

Mẫu CBTT/SGDHCM-03
Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ- SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 32/CBTT- PT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2019
Quy Nhơn City, January 25th, 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2018**

**INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
Reporting period: 2018**

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	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	Thông tin chung - General Information Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ <i>Company's model (1 OR 2)</i> ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014.</i> ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014</i>	2
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 2014 (Có/Không) <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (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>	21/04/2018
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>	Đăng tải và cập nhật từ ngày 05/04 đến 13/04/2018
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>	22/04/2018
9	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 3rd</i>	1

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
10	The General Meeting of Shareholders	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 (No)
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
		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	
11		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không (No)
		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	
12		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không (No)
		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	<i>Number of BOD members</i>	8
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không (No)
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4 cuộc họp trực tiếp 12 cuộc họp qua email, văn bản
		<i>Number of BOD meetings</i>	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không No
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?		
	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)		
19	<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Không (No)	
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	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
24	- Supervisory Board	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) <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? (HDQT/BGD/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	HDQT (BOD)
28	Ban kiểm toán nội bộ - Internal Audit Committee	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

PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI