

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 20 /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 19 tháng 01 năm 2023/ Quy Nhơn City, 19/01/2023

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 2022/ Corporate Governance Report 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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 19/01/2023. 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.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHAN QUỐC HOÀI

Tài liệu đính kèm: số: 02/BC-HĐQT ngày 19/01/2023
Attachment: Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

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: 02 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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-ĐHĐCĐ	16/04/2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 4. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021. 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty. 6. Thông qua Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2022. 7. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022. 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty và các quy chế công ty.
02	Số 83/NQ-ĐHĐCĐ	01/09/2022	Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty
03	Số 108/NQ-ĐHĐCĐ	16/12/2022	1. Thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022. 2. Thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại cổ phiếu công ty cổ phần Phú Tài.

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2022 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: 3.820 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 48.599.441 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 48.599.441 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 09/03/2022).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 56 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là 30.794.376 cổ phần, tương ứng 63,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

a, ĐHĐCĐ bất thường lần 1, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thực hiện kiểm phiếu vào ngày 01/09/2022 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: 4.359 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần, số cổ phần có quyền bỏ phiếu là 68.038.403 cổ phần (theo danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 10/08/2022).

Tổng số phiếu gửi đi là 4.359 phiếu/ 68.038.403 cổ phần, tổng số phiếu thu về 485 phiếu/ 42.796.844 cổ phần, tương ứng 62,9%.

b, ĐHĐCĐ bất thường lần 2, theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thực hiện kiểm phiếu vào ngày 16/12/2022 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: 3.954 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần, số cổ phần có quyền bỏ phiếu là 68.038.403 cổ phần (theo danh sách thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 25/11/2022).

Tổng số phiếu gửi đi là 3.054 phiếu/ 68.038.403 cổ phần, tổng số phiếu thu về 473 phiếu/ 42.995.152 cổ phần, tương ứng 63,2%.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	

2. Các cuộc họp HĐQT (Năm 2022):

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	8	100%	
2	Ông Lê Văn Thảo	8	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	8	100%	
4	Ông Trần Thanh Cung	8	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	8	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	8	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Ông Đỗ Xuân Lập	8	100%	
8	Ông Trần Hữu Đức	8	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 ĐHĐCĐ, 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.

Năm 2022, 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 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	18/01/2022	Kết quả SXKD năm 2021 và nhiệm vụ SXKD năm 2022	08/08, đạt tỷ lệ 100%
2	08/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua các giao dịch năm 2022 với các bên liên quan	08/08, đạt tỷ lệ 100%
3	09/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022	08/08, đạt tỷ lệ 100%
4	14/BC-HĐQT	31/03/2022	Báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	21/NQ-HĐQT	16/04/2022	Kết quả SXKD 3 tháng/2022 và kế hoạch SXKD quý 2/2022	08/08, đạt tỷ lệ100%
6	22/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	08/08, đạt tỷ lệ100%
7	29/QĐ-HĐQT	27/04/2022	Bổ nhiệm ông Trần Hữu Đức – TV HĐQT độc lập giữ chức Chủ tịch UBKT độc lập công ty	08/08, đạt tỷ lệ100%
8	44/QĐ-HĐQT	27/05/2022	Thôi giữ chức bà Đặng Thị Tú Oanh - thành viên UBKT độc lập công ty	08/08, đạt tỷ lệ100%
9	191/CBTT-PT	16/06/2022	Thay đổi GCNĐKDN thay đổi lần thứ 26	08/08, đạt tỷ lệ100%
10	68/NQ-HĐQT	16/07/2022	Kết quả SXKD 6 tháng/2022 và kế hoạch SXKD quý 3/2022	08/08, đạt tỷ lệ100%
11	70/NQ-HĐQT	19/07/2022	Quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	08/08, đạt tỷ lệ100%
12	71/TB-HĐQT	19/07/2022	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	08/08, đạt tỷ lệ100%
13	89/NQ-HĐQT	17/10/2022	Kết quả SXKD 9 tháng/2022 và kế hoạch SXKD quý 4/2022	08/08, đạt tỷ lệ100%
14	98/NQ-HĐQT	10/11/2022	Quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	08/08, đạt tỷ lệ100%
15	100/NQ-HĐQT	10/11/2022	Nghị quyết V/v tạm dừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	08/08, đạt tỷ lệ100%
16	104/NQ-HĐQT	6/12/2022	Thông qua nội dung tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2022	08/08, đạt tỷ lệ100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	119/QĐ-HĐQT	31/12/2022	Quyết định V/v bổ nhiệm Ông Lê Chí Thành Thành viên Ban kiểm toán nội bộ cty	08/08, đạt tỷ lệ 100%

