

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

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

Số: 122/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

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 đường Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256 3847668 Fax: 0256 3847 556
- Email: phutaiptb@gmail.com / phutai@phutai.com.vn
- Vốn điều lệ: 680.384.030.000 VND
- Mã chứng khoán: PTB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Có Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; tỷ lệ 20% Thành viên HĐQT độc lập)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện



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 được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 02/NQ-ĐHĐCD	16/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.2. Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2022.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.5. Phương án chi trả cổ tức năm 2022.6. Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2023.7. Phương án mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ công ty.8. Thư kiểm toán năm 2022.9. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.11. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

ĐHĐCD thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2023 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: 3.817 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.038.403 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 10/03/2023).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **52** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền họp lệ tham dự là **45.287.246** cổ phần, tương ứng **66,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

* Từ ngày 01/01/2023 – ngày 16/04/2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	
2	Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	21/04/2018	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
4	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT	21/04/2018	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	
8	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	

* Từ ngày 16/04/2023 – 30/06/2023:

Sau khi thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	16/04/2023	
2	Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	16/04/2023	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
4	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT	16/04/2023	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2023	
8	Ông Đoàn Minh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT (6 tháng năm 2022):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Lê Vỹ	3	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
2	Ông Lê Văn Thảo	3	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	3	100%	
4	Ông Trần Thanh Cung	3	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	3	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	3	100%	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	3	100%	
8	Ông Trần Hữu Đức	1	33,3%	Tham dự họp thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
9	Ông Đoàn Minh Sơn	2	66,7%	Tham dự họp thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành. Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, quyết toán trong đơn vị thành viên công ty và với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán. 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. 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.

6 tháng năm 2023, Ban Tổng giám đốc chưa xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	30/01/2023	Kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
2	09/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
3	90/CBTT-PT	15/03/2023	CBTT về GDKD công ty liên doanh	08/08, đạt tỷ lệ 100%
4	125/CBTT-PT	08/04/2023	CBTT Thành lập công ty con sở hữu 100% VDL	08/08, đạt tỷ lệ 100%
5	50/NQ-HĐQT	18/04/2023	Kết quả SXKD quý 1 năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
6	52/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc công ty Ông Lê Văn Thảo giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
7	53/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Phan Quốc Hoài giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
8	54/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Trần Thanh Cung giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
9	55/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Nguyễn Sỹ Hòa giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
10	56/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan giữ chức danh Trưởng phòng TC-KT, kiêm Kế toán trưởng CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
11	57/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Bùi Thức Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	58/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Trương Công Hoàng là thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
13	59/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Lê Chí Thành là thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
14	60/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Bà Huỳnh Thị Huệ là người quản trị phụ trách quản trị công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
15	61/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v miễn nhiệm Ông Trần Hữu Đức thôi giữ chức Chủ tịch ủy ban kiểm toán công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
16	63/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết V/v thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
17	70/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Quyết định V/v thành lập Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2027	08/08, đạt tỷ lệ 100%
18	75/NQ-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết CTCP Phú Tài V/v thống nhất thông qua nội dung về thực hiện chỉ trả cổ tức năm 2022 đợt 2	08/08, đạt tỷ lệ 100%

III. Ủy ban Kiểm toán nội bộ (6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên:

* Từ ngày 01/01/2023 – ngày 18/04/2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Hữu Đức	Chủ tịch	27/04/2022	18/04/2023	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban KTNB	26/06/2018		Cử nhân kế toán kiểm toán

3	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên KTNB	26/06/2018		Cử nhân Tin học
4	Ông Lê Chí Thành	Thành viên KTNB	01/01/2023		Cử nhân Kế toán

