



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: 91 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Kỳ 6 tháng năm 2019)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256.3847 668 Fax: 0256.3847 556
- Vốn điều lệ: 485.994.410.000 đồng
- 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 | 06/04/ 2019 | <ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (kiểm toán).Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.Thông qua phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị năm 2019.Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019. |

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 | 3 | 100% | |

| 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 | | |
| 2 | Ông LÊ VĂN THẢO | P.Chủ tịch HĐQT | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 3 | Ông PHAN QUỐC HOÀI | Thành viên HĐQT | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | Ông TRẦN THANH CUNG | Thành viên HĐQT | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | Ông LÊ VĂN LỘC | Thành viên HĐQT | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | Ông NGUYỄN SỸ HÒE | Thành viên HĐQT | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | Ông ĐỖ XUÂN LẬP | Thành viên HĐQT độc lập | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | Ông TRẦN HỮU ĐỨC | Thành viên HĐQT độc lập | 21/04/2018 | 3 | 3 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc:

- Thực hiện quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư, định hướng thực hiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh công ty và xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án có tiềm năng phát triển.

- Thực hiện công tác tài chính, quyết toán trong đơn vị thành viên công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.

- Áp dụng thông lệ quản trị của Ban tổng giám đốc theo những cách 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 đưa ra những quyết định hợp lý, kịp thời.

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 Thức Hùng | Trưởng ban | 26/06/2018 | 2 | 3 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Công Hoàng | Thành viên | 26/06/2018 | 2 | | | |
| 3 | Bà Đặng Thị Tú Oanh | Thành viên | 26/06/2018 | 2 | | | |

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 năm 2019.

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 06/NQ-HĐQT | 18/01/2019 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 |
| 2 | 20/NQ-HĐQT | 12/02/2019 | Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ |
| 3 | 25/NQ-HĐQT | 21/02/2019 | Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ 2019 |
| 4 | 50/NQ-HĐQT | 17/04/2019 | Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2019 và kế hoạch SXKD Quý II/2019 |
| 5 | 62/NQ-HĐQT | 17/05/2019 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi |
| 6 | 51/BC-HĐQT | 20/04/2019 | Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ |
| 7 | 70/QĐ-HĐQT | 20/05/2019 | Thành lập công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài |

III. Ban kiểm soát.

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 “Thẻ điểm Quản trị công ty DNNY Việt Nam và các vấn đề CBTT trên Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững” (ngày 22/02/2019), ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT tham gia.

- Hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ tại công ty niêm yết” (ngày 14/03/2019), ông Bùi Thức Hùng – Trưởng ban KTNB tham gia.