III. Ủy ban Kiểm toán nội bộ (Năm 2022)

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 Trần Hữu Đức	Chủ tịch	27/04/2022		Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Bùi Thức Hùng	Thành viên	26/06/2018		Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	26/06/2018		Cử nhân Tin học
4	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên	26/06/2018	27/05/2022	Cử nhân Kinh tế

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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Đức	3	75%	1:1	Lý do sức khỏe cá nhân
2	Ông Bùi Thức Hùng	4	100%	1:1	
3	Ông Trương Công Hoàng	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	Bà Đặng Thị Tú Oanh	2	50%	1:1	Từ sau ngày 27/05/2022 không còn là thành viên của Ủy ban kiểm toán nội bộ

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Thảo		Cử nhân Kinh tế	01/05/2017
2	Ông Phan Quốc Hoài		Cử nhân Kinh tế	01/2005
3	Ông Trần Thanh Cung		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		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		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/Chủ tịch UBKT		CMND					21/04/2018		Bầu vào HĐQT
9	Bùi Thức Hùng	Ủy ban kiểm toán nội bộ		CMND					26/06/2018		Bổ nhiệm
10	Trương Công Hoàng	Ủy 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	Ủy ban kiểm toán nội bộ		CMND					26/06/2018	27/05/2022	Bổ - bãi nhiệm
12	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị		CMND					02/08/2018		Bổ nhiệm
13	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty		CMND					01/12/2020		Bổ nhiệm
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng		CMND	211622778	24/05/2016	CA Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	20/10/2016		Bổ nhiệm
15	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
16	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
17	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
18	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

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 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
20	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt		Công ty con	Giấy ĐKKD	4100566692	25/02/2016	Sở KH-ĐT Bình Định	Tô 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	25/02/2016		Mua lại
21	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
22	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
23	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
24	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

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 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
26	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
27	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 Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	07/08/2018		Góp vốn
28	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
29	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
30	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

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 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

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 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
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
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 Lảnh Trường, Xã Xuân Lảnh, 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

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 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
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

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 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
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

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
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
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

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
10	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
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
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 (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	-						9.016.623 13,25%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	
1.1	Võ Thị Hoài Châu	-	Vợ						1.881.176 2,76%	-	21/04/2018	-	-	
1.2	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	Em						4.168.505 6,13%	-	21/04/2018	-	-	
1.3	Lê Anh Văn	-	Con						180.210 0,26%	-	21/04/2018	-	-	
1.4	Lê Thục Trinh	-	Con						143.160 0,21%	-	21/04/2018	-	-	

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		
1.5	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	-						5.814.860 8,55%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	
2.1	Lê Văn Luận	Giám đốc Chi nhánh	Em						52.011 0,08%	-	21/04/2018	-	-	
2.2	Lê Thị Kim Sang	-	Vợ						587.823 0,86%		21/04/2018	-	-	
2.3	Lê Văn Tân	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	-
2.4	Lê Văn Toàn	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	-

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	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	-						1.186.643 1,74%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	
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 HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc							2.903.501 4,27%		21/04/2018		Bầu vào HĐQT	
4.1	Văn Thị Vinh	-	Vợ						280.613 0,41%	-	21/04/2018			

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		
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						109	-	21/04/2018	-	-	
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc							4.187.829 6,16%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	
5.1	Bùi Thị Kim Yên	-	Vợ						42.247 0,06%	-	21/04/2018	-		
5.2	Nguyễn Sỹ Huy	-	Con							-	21/04/2018	-		
5.3	Nguyễn Thùy Kim Oanh	-	Con							-	21/04/2018	-		
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT							4.168.505 6,13%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	