* Từ ngày 18/04/2023 – ngày 30/06/2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đoàn Minh Sơn	Chủ tịch	18/04/2023		Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Đỗ Xuân Lập	Ủy viên	18/04/2023		Lý luận chính trị
3	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban KTNB	18/04/2023		Cử nhân kế toán kiểm toán
4	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên KTNB	18/04/2023		Cử nhân Tin học
5	Ông Lê Chí Thành	Thành viên KTNB	18/04/2023		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Ông Đoàn Minh Sơn	1	50%	1:1	Bỏ nhiệm và tham dự họp từ sau ngày 18/4/2023
2	Ông Đỗ Xuân Lập	1	50%	1:1	Bỏ nhiệm và tham dự họp từ sau ngày 18/4/2023

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
3	Ông Bùi Thức Hùng	2	100%	1:1	
	Ông Trương Công Hoàng	2	100%	1:1	
4	Ông Lê Chí Thành	2	100%	1:1	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán nội bộ (UBKTNB) 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. Định kỳ hàng quý, UBKTNB tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của ban lãnh đạo. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị thành viên trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc theo yêu cầu của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại các đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

- Căn cứ theo nội dung kết quả kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp với các phòng ban, đơn vị để đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban TGD.

5. Hoạt động khác (nếu có): không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Thảo	10/10/1971	Cử nhân Kinh tế	18/04/2023

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Ông Phan Quốc Hoài	17/05/1967	Cử nhân Kinh tế	18/04/2023
3	Ông Trần Thanh Cung	02/05/1957	Trung cấp chính trị	18/04/2023
4	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	02/09/1970	Kỹ sư	18/04/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan	02/02/1976	Cử nhân kế toán kiểm toán/	18/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CÁ NHÂN											

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
1	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT		CMND	215259306	16/10/2008	CA Bình Định	P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc		CMND	211349920	29/03/2005	CA Bình Định	P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND	215091444	28/06/2005	CA Bình Định	P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
4	Trần Thanh Cung	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND	215182830	08/03/2007	CA Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND	215079778	23/02/2013	CA Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT		CMND	024545361	16/01/2010	CA TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập		CMND	211746674	28/10/2015	CA Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	16/04/2023		Bầu vào HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
8	Đoàn Minh Sơn	TV HĐQT độc lập		CMND	211292243	10/05/2005	CA Bình Định	38 Bình Hà, TP Quy Nhơn, Bình Định	16/04/2023		Bầu vào HĐQT
9	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập		CMND	210029294	27/04/2016	CA Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018	16/04/2023	(10) Bầu vào HĐQT (11) Hết nhiệm kỳ HĐQT
10	Bùi Thức Hùng	TrBan kiểm toán nội bộ		CMND	215190175	13/03/2013	CA Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	18/04/2023		Bổ nhiệm lại
11	Trương Công Hoàng	TV kiểm toán nội bộ		CMND	211476609	24/11/2009	CA Bình Định	P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2023		Bổ nhiệm lại
12	Lê Chí Thành	Tv kiểm toán nội bộ		CCCD	052074015296	10/08/2021	Cục CS QLHC TTXH	Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2023		Bổ nhiệm lại
13	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị		CMND	211173665	09/01/2014	CA Bình Định	Nguyễn Văn Hiên, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2023		Bổ nhiệm lại

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng		CMND	211622778	24/05/2016	CA Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	18/04/2023		Bổ nhiệm lại
TỔ CHỨC											
1	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng		Công ty con	Giấy ĐKKD	401808330	30/12/2016	Sở KH-ĐT Đà Nẵng	69-71 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	30/12/2016		Thành lập
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101478022	23/12/2016	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	23/12/2016		Thành lập
3	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603453950	29/03/2017	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai	29/03/2017		Thành lập
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603646085	28/05/2019	Sở KH-ĐT Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	28/05/2019		Thành lập
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101512322	02/05/2018	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	02/05/2018		Thành lập
6	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt		Công ty con	Giấy ĐKKD	4100566692	25/02/2016	Sở KH-ĐT Bình Định	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	25/02/2016		Mua lại