- Hội thảo “Thư ký công ty – Bí quyết thành công của Doanh nghiệp” (ngày 29/03/2019), bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty 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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | 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 | Lê Vỹ | | Chủ tịch HĐQT | | | 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 | Lê Văn Thảo | | P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | | | 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 | Trần Thanh Cung | | TV HĐQT, Phó TGD | | | 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 |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | 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 |
|----------|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| | Trần Thanh Bình | | | | | 21/04/2018 | | Con |
| 4 | Phan Quốc Hoài | | TV HĐQT, Phó TGD | | | 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 | | Me |
| 5 | Nguyễn Sỹ Hòe | | TV HĐQT, Phó TGD | | | 21/04/2018 | | |
| | Bùi Thị Kim Yên | | | | | 21/04/2018 | | Vợ |
| | Nguyễn Sỹ Huy | | | | | 21/04/2018 | | Con |
| | Nguyễn Thùy Kim Oanh | | | | | 21/04/2018 | | Con |
| 6 | Lê Văn Lộc | | TV HĐQT | | | 21/04/2018 | | |
| | Nguyễn Thị Minh | | | | | 21/04/2018 | | Vợ |
| | Lê Vy | | Chủ tịch HĐQT | | | 21/04/2018 | | Anh |
| | Lê Minh Triết | | | | | 21/04/2018 | | Con |
| | Lê Minh Dương | | | | | 21/04/2018 | | Con |
| | Lê Văn Ngo | | | | | 21/04/2018 | | Anh |
| | Lê Văn Trường | | | | | 21/04/2018 | | Anh |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | 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 |
|----------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| 7 | Đỗ Xuân Lập | | TV HĐQT độc lập | | | 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 |
| 8 | Trần Hữu Đức | | TV HĐQT độc lập | | | 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 |
| 9 | Nguyễn Thị Mỹ Loan | | Kế toán trưởng | | | 20/10/2016 | | |
| | Cao Hùng Sơn | | | | | 20/10/2016 | | Chồng |
| | Cao Thanh Lâm | | | | | 20/10/2016 | | Con |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | 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 Thanh Nam | | | | | 20/10/2016 | | Con |
| | Nguyễn Việt Minh Phụng | | | | | 20/10/2016 | | Em |
| 10 | Bùi Thức Hùng | | Trưởng BKTNB | | | 26/06/2018 | | |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | 26/06/2018 | | Vợ |
| | Bùi Thị Thanh Ngân | | | | | 26/06/2018 | | Con |
| | Bùi Thức Anh Hào | | | | | 26/06/2018 | | Con |
| | Bùi Thức Bảo Duy | | | | | 26/06/2018 | | Con |
| 11 | Trương Công Hoàng | | TV BKTNB | | | 26/06/2018 | | |
| | Lê Mỹ An | | | | | 26/06/2018 | | Vợ |
| | Trương Công Hiệu | | | | | 26/06/2018 | | Con |
| | Trương Công Phú | | | | | 26/06/2018 | | Con |
| | Trương Công Ngôn | | | | | 26/06/2018 | | Cha |
| | Hồ Thị Hoa | | | | | 26/06/2018 | | Mẹ |
| 12 | Đặng Thị Tú Oanh | | TV BKTNB | | | 26/06/2018 | | |
| | Phan Thanh Hiếu | | | | | 26/06/2018 | | Chồng |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | 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 |
|-----|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| | Phan Trọng Nghĩa | | | | | 26/06/2018 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số CMND | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|-----|---|--------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| | Thu nhập Ban TGD và HĐQT | | | | |
| 1 | Tổng giám đốc | Người nội bộ | | | 01/01/2019-30/06/2019 |
| 2 | HĐQT, Ban kiểm toán, người quản lý khác | Người nội bộ | | | 01/01/2019-30/06/2019 |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|----------|--|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| I | Góp vốn vào Công ty | | | | |
| 1 | Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận | Công ty con | 0103008804 11/01/2019 | Số 8 Triệu Quang Phục, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | 01/01/2019-30/06/2019 |
| 2 | Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát | Công ty con | 4200741669 17/05/2019 | Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa | 01/01/2019-30/06/2019 |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 3 | Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài | Công ty con | 3603646085 28/05/2019 | KCN Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| II | Doanh thu bán hàng | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần VLXD Phú Yên | Công ty con | 4400344683 12/11/2013 | Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty CP VINA G7 | Công ty con | 3600846488 04/02/2016 | Cụm công nghiệp Tam phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 5 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 7 | Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát | Công ty con | 4200741669 17/05/2019 | Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 8 | Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên | Công ty con | 4401046834 07/08/2018 | Thôn Lành Trường, Xã Xuân Lành, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 31/12/2019 |