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		
6.1	Nguyễn Thị Minh	Giám đốc Chi nhánh	Vợ						41.397 0,06%	-	21/04/2018	-	-	
6.2	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	Anh						9.016.623 13,25%	-	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	-						332.563 0,49%	-	21/04/2018	-	Bầu vào HĐQT	
7.1	Trần Thị Hiền	-	Vợ						-	-	21/04/2018	-	-	
7.2	Đỗ Thị Thu Hà	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	

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		
7.3	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							86.951 0,13%		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	-	-	
8.4	Trần Thị Phượng	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	
8.5	Trần Thị Mỹ Dung	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	

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		
8.6	Trần Quốc Khánh	-	Con						-	-	21/04/2018	-	-	
9	Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban kiểm toán nội bộ							215.767 0.32%		26/06/2018	-	Bổ nhiệm	
9.2	Nguyễn Thị Lan		Vợ						1.817	-	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	-	-	
10	Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán nội bộ							20.000 0,03%		26/06/2018		Bổ nhiệm	

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		
10.1	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							12.752 0,02%	-	26/06/2018	27/05/2022	Bổ - bãi nhiệm	
11.1	Phan Thanh Hiếu		Chồng						-	-	26/06/2018	-	-	
11.2	Phan Trọng Nghĩa	-	Con						-	-	26/06/2018	-	-	

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		
11.3	Đặng Đình Hồng	-	Cha						-	-	26/06/2018	-	-	
11.4	Phan Thị Báu	-	Mẹ						-	-	26/06/2018	-	-	
12	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị	-						13.000 0,02%		02/08/2018	-	Bổ nhiệm	
12.1	Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp	-	Con						-	-	-	-	-	
12.2	Nguyễn Ngọc Phú	-	Con						-	-	-	-	-	
12.3	Huỳnh Thị Dung	-	Chị						-	-	-	-	-	
13	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty	-						81	-	01/12/2020	-	Bổ nhiệm	
13.1	Đặng Hữu Tuấn	-	Chồng						-	-	01/12/2020	-	-	

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		
13.2	Nguyễn Công Bảo	-	Cha						-	-	01/12/2020	-	-	
13.3	Phạm Thị Lãnh	-	Mẹ						-	-	01/12/2020	-	-	
13.4	Nguyễn Thị Bích Liên	-	Chị						-	-	01/12/2020	-	-	
13.5	Nguyễn Thị Mỹ Hiền	-	Chị						-	-	01/12/2020	-	-	
13.6	Nguyễn Công Đạt	-	Em						-	-	01/12/2020	-	-	
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng	-						25.613 0,02%	-	20/10/2016	-	Bổ nhiệm	
14.1	Cao Hùng Sơn	-	Chồng						-	-	20/10/2016	-	-	
14.2	Cao Thanh Lâm	-	Con						-	-	20/10/2016	-	-	
14.3	Cao Thanh Nam	-	Con						-	-	20/10/2016	-	-	

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 Việt Minh Phụng	-	Em						357	-	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 (1/1/2022)		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	4.208	0,01	13.000	0,02	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
2	Trương Công Hoàng	TV Ban KTNB	84	0,00	20.000	0,03	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT	928.774	1,37	1.186.643	1,74	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
4	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty	258	0,00	81	0,00	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
5	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng	218	0,00	25.613	0,04	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
6	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	6.290.988	9,25	9.016.623	13,25	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
7	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	2.952.804	4,34	4.168.505	6,13	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB

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	
8	Võ Thị Hoài Châu	Vợ ông Lê Vỹ	1.309.155	1,92	1.881.176	2,76	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
9	Lê Thục Trinh	Con gái ông Lê Vỹ		-	143.160	0,21	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
10	Lê Thị Kim Sang	Vợ ông Lê Văn Thảo	529.874	0,78	587.823	0,86	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
11	Lê Anh Văn	Con trai ông Lê Vỹ	109.150	0,16	180.210	0,26	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
12	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT	225.140	0,33	332.563	0,49	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
13	Bùi Thúc Hùng	Ủy ban KTNB	215.548	0,32	215.767	0,32	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
14	Lê Văn Thảo	Tổng giám đốc	4.011.258	5,90	5.814.860	8,55	Giao dịch, nhận cổ tức cổ phiếu PTB
15p	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT	2.848.450	4,19	4.187.829	6,16	Giao dịch, nhận cổ tức 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**

(Đã ký)

PHAN QUỐC HOÀI