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
7	Công ty CP đá Universal		Công ty con	Giấy ĐKKD	313377519	31/07/2015	Sở KH-ĐT TP. HCM	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	31/07/2015		Góp vốn
8	Công ty CP VINA G7		Công ty con	Giấy ĐKKD	3600846488	04/02/2016	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Cụm công nghiệp Tam phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai	04/02/2016		Góp vốn
9	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận		Công ty con	Giấy ĐKKD	0103008804	11/01/2019	Sở KH-ĐT Ninh Thuận	Số 8 Triệu Quang Phục, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	11/01/2019		Góp vốn
10	Công ty CP VLXD Phú Yên		Công ty con	Giấy ĐKKD	4400344683	12/11/2013	Sở KH-ĐT Phú Yên	Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	12/11/2013		Góp vốn
11	Công ty sản xuất đá Granit TNHH		Công ty con	Giấy ĐKKD	301417492	20/08/2015	Sở KH-ĐT TP. HCM	Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM	20/08/2015		Góp vốn
12	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát		Công ty con	Giấy ĐKKD	4200741669	17/05/2019	Sở KH-ĐT Khánh Hòa	Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa	17/05/2019		Góp vốn

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
13	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên		Công ty con	Giấy ĐKKD	4401046834	07/08/2018	Sở KH-ĐT Phú Yên	Thôn Lành Trường, Xã Xuân Lành, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	07/08/2018		Góp vốn
14	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101571624	17/08/2020	Sở KH-ĐT Bình Định	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định	17/08/2020		Thành lập
15	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101599556	17/06/2021	Sở KH-ĐT Bình Định	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	17/06/2021		Thành lập
16	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái		Công ty con	Giấy ĐKKD	5200928771	06/12/2021	Sở KH-ĐT Yên Bái	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái	06/12/2021		Thành lập
17	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603910653	18/04/2023	Sở KH-ĐT Khánh Hòa	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa	18/04/2023		Thành lập
18	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai		Công ty con	Giấy ĐKKD	4201976536	07/04/2023	Sở KH-ĐT Đồng Nai	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai	07/04/2023		Thành lập
19	Công ty CP đầu tư Phú Tài Vân Hà		Công ty liên doanh		4101626062	14/03/2023	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	14/03/2023		Góp vốn

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/

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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)

TT	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
I	Góp vốn vào Công ty			
1	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	5200928771 06/12/2021	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
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
2	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
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
4	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

TT	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
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
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
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
8	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
9	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
10	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
11	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
12	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	5200928771 06/12/2021	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái
13	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
14	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
15	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
16	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
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
2	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
3	Công ty SX đá Granit TNHH	Công ty con	301417492	Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

TT	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
			20/08/2015	
4	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
5	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
6	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
7	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
8	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
IV	Cổ tức nhận được, lợi nhuận công ty con			
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
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	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
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
6	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
7	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
8	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa

TT	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
9	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536	Nhon Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
V	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
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
3	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
4	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
5	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
6	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
VI	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
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
3	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
4	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
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
6	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
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

TT	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
VII	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
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
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
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
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
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
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
8	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
9	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
10	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
11	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
12	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
13	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
VIII	Lãi vay			
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

TT	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
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
3	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
4	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
5	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
6	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
7	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
8	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
9	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
10	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
11	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
12	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	5200928771 06/12/2021	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái
13	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
14	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536	Nhơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
XI	Bán tài sản cố định			
1	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

TT	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
2	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
3	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãn Trường, Xã Xuân Lãn, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
5	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
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	Công ty con	5200928771 06/12/2021	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái
XII	Mua tài sản cố định			
1	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãn Trường, Xã Xuân Lãn, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
2	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
3	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
4	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