| III | Mua nguyên vật liệu, hàng hóa | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần VLXD Phú Yên | Công ty con | 4400344683 12/11/2013 | Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 5 | Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | Công ty con | 4101478022 23/12/2016 | Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| IV | Dịch vụ gia công đá | | | | |
| 1 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| V | Mua dịch vụ sửa chữa xe | | | | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 1 | Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | Công ty con | 4101478022 23/12/2016 | Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| VI | Cổ tức nhận được | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần VLXD Phú Yên | Công ty con | 4400344683 12/11/2013 | Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| VII | Phải thu khách hàng | | | | |
| 1 | Công ty cổ phần VLXD Phú Yên | Công ty con | 4400344683 12/11/2013 | Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty CP VINA G7 | Công ty con | 3600846488 04/02/2016 | Cụm công nghiệp Tam Phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 5 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 7 | Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài | Công ty con | 4101512322 02/05/2018 | Số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 31/12/2019 |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 8 | Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên | Công ty con | 4401046834 07/08/2018 | Thôn Lảnh Trường, Xã Xuân Lảnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên | 01/01/2019- 31/12/2019 |
| VIII | Phải trả người bán | | | | |
| 1 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 5 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | Công ty con | 4101478022 23/12/2016 | Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| IX | Phải thu cho vay ngắn hạn | | | | |
| 1 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng | Công ty con | 401808330 30/12/2016 | 69-71 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 5 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty CP VINA G7 | Công ty con | 3600846488 04/02/2016 | Cụm công nghiệp Tam Phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 7 | Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | Công ty con | 4101478022 23/12/2016 | Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| X | Lãi vay | | | | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với c,ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt | Công ty con | 4100566692 25/02/2016 | Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty CP VINA G7 | Công ty con | 3600846488 04/02/2016 | Cụm công nghiệp Tam Phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 3 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 4 | Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng | Công ty con | 401808330 30/12/2016 | 69-71 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 5 | Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai | Công ty con | 3603453950 29/03/2017 | Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 6 | Công ty SX đá Granit TNHH | Công ty con | 301417492 20/08/2015 | Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 7 | Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định | Công ty con | 4101478022 23/12/2016 | Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 8 | Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận | Công ty con | 0103008804 11/01/2019 | Số 8 Triệu Quang Phục, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| XI | Trả trước cho người bán ngắn hạn | | | | |
| 1 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |
| 2 | Công ty CP đá Universal | Công ty con | 313377519 31/07/2015 | 120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM | 01/01/2019- 30/06/2019 |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 | <u>Hội đồng quản trị</u> | | | | | | | | | |
| 1.1 | Lê Vỹ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 5.762.485 11.86% | |
| | Võ Thị Hoài Châu | | | | | | | Vợ | 1.224.788 | |
