

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 47 /CBTT-PT

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2022/ Quy Nhơn City, 25/1/2022

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI J.S.C**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Phan Quốc Hoài Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Báo cáo quản trị năm 2021/ Corporate Governance Report 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông – Hội đồng quản trị) *This information was disclosed on Company's Portal on date 25/01/2022. Available at <http://phutai.com.vn> (Investors Relation – BOD)*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm: số:06/BC-HĐQT ngày 25/01/2022
Attachment: Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

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



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: 06 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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: 485.994.410.000 VND

- Mã chứng khoán: PTB

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Có 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-ĐHĐCĐ	17/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.4. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020.5. Thông qua Phương án chia cổ phiếu cho CĐHH từ nguồn cổ phiếu quỹ.6. Thông qua Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2021.7. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty và các quy chế công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 17/04/2021 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: 2.948 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 48.599.441 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 46.059.181 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 22/03/2021).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **62** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là **33.328.050** cổ phần, tương ứng **72,36%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

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 Hề	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	

2. Các cuộc họp HĐQT (Năm 2021):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Vỹ	6	100%	
2	Ông Lê Văn Thảo	6	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Phan Quốc Hoài	6	100%	
4	Ông Trần Thanh Cung	6	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	6	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	6	100%	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	6	100%	
8	Ông Trần Hữu Đức	6	100%	

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 ĐHCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty ban hành. Xem xét, phê duyệt việc 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 do Ban Tổng giám đốc trình xin phê duyệt thuộc thẩm quyền. 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.

Trong 06 tháng đầu năm, 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 (Năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	19/01/2021	Kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	06/NQ-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội	08/08, đạt tỷ lệ 100%
3	25/NQ-HĐQT	19/04/2021	Kết quả SXKD quý 1/2021 và kế hoạch SXKD quý 2/2021	08/08, đạt tỷ lệ 100%
4	26/NQ-HĐQT	23/04/2021	Thông qua phương án chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ	08/08, đạt tỷ lệ 100%
5	32/NQ-HĐQT	14/05/2021	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.	08/08, đạt tỷ lệ 100%
6	38/NQ-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (thay đổi ngày ĐKCC tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT)	08/08, đạt tỷ lệ 100%
7	46/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Thành lập công ty TNHH MTV đá thạch anh Phú Tài Bình Định	08/08, đạt tỷ lệ 100%
8	50/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Bãi nhiệm người nội bộ	08/08, đạt tỷ lệ 100%
9	52/NQ-HĐQT	21/06/2021	Kết quả thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.	08/08, đạt tỷ lệ 100%
10	64/NQ-HĐQT	17/07/2021	Kết quả SXKD 6 tháng/2021 và kế hoạch SXKD quý 3/2021	08/08, đạt tỷ lệ 100%
11	80/NQ-HĐQT	16/10/2021	Kết quả SXKD 9 tháng/2021 và kế hoạch SXKD quý 4/2021	08/08, đạt tỷ lệ 100%
12	342/CBTT-PT	9/12/2021	CBTT Thành lập công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	103/QĐ-HĐQT	28/12/2021	Sáp nhập CN- nhà máy chế biến gỗ Phù Cát vào Cty TNHH MTV gỗ Phú Tài Bình Định	08/08, đạt tỷ lệ 100%

III. Ban Kiểm toán nội bộ (Năm 2021)

1. Thông tin về thành viên:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	26/06/2018		Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	26/06/2018		Cử nhân Tin học
3	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên	26/06/2018		Cử nhân Kinh tế
4	Ông Phan Minh Dưỡng	Thành viên	30/07/2019	01/07/2021	Cử nhân kế toán kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Thức Hùng	4	100%	1:1	
2	Ông Trương Công Hoàng	4	100%	1:1	
3	Bà Đặng Thị Tú Oanh	4	100%	1:1	

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
4	Ông Phan Minh Dưỡng	2	100%	1:1	Từ ngày 21/6/2021 không còn là người nội bộ công ty tham gia vào Ban KTNB

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

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. Định kỳ hàng quý, BKTNB 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 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 Ban Kiểm toán 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Thảo	10/10/1971	Cử nhân Kinh tế	01/05/2017
2	Ông Phan Quốc Hoài	17/05/1967	Cử nhân Kinh tế	01/2005
3	Ông Trần Thanh Cung	02/05/1957	Trung cấp chính trị	04/2005

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
4	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	02/09/1970	Kỹ sư	29/11/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan	02/02/1976	Cử nhân kế toán kiểm toán/	20/10/2016

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
1	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc		CMND					21/04/2018		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	
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
4	Trần Thanh Cung	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
5	Nguyễn Sỹ Hòa	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
8	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
9	Bùi Thức Hùng	Trưởng ban kiểm toán nội bộ		CMND					26/06/2018		Bổ nhiệm
10	Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán nội bộ		CMND					26/06/2018		Bổ nhiệm

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	
11	Đặng Thị Tú Oanh	TV Ban kiểm toán nội bộ		CMND					26/06/2018		Bỏ nhiệm
12	Phan Minh Dưỡng	TV Chuyên trách Ban kiểm toán nội bộ		CMND					30/07/2019	21/06/2021	Bỏ nhiệm/ Bãi nhiệm
13	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị		CMND					02/08/2018		Bỏ nhiệm
14	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty		CMND					01/12/2020		Bỏ nhiệm
15	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng		CMND					20/10/2016		Bỏ nhiệm
16	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng		Công ty con	Giấy ĐKKD					30/12/2016		Thành lập
17	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD					23/12/2016		Thành lập
18	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai		Công ty con	Giấy ĐKKD					29/03/2017		Thành lập

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	
19	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD					28/05/2019		Thành lập
20	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD					02/05/2018		Thành lập
21	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt		Công ty con	Giấy ĐKKD					25/02/2016		Mua lại
22	Công ty CP đá Universal		Công ty con	Giấy ĐKKD					31/07/2015		Góp vốn
23	Công ty CP VINA G7		Công ty con	Giấy ĐKKD					04/02/2016		Góp vốn
24	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận		Công ty con	Giấy ĐKKD					11/01/2019		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	
25	Công ty CP VLXD Phú Yên		Công ty con	Giấy ĐKKD					12/11/2013		Góp vốn
26	Công ty sản xuất đá Granit TNHH		Công ty con	Giấy ĐKKD					20/08/2015		Góp vốn
27	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát		Công ty con	Giấy ĐKKD					17/05/2019		Góp vốn
28	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên		Công ty con	Giấy ĐKKD					07/08/2018		Góp vốn
29	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD					17/08/2020		Thành lập
30	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD					17/06/2021		Thành lập
31	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái		Công ty con	Giấy ĐKKD					06/12/2021		Thành lập

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
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
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	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	
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 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
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 20/08/2015	Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM
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

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
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
9	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM
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 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
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

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
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
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

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 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
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
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 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 TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
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
8	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
9	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
10	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
11	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
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
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 Lảnh Trường, Xã Xuân Lảnh, 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 Lảnh Trường, Xã Xuân Lảnh, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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	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							6.290.988		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
1.1	Võ Thị Hoài Châu		Vợ						1.309.155		21/04/2018			
1.2	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	Em						2.952.804		21/04/2018			
1.3	Lê Anh Văn		Con						109.150		21/04/2018			

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	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		
1.4	Lê Thục Trinh		Con								21/04/2018			
1.5	Lê Văn Ngọ		Anh								21/04/2018			
1.6	Lê Văn Trường		Anh								21/04/2018			
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc							4.010.258		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
2.1	Lê Văn Luận	Giám đốc Chi nhánh	Em						37.151		21/04/2018			
2.2	Lê Thị Kim Sang		Vợ						529.874		21/04/2018			
2.3	Lê Văn Tân		Con								21/04/2018			

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	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		
2.4	Lê Văn Toàn		Con								21/04/2018			
3	Phan Quốc Hoài	TV HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							928.774		21/04/2018		Bầu vào HDQT	
3.1	Hoàng Thị Khánh Vân		Vợ								21/04/2018			
3.2	Phan Hoàng		Con								21/04/2018			
3.3	Phan Hoàng Vũ		Con								21/04/2018			
4	Trần Thanh Cung	TV HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							2.073.930		21/04/2018		Bầu vào HDQT	

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	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		
4.1	Văn Thị Vinh		Vợ						199.296		21/04/2018			
4.2	Trần Thị Thanh Vân		Con								21/04/2018			
4.3	Trần Thanh Bình		Con								21/04/2018			
4.4	Trần Thế Triều		Em						78		21/04/2018			
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HDQT kiêm Phó tổng giám đốc							2.848.450		21/04/2018		Bầu vào HDQT	
5.1	Bùi Thị Kim Yến		Vợ						30.177		21/04/2018			
5.2	Nguyễn Sỹ Huy		Con								21/04/2018			
5.3	Nguyễn Thùy Kim Oanh		Con								21/04/2018			

