

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 94 /CBTT-PT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**

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 28 tháng 02 năm 2024  
Quy Nhơn City, 28/02/2024

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE HÀ NỘI STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*  
To:

- 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. Lê Văn Thảo  
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ  
tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (đã được kiểm toán)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
28/02/2024 tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

*This information was disclosed on Company's Portal on date 28//02/2024.*

*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*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ VĂN THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ  
còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(đã được kiểm toán)

**NỘI DUNG**

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn	06 - 08
Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn	09



## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo của mình và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phú Tài được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ Quốc phòng về việc chuyển Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5 thành Công ty Cổ phần Phú Tài.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 4100259236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004 và các lần thay đổi, đến nay lần cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 28) vào ngày 16 tháng 08 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng quản trị tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Vỹ	Chủ tịch
Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch
Ông Trần Thanh Cung	Thành viên
Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên
Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên
Ông Lê Văn Lộc	Thành viên
Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên độc lập
Ông Đoàn Minh Sơn	Thành viên độc lập

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Lê Văn Thảo	Tổng Giám đốc
Ông Trần Thanh Cung	Phó Tổng Giám đốc
Ông Phan Quốc Hoài	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Phó Tổng Giám đốc

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và năm 2020 còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 phù hợp với Nghị quyết số 105/NĐ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài và các hồ sơ chào bán có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ và báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập tuân thủ theo các chính sách kế toán tại Thuyết minh 2 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**CÔNG BỐ BÁO CÁO**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán kèm theo phản ánh tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 và Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài và các hồ sơ phát hành có liên quan cũng như phù hợp với các chính sách kế toán tại Thuyết minh 2 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

TM. Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Giám đốc



**LÊ VĂN THẢO**

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Phú Tài**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Phú Tài ("Công ty"), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 09 kèm theo (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn"). Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được Ban Tổng Giám đốc lập phù hợp với chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo các chính sách kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 2 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ của Công ty Cổ phần Phú Tài tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến Thuyết minh số 2 mô tả các chính sách kế toán chủ yếu mà Công ty sử dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.



**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

**Phạm Anh Tuấn**  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0777-2023-002-1  
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**Nguyễn Trường Minh**  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 2290-2023-002-1



V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**  
đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP; Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Công ty Cổ phần Phú Tài gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty Cổ phần Phú Tài</b>
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256 3847668
Số fax giao dịch:	0256 3847556
Địa chỉ thư điện tử:	<a href="mailto:myloan.ptb@phutai.com.vn">myloan.ptb@phutai.com.vn</a>
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ, đá; thương mại ô tô và dịch vụ sửa chữa; và các dịch vụ khác

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành**

Mục đích sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2019 và Nghị quyết 107/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

Mã trái phiếu	Nghị quyết, phương án phát hành được phê duyệt	Khối lượng phát hành	Tổng khối lượng huy động (VND) (theo mệnh giá: 100.000.000 VND/ Trái phiếu)	Mục đích sử dụng vốn
PTBBON D2019.02	Nghị quyết 105/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019	1.500	150.000.000.000	Để bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án



Mã trái phiếu	Nghị quyết, phương án phát hành được phê duyệt	Khối lượng phát hành	Tổng khối lượng huy động (VND) (theo mệnh giá: 100.000.000 VND/ Trái phiếu)	Mục đích sử dụng vốn
PTB.H.20 .24.001	Nghị quyết 107NQ-HĐQT ngày 18/11/2020	348	34.800.000.000	Để bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án
<b>Tổng</b>			<b>184.800.000.000</b>	

### 3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

Tình hình sử dụng và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

#### 3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động:

Mã trái phiếu	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (VND)	Đã sử dụng (đến ngày 31 tháng 12 năm 2023) (VND)	Ghi chú
PTBBON D2019.02	Để bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án	150.000.000.000	150.000.000.000	Trong đó, số tiền được sử dụng để bù đắp chi phí đã thực hiện là 282.446.930 VND (i)
PTB.H.20 .24.001	Để bổ sung quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án Nhà máy Thạch Anh nhân tạo tại KCN Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai theo tiến độ dự án	34.800.000.000	34.800.000.000	Trong đó, số tiền được sử dụng để bù đắp chi phí đã thực hiện là 34.800.000.000 VND (i)
<b>Tổng</b>		<b>184.800.000.000</b>	<b>184.800.000.000</b>	

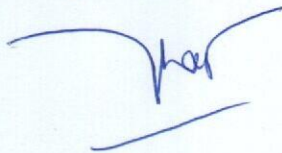
(i) Trong thời gian thực hiện các công việc để huy động vốn, để đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch, Công ty đã sử dụng vốn lưu động tự có để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh

doanh giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Cao Cấp Phú Tài về việc thực hiện dự án nhà máy đá Thạch Anh nhân tạo tại Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch - Đồng Nai với số tiền là 35.082.446.930 VND. Do đó, số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu đã được sử dụng phần tương ứng để hoàn trả và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

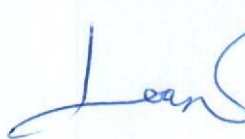
TM. Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Giám đốc

Người lập



Võ Phương Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mỹ Loan



**LÊ VĂN THẢO**

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

### 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Cổ phần Phú Tài được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Bộ Quốc Phòng về việc chuyển Công ty Phú Tài thuộc Quân khu 5 thành Công ty Cổ phần Phú Tài.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 4100259236 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2004 và các lần thay đổi, đến nay lần cấp thay đổi gần nhất (lần thứ 28) vào ngày 16 tháng 08 năm 2023.

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá granite, đá bazal, đá marble;
- Khai thác đá granite, đá bazal; Khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ;
- Sản xuất đá dăm, bột đá và các sản phẩm tương tự;
- Cho thuê văn phòng;
- Mua bán các sản phẩm từ đá granite, đá bazal, đá marble.

### 2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

#### 2.1. Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc thực thu, thực chi phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

#### 2.2. Kỳ báo cáo

Tình hình sử dụng vốn được lập đối với trái phiếu còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

#### 2.3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.

Người lập

Võ Phương Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Loan

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

TM. Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Giám đốc



LÊ VĂN THẢO