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	-	CMND	215259306	16/10/2008	CA Bình Định	P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	9.016.723 13,25%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
1.1	Võ Thị Hoài Châu	-	Vợ	CMND	25103900	03/06/2009	TP.HCM	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	1.868.176 2,75%	-	16/04/2023	-	-	
1.2	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	Em	CMND	245452361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	4.168.505 6,13%	-	16/04/2023	-	-	
1.3	Lê Anh Văn	-	Con	Passport	B6737740	06/06/2012	Cục quản lý XNC	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	166.910	-	16/04/2023	-	-	
1.4	Lê Thục Trinh	-	Con	Passport	B9176606	06/06/2014	Cục quản lý XNC	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	96.650	-	16/04/2023	-	-	
1.5	Lê Văn Ngọ	-	Anh	CMND	186551465	09/04/2009	Nghệ An	P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	-	-	16/04/2023	-	-	
1.6	Lê Văn Trường	-	Anh	CMND	181138459	02/04/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	-	-	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HDQT kiêm Tổng giám đốc	-	CMND	211349920	29/03/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	5.814.860 8,55%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HDQT	
2.1	Lê Văn Luận	Giám đốc Chi nhánh	Em	CMND	215110228	14/07/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	52.011 0,08%	-	16/04/2023	-	-	
2.2	Lê Thị Kim Sang	-	Vợ	CMND	211750189	10/10/2000	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	587.823 0,86%	-	16/04/2023	-	-	
2.3	Lê Văn Tân	-	Con	-	-	-	-	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-	-	-
2.4	Lê Văn Toàn	-	Con	-	-	-	-	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-	-	-
3	Phan Quốc Hoài	TV HDQT kiêm Phó tổng giám đốc	-	CMND	215091444	28/06/2005	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	1.104.843 1,62%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HDQT	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
3.1	Hoàng Thị Khánh Vân	-	Vợ	CMND	211490973	20/12/2006	Bình Định	P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-		
3.2	Phan Hoàng	-	Con	CCCD	052096010665	09/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-		
3.3	Phan Hoàng Vũ	-	Con	CCCD	052203008280	09/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-		
4	Trần Thanh Cung	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND	215182830	08/03/2007	Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	2.903.501 4,27%		16/04/2023		Bầu vào HĐQT	
4.1	Văn Thị Vinh	-	Vợ	CMND	210466848	29/03/2005	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	280.613 0,41%	-	16/04/2023			
4.2	Trần Thị Thanh Vân	-	Con	CMND	215070118	07/09/2004	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-	-	
4.3	Trần Thanh Bình	-	Con	CMND	215182893	13/03/2007	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	-	-	16/04/2023	-	-	
4.4	Trần Thế Triều	-	Em	CMND	215079500	20/04/2020	Bình Định	P. Quang Trung, TP Quy Nhơn	109	-	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND	215079778	23/02/2013	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	4.187.829 6,16%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
5.1	Bùi Thị Kim Yến	-	Vợ	CMND	211586799	22/03/1994	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	42.247 0,06%	-	16/04/2023	-		
5.2	Nguyễn Sỹ Huy	-	Con	CCCD	052201013313	03/05/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn		-	16/04/2023	-		
5.3	Nguyễn Thùy Kim Oanh	-	Con	CCCD	052305012838	03/05/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn		-	16/04/2023	-		
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT		CMND	024545361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	4.168.505 6,13%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
6.1	Nguyễn Thị Minh	Giám đốc Chi nhánh	Vợ	CMND	025150477	08/07/2009	HCMinh	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	41.397 0,06%	-	16/04/2023	-	-	
6.2	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	Anh	CMND	215259306	16/10/2008	Bình Định	Đường Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn	9.016.623 13,25%	-	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
6.3	Lê Minh Triết	-	Con	CCCD	052202000221	09/11/2018	Cục CSQLHC về TTXH	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	-	-	16/04/2023	-	-	
