

Số/No.: 66 /CBTT- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 07 năm 2022
Quy Nhơn City, 07/07/2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2022

**INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE**
Reporting period: 6/2021

STT <i>No.</i>		Câu hỏi <i>Question</i>	Phần trả lời <i>Answer</i>
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) <i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	Không (No)
3		Mô hình công ty:	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc (có 20% TV HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	Có (yes)
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	16/04/2022
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	16/03/2022
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	16/04/2022
9		Đại hội đồng Cổ Đông - Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3^d</i>	1
10		The General Meeting of Shareholder s 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) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không (No)
11		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 (No)

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
No.		Question	Answer	
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>		
12		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 <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không (No)	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	8	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không (No)	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	3	
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Không No	
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i> Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Không (No)	
19				
20			Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21			Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22			Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23	Ban kiểm soát - Supervisory Board	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 (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>		
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>		
25		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Có (Yes)
		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	HĐQT (BOD)
28	Ban kiểm toán nội bộ - Internal Audit Committee	<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	3
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	2
30	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có (Yes)
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có (Yes)
32		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) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không (No)

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information



PHAN QUỐC HOÀI