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	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	Lê Văn Lộc	TV HĐQT							2.952.804		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
6.1	Nguyễn Thị Minh	Giám đốc Chi nhánh	Vợ						29.427		21/04/2018			
6.2	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	Anh						6.290.988		21/04/2018			
6.3	Lê Minh Triết		Con								21/04/2018			
6.4	Lê Minh Dương		Con								21/04/2018			
6.5	Lê Văn Ngọ		Anh								21/04/2018			
6.6	Lê Văn Trường		Anh								21/04/2018			
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập							225.140		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
7.1	Trần Thị Hiền		Vợ								21/04/2018			

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	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		
7.2	Đỗ Thị Thu Hà		Con								21/04/2018			
7.3	Đỗ Thị Thu Thảo		Con								21/04/2018			
7.4	Đỗ Quang Minh		Con								21/04/2018			
7.5	Đỗ Minh Quang		Con								21/04/2018			
8	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập							62.108		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
8.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Vợ								21/04/2018			
8.2	Trần Thị Mỹ Linh		Con								21/04/2018			
8.3	Trần Nguyên Vũ		Con								21/04/2018			

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	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		
8.4	Trần Thị Phương		Con								21/04/2018			
8.5	Trần Thị Mỹ Dung		Con								21/04/2018			
8.6	Trần Quốc Khánh		Con								21/04/2018			
9	Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban kiểm toán nội bộ							215.548		26/06/2018		Bỏ nhiệm	
9.2	Nguyễn Thị Lan		Vợ						1.298		26/06/2018			
9.3	Bùi Thị Thanh Ngân		Con								26/06/2018			
9.4	Bùi Thúc Anh Hào		Con								26/06/2018			
9.5	Bùi Thúc Bảo Duy		Con								26/06/2018			

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	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	Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán nội bộ							84		26/06/2018		Bỏ nhiệm	
10.1	Lê Mỹ An		Vợ								26/06/2018			
10.2	Trương Công Hiệu		Con								26/06/2018			
10.3	Trương Công Phú		Con								26/06/2018			
10.4	Trương Công Ngôn		Cha								26/06/2018			
10.5	Hồ Thị Hoa		Mẹ								26/06/2018			
11	Đặng Thị Tú Oanh	TV Ban kiểm toán nội bộ							8.752		26/06/2018		Bỏ nhiệm	
11.1	Phan Thanh Hiếu		Chồng								26/06/2018			

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	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		
11.2	Phan Trọng Nghĩa		Con								26/06/2018			
11.3	Đặng Đình Hồng		Cha								26/06/2018			
11.4	Phan Thị Báu		Mẹ								26/06/2018			
12	Phan Minh Dưỡng	TV Chuyên trách Ban kiểm toán nội bộ									30/07/2019	01/07/2021	Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm	
12.1	Phan Minh Phần		Cha								30/07/2019	01/07/2021		
12.2	Mai Thị Như Ba		Mẹ								30/07/2019	01/07/2021		

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	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	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị							4.208		02/08/2018		Bổ nhiệm	
13.1	Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp		Con											
13.2	Nguyễn Ngọc Phú		Con											
13.3	Huỳnh Thị Dung		Chị											
14	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty							258		01/12/2020		Bổ nhiệm	
14.1	Đặng Hữu Tuấn		Chồng								01/12/2020			
14.2	Nguyễn Công Bảo		Cha								01/12/2020			
14.3	Phạm Thị Lãnh		Mẹ								01/12/2020			

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	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		
14.4	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị								01/12/2020			
14.5	Nguyễn Thị Mỹ Hiền		Chị								01/12/2020			
14.6	Nguyễn Công Đạt		Em								01/12/2020			
15	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng							218		20/10/2016		Bổ nhiệm	
15.1	Cao Hùng Sơn		Chồng								20/10/2016			
15.2	Cao Thanh Lâm		Con								20/10/2016			
15.3	Cao Thanh Nam		Con								20/10/2016			
15.4	Nguyễn Việt Minh Phụng		Em						255		20/10/2016			

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 (1/1/2021)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2021)		Ghi chú giao dịch tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Thị Tú Oanh	TV BKTNB	8.295		8.752		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CDHH
2	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị công ty	17.200		4.208		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
3	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập	69.291		62.108		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
4	Trương Công Hoàng	TV Ban KTNB	6.809		84		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
5	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT	880.272		907.174		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
6	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty	55		258		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
7	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng	21.118		218		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
8	Lê Văn Luận	Người có liên quan	95.212		37.151		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD
9	Trần Thế Triều	Người có liên quan	5.274		78		Giao dịch cổ phiếu PTB; Nhận cổ phiếu quỹ chia cho CD

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