6.4	Lê Minh Dương	-	Con	PP	P00077570	14/07/2022	Cục QLXNC	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	-	-	16/04/2023	-	-	
6.5	Lê Văn Ngọc	-	Anh	CMND	186551465	09/04/2009	Nghệ An	P.Hung Bình, TP Vinh, Nghệ An	-	-	16/04/2023	-	-	
6.6	Lê Văn Trường	-	Anh	CMND	181138459	02/04/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	-	-	16/04/2023	-	-	
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập	-	CMND	211746674	28/10/2015	Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	332.563 0,49%	-	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
7.1	Trần Thị Hiền	-	Vợ	CMND	211746675	18/10/2015	Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	16/04/2023	-		
7.2	Đỗ Thị Thu Hà	-	Con	CCCD	52190000210	16/05/2019	Bình Định	9.10 Lô C, KCH New Sài Gòn, Nhà Bè, TP. HCM	-	-	16/04/2023	-	-	
7.3	Đỗ Thị Thu Thảo	-	Con	CMND	215303308	13/04/2015	Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
7.4	Đỗ Quang Minh	-	Con	CMND	215505265	17/08/2016	Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	16/04/2023	-	-	
7.5	Đỗ Minh Quang	-	Con	CMND	215505266	17/08/2016	Bình Định	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	16/04/2023	-	-	
8	Đoàn Minh Sơn	TV HĐQT độc lập		CMND	211292243	10/05/2005	CA Bình Định	38 Bình Hà, Quy Nhơn, Bình Định	2	0	16/04/2023			
8.1	Trần Hữu Thúy Hân		Vợ	CCCD	052174017889	05/04/2022	Cục CSQLHC về TTXH	38 Bình Hà, Quy Nhơn, Bình Định	19	0	16/04/2023			
8.2	Đoàn Trần Mỹ An		con	CCCD	052305002489	05/04/2022	Cục CSQLHC về TTXH	38 Bình Hà, Quy Nhơn, Bình Định			16/04/2023			
8.3	Đoàn Minh Khang		con	CCCD	052208000324	06/02/2023	Cục CSQLHC về TTXH	38 Bình Hà, Quy Nhơn, Bình Định			16/04/2023			
9	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập		CMND	210029294	27/04/2016	CA Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	88.9510,13%		21/04/2018	18/04/2023	Bầu vào HĐQT	
9.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh	-	Vợ	CMND	211461390	-	Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
9.2	Trần Thị Mỹ Linh	-	Con	CMND	211826004	-	Bình Định	27 Đặng Trần Côn, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.3	Trần Nguyên Vũ	-	Con	CMND	211826053	-	Bình Định	43/3 Ngô Bệ, Tân Bình, TP. HCM	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.4	Trần Thị Phương	-	Con	CMND	211803400	-	Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.5	Trần Thị Mỹ Dung	-	Con	CMND	211818479	-	Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.6	Trần Quốc Khánh	-	Con	CMND	211818532	-	Bình Định	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	21/04/2018	18/04/2023	-	
10	Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban kiểm toán nội bộ		CCCD	042063007802	26/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	215.767 0.32%		18/04/2023	-	Bổ nhiệm lại	
10.1	Nguyễn Thị Lan		Vợ	CCCD	040170011083	26/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	1.817	-	18/04/2023	-	-	
10.2	Bùi Thị Thanh Ngân	-	Con	CCCD	052194007748	20/01/2023	Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Mỹ An, Q. Thủ Đức, HCM	-	-	18/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
10.3	Bùi Thúc Anh Hào	-	Con	CCCD	052098000114	15/04/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Mỹ An, Q. Thủ Đức, HCM	-	-	18/04/2023	-	-	
10.4	Bùi Thúc Bảo Duy	-	Con	-	-	-	-	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
11	Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán nội bộ		CMND	211476609	24/11/2009	Bình Định	P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	5.000		18/04/2023		Bổ nhiệm lại	
11.1	Lê Mỹ An	-	Vợ	CMND	211653693	04/02/2010	Bình Định	P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04/2023	-	-	
11.2	Trương Công Hiệu	-	Con	CMND	215516275	12/1/2016	Bình Định	P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04/2023	-	-	
11.3	Trương Công Phú	-	Con					P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04/2023	-	-	Chưa có CMND
11.4	Trương Công Ngôn	-	Cha	CMND	210195304	08/11/2006	Bình Định	P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	
11.5	Hồ Thị Hoa	-	Mẹ	CMND	210195347	29/03/2007	Bình Định	P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ ngườ i nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CM ND/Pass port/Giấ y ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
12	Lê Chí Thành	TV kiểm toán nội bộ		CCCD	052074015 296	10/08/ 2021	Cục CSQLH C về TTXH	Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định		0	18/04 /2023		Bổ nhiệm lại	
