn Việt Minh Phụng							Em	4.242	
<b>3</b>	<b><u>Người công bố thông tin</u></b>									
<b>3.1.</b>	<b>Người đại diện công bố thông tin</b>									
	Lê Văn Thảo		Tổng giám đốc	Như mục 1.4	Như mục 1.4	Như mục 1.4	Như mục 1.4			
<b>3.2.</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.			

59200  
HNK

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Lê Vỹ	Anh	2.902.367	11,2%	5.612.458	11,55%	Mua cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu 5% ESOP, trả cổ tức 2017
2	Lê Văn Lộc	Em	1.419.530	5,48%	2.798.602	5,76%	Mua cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu 5% ESOP, trả cổ tức 2017
3	Lê Anh Văn	Con	42.300		63.450		Mua cổ phiếu và trả cổ tức 2017
4	Nguyễn Thị Minh	Vợ	113.112	0,43%	27.891		Bán cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu 5% ESOP, trả cổ tức 2017