| | Lê Văn Lộc | | TV HĐQT | | | | | Em | 2.798.602 | |
| | Lê Anh Văn | | | | | | | Con | 103.450 cp | |
| | Lê Thục Trinh | | | | | | | Con | | |
| | Lê Văn Ngọ | | | | | | | Anh | | |
| | Lê Văn Trường | | | | | | | Em | | |
| 1.2 | Trần Thanh Cung | | TV HĐQT, Phó TGD | | | | | | 1.965.625 4.05% | |
| | Văn Thị Vinh | | | | | | | Vợ | 188.889 | |
| | Trần Thị Thanh Vân | | | | | | | Con | | |
| | Trần Thanh Bình | | | | | | | Con | | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 Thế Triều | | | | | | | Em | 5.274 | |
| 1.3 | Phan Quốc Hoài | | TV HĐQT, Phó TGD | | | | | | 880.272 1.81% | |
| | Hoàng Thị Khánh Vân | | | | | | | Vợ | | |
| | Phan Hoàng | | | | | | | Con | | |
| | Phan Hoàng Vũ | | | | | | | Con | | |
| | Phan Sắc | | | | | | | Cha | | |
| | Nguyễn Thị Thọ | | | | | | | Cha | | |
| 1.4 | Lê Văn Thảo | | P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc | | | | | | 3.557.333 7.32% | |
| | Lê Văn Luận | | | | | | | Em | 95.212 | |
| | Lê Thị Kim Sang | | | | | | | Vợ | 502.203 | |
| | Lê Văn Tân | | | | | | | Con | | |
| | Lê Văn Toàn | | | | | | | Con | | |
| 1.5 | Nguyễn Sỹ Hòe | | TV HĐQT, Phó TGD | | | | | | 2.499.698 5.14% | |
| | Bùi Thị Kim Yến | | | | | | | Vợ | 28.602 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 Sỹ Huy | | | | | | | Con | | |
| | Nguyễn Thùy Kim Oanh | | | | | | | Con | | |
| 1.6 | Lê Văn Lộc | | TV HĐQT | | | | | | 2.798.602 5.76% | |
| | Nguyễn Thị Minh | | | | | | | Vợ | 27.891 | |
| | Lê Vỹ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | Anh | 5.762.485 | |
| | Lê Minh Triết | | | | | | | Con | | |
| | Lê Minh Dương | | | | | | | Con | | |
| | Lê Văn Ngọ | | | | | | | Anh | | |
| | Lê Văn Trường | | | | | | | Anh | | |
| 1.7 | Đỗ Xuân Lập | | TV HĐQT độc lập | | | | | | 225.140 0.46% | |
| | Trần Thị Hiền | | | | | | | Vợ | | |
| | Đỗ Thị Thu Hà | | | | | | | Con | | |
| | Đỗ Thị Thu Thảo | | | | | | | Con | | |
| | Đỗ Quang Minh | | | | | | | Con | | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 |
|------------|------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------|---|----------------------------|------------|
| | Đỗ Minh Quang | | | | | | | Con | | |
| 1.8 | Trần Hữu Đức | | TV HĐQT độc lập | | | | | | 69.291 0.14% | |
| | Nguyễn Thị Đức Hạnh | | | | | | | Vợ | | |
| | Trần Thị Mỹ Linh | | | | | | | Con | | |
| | Trần Nguyên Vũ | | | | | | | Con | | |
| | Trần Thị Phương | | | | | | | Con | | |
| | Trần Thị Mỹ Dung | | | | | | | Con | | |
| | Trần Quốc Khánh | | | | | | | Con | | |
| 2 | <u>Kế toán trưởng</u> | | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Thị Mỹ Loan | | Kế toán trưởng | | | | | | 21.118 | |
| | Cao Hùng Sơn | | | | | | | Chồng | | |
| | Cao Thanh Lâm | | | | | | | Con | | |
| | Cao Thanh Nam | | | | | | | Con | | |
| | Nguyễn Việt Minh Phụng | | | | | | | Em | 4.242 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 |
|-------------|--|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------------------|------------|
| 3 | <u>Người công bố thông tin</u> | | | | | | | | | |
| 3.1. | Người đại diện công bố thông tin | | | | | | | | | |
| | Lê Văn Thảo | | Tổng giám đốc | Như mục 1.4 | Như mục 1.4 | Như mục 1.4 | Như mục 1.4 | | | |
| 3.2. | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | |
| | Phan Quốc Hoài | | Phó tổng giám đốc | Như mục 1.3. | Như mục 1.3. | Như mục 1.3. | Như mục 1.3. | | | |
| 4 | <u>Ban kiểm toán nội bộ</u> | | | | | | | | | |
| 4.1 | Bùi Thức Hùng | | Trưởng ban | | | | | | 204.292 cp | |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | | | Vợ | 1.231 cp | |
| | Bùi Thị Thanh Ngân | | | | | | | Con | | |
| | Bùi Thức Anh Hào | | | | | | | Con | | |
| | Bùi Thức Bảo Duy | | | | | | | Con | | |
| 4.2 | Trương Công Hoàng | | Thành viên | | | | | | 9.609 cp | |
| | Lê Mỹ An | | | | | | | Vợ | | |
| | Trương Công Hiệu | | | | | | | Con | | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK CK | 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 |
|------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------|---|----------------------------|------------|
| | Trương Công Phú | | | | | | | Con | | |
| | Trương Công Ngôn | | | | | | | Cha | | |
| | Hồ Thị Hoa | | | | | | | Mẹ | | |
| 4.3 | Đặng Thị Tú Oanh | | Thành viên | | | | | | 8.295 cp | |
| | Phan Thanh Hiếu | | | | | | | Chồng | | |
| | Phan Trọng Nghĩa | | | | | | | Con | | |

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 Anh Văn | Con | 63.450 | | 103.450 | | Mua cổ phiếu |

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN
(đã ký)

PHAN QUỐC HOÀI