12.1	Hồ Thị Thủy		Vợ	CCCD	052179018 045	01/08/ 2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định			18/04 /2023			
12.2	Lê Phương Thùy		con	CCCD	052306014 344	13/05/ 2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định			18/04 /2023			
12.3	Lê Huy Thuận		con					Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định			18/04 /2023			Chưa có CCDD
13	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị	-	CMND	211173665	09/01/ 2014	Bình Định	Nguyễn Văn Hiên, TP Quy Nhơn, Bình Định	15.500 0,02%		18/04 /2023	-	Bổ nhiệm lại	
13.1	Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp	-	Con	CMND	215446211	28/03/ 2020	Bình Định	Nguyễn Văn Hiên, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04 /2023	-	-	
13.2	Nguyễn Ngọc Phú	-	Con	CMND	215479217	14/10/ 2016	Bình Định	Nguyễn Văn Hiên, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04 /2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
13.3	Huỳnh Thị Dung	-	Chị	CMND	210270418	09/08/2010	Bình Định	P, Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định	-	-	18/04/2023	-	-	
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng	-	CMND	211622778	24/05/2016	Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	25.613 0,02%	-	18/04/2023	-	Bổ nhiệm lại	
14.1	Cao Hùng Sơn	-	Chồng	CMND	211559000	08/03/2002	Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	
14.2	Cao Thanh Lâm	-	Con	-	-	-	-	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
14.3	Cao Thanh Nam	-	Con	-	-	-	-	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	-	-	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
14.4	Nguyễn Việt Minh Phụng	-	Em	CMND	211746007	01/08/2013	Bình Định	43 Hàm Tử, Quy Nhơn	357	-	18/04/2023	-	-	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ / công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1/1/2022)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2022)		Ghi chú giao dịch tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị công ty	13.000	0,02	15.500	0,02	Giao dịch cổ phiếu PTB
2	Trương Công Hoàng	TV Ban KTNB	20.000	0,03	5.000		Giao dịch cổ phiếu PTB
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT	1.186.643	1,74	1.104.843	1,62	Giao dịch cổ phiếu PTB
4	Võ Thị Hoài Châu	Vợ ông Lê Vỹ	1.881.176	2,76	1.868.176	2,75	Giao dịch cổ phiếu PTB
5	Lê Thục Trinh	Con gái ông Lê Vỹ	143.160	0,21	96.650	0,14	Giao dịch cổ phiếu PTB
6	Lê Anh Văn	Con trai ông Lê Vỹ	180.210	0,26	166.910	0,24	Giao dịch cổ phiếu PTB

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



PHAN QUỐC HOÀI



Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 17/QĐ-HDTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/ CBTT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	CÓ
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	CÓ
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	- Thường niên: 16/4/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	- Thường niên: 20/03/2023



9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thường niên: 16/04/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	KHÔNG
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	KHÔNG
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	KHÔNG
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	8
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	KHÔNG
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	3
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	KHÔNG
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	KHÔNG
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	KHÔNG
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	CÓ
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	KHÔNG
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	KHÔNG

24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	KHÔNG
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	KHÔNG
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	KHÔNG
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	KHÔNG
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	CÓ
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	CÓ
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	CÓ
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	CÓ
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI



Người UQ CBTT

PHAN QUỐC HOÀI