

Số/No.: 75B /CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/ PHU TAI J.S.C**
  - Mã chứng khoán: **PTB**
  - Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
  - Điện thoại: 0256 3847 668 - Fax: 0256 3847 556
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Quốc Hoài Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố: Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
Người UQ CBTT/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Tài liệu đính kèm số: 23/CBTT-HĐQT ngày  
29/01/2024

**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-HĐTV 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: 23/ CBTT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kỳ báo cáo: 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	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ <b>1:</b> Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ <b>2:</b> 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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
7	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	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	<b>Hội đồng quản trị</b>	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	6
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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	CÓ
22	<b>Ban kiểm soát</b>	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 ( <i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i> )	KHÔNG
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	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 <b>vòng 3 năm</b> 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	3
31	<b>Vấn đề khác</b>	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

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
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**