

Số: **.54**..../CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Mã chứng khoán: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh 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 theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 09/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/01/2018 về tình hình quản trị công ty năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 17/01/2018 tại website: phutai.com.vn

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 09/BC-HĐQT ngày 16/01/2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI

Số: 09./ BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
3. Điện thoại: 0256.3847 668 Fax: 0256.3847 556
4. Vốn điều lệ: 259.201.940.000 đồng
5. Mã chứng khoán: PTB

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 bằng được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết: 34/NQ- ĐHĐCĐ	19/03 /2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.5. Thông qua tờ trình xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.6. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.7. Đại hội thông qua Dự thảo phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.8. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2017.9. Thông qua việc sửa đổi tên gọi của công ty.10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2017.

2	Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ	11/08 /2017	1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. 2. Thông qua tờ trình bổ sung người đại diện theo pháp luật 3. Thông qua tờ trình sửa đổi tên gọi của công ty.
---	----------------------------	-------------	---

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				Trực tiếp	Khác		
1	Ông LÊ VỸ	Chủ tịch HĐQT	18/04/2013	6		100%	
2	Ông LÊ VĂN THẢO	P.Chủ tịch HĐQT	18/04/2013	6		100%	
3	Ông PHAN QUỐC HOÀI	Thành viên HĐQT	18/04/2013	6		100%	
4	Ông TRẦN THANH CUNG	Thành viên HĐQT	18/04/2013	6		100%	
5	Ông LÊ VĂN LỘC	Thành viên HĐQT	18/04/2013	6		100%	
6	Ông NGUYỄN SỸ HÒE	Thành viên HĐQT	18/04/2013	6		100%	
7	Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG	Thành viên HĐQT độc lập	18/04/2013	6		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Thực hiện thường xuyên việc giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt.
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của công ty trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các khoản phải thu, dòng tiền.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy mô và tổng mức đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát.

2	05/NQ-HĐQT	15/01/2017	Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
3	24/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Phê duyệt thành lập Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát.
4	28/QĐ-HĐQT	14/03/2017	Quyết định về việc bãi nhiệm Ông Đoàn Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc công ty.
5	40/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
6	63/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Phê duyệt quy mô và tổng mức đầu tư Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân.
7	67/NQ -HĐQT	21/04/2017	Thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD Quý I/2017 và kế hoạch SXKD Quý II/2017.
8	70/NQ-HĐQT	29/04/2017	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm chức danh TGD; Bổ nhiệm Ông Lê Văn Thảo giữ chức danh TGD công ty.
9	78/QĐ-HĐQT	02/05/2017	Phê duyệt mua 70% vốn của công ty Sản xuất đá Granite - TNHH
10	97A/QĐ-HĐQT	13/06/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy mô và tổng mức đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát – Giai đoạn 2.
11	100/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua niêm yết bổ sung 4.319.663 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức năm 2016.
12	114/NQ-HĐQT	18/07/2017	Thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2017.
13	116/QĐ-HĐQT	18/07/2017	Phê duyệt quyết toán dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát tại tỉnh Hưng Yên
14	140/NQ-HĐQT	02/10/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
15	141/NQ-HĐQT	02/10/2017	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu và quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên.
16	145/NQ-HĐQT	18/10/2017	Thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD Quý IV/2017
17	146/QĐ-HĐQT	19/10/2017	Phê duyệt quyết toán dự án mở rộng Nhà máy chế biến đá Granite Khánh Hòa

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

41
ING
PT
IU
BIN

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				BKS	HDQT		
1	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	18/04/2013	2	6	100%	
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	18/04/2013	2			
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	18/04/2013	2			

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát đối với số liệu tài chính, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HDQT cũng như thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Đề xuất các kiến nghị đối với HDQT và Ban TGD để bảo đảm các hoạt động SXKD của công ty thực hiện đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy định quản trị nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên trong công ty. BKS được cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan để phục vụ cho công việc một cách kịp thời.

- HDQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HDQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia:

- Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN – Đào tạo công bố thông tin trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng (ngày 13/01/2017)

- Hội thảo “Vai trò của kế toán quản trị trong công ty niêm yết. Các ứng dụng quan trọng của KTQT trong điều hành doanh nghiệp” (ngày 21/09/2017)

- Hội nghị tập huấn năm 2017 cho các tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD (04/10/2017)

- Hội thảo “Phổ biến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng” (ngày 23/11/2017)

- Hội thảo “Những sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC. Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế IFRS” (ngày 08/12/2017)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.



(Có danh sách kèm theo)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu công ty niêm yết.

(Có danh sách kèm theo)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



PHAN QUỐC HOÀI

36

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)****1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty số: 09/BC-HĐQT ngày 16/01/2018)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị									
1.1	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT						2.902.367 cp	Báo cáo KQGD 14/12/2017
	Võ Thị Hoài Châu							Vợ	680.439 cp	
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT					Em	1.419.530 cp	
	Lê Anh Văn							Con		
	Lê Thục Trinh							Con		
	Lê Văn Ngọ							Anh		
	Lê Văn Trường							Em		
1.2	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc						1.076.848 cp	
	Văn Thị Vinh							Vợ	103.330 cp	
	Trần Thị Thanh Vân							Con		
	Trần Thanh Bình							Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thế Triều							Em	1.972 cp	
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc						472.207 cp	
	Hoàng Thị Khánh Vân							Vợ		
	Phan Hoàng							Con		
	Phan Hoàng Vũ							Con		
	Phan Sắc							Cha		
	Nguyễn Thị Thọ							Cha		
1.4	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc						1.929.214 cp	
	Lê Văn Luận							Em	43.930 cp	
	Lê Thị Kim Sang							Vợ	279.002 cp	
	Lê Văn Tân							Con		
	Lê Văn Toàn							Con		
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc						1.373.556 cp	
	Bùi Thị Kim Yên							Vợ	15.890 cp	
	Nguyễn Sỹ Huy							Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sỡ hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thùy Kim Oanh							Con		
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT						1.419.530 cp	
	Nguyễn Thị Minh							Vợ	113.112 cp	
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT					Anh	2.902.367 cp	
	Lê Minh Triết							Con		
	Lê Minh Dương							Con		
	Lê Văn Ngọ							Anh		
	Lê Văn Trường							Anh		
1.7	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT độc lập						216.941 cp	
	Nguyễn Đình Thi							Cha		
	Vũ Thị Thất							Mẹ		
	Nguyễn Thị Thủy							Em		
	Nguyễn Duy Thông							Em		
	Nguyễn Duy Thanh							Em		
	Nguyễn Thị Thùy Tiên							Vợ		
	Nguyễn Trọng Đức Minh							Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sỡ hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	<u>Ban Kiểm soát</u>									
2.1	Bùi Thúc Hùng		Trưởng ban						102.440 cp	
	Nguyễn Thị Lan							Vợ		
	Bùi Thị Thanh Ngân							Con		
	Bùi Thúc Anh Hào							Con		
	Bùi Thúc Bảo Duy							Con		
2.2	Trương Công Hoàng		TV Ban kiểm soát						4.086 cp	
	Lê Mỹ An							Vợ		
	Trương Công Hiệu							Con		
	Trương Công Phú							Con		
	Trương Công Ngôn							Cha		
	Hồ Thị Hoa							Mẹ		
2.3	Nguyễn Đức Hạnh		TV Ban kiểm soát						1.872 cp	
	Lê Thị Kim Phượng							Vợ		
	Nguyễn Lê Kim Nhung							Con		
	Nguyễn Nghiệp							Cha		

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Trang							Mẹ		
3	<u>Kế toán trưởng</u>									
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng						4.533 cp	
	Cao Hùng Sơn							Chồng		
	Cao Thanh Lâm							Con		
	Cao Thanh Nam							Con		
	Nguyễn Việt Minh Phụng							Em	1.699 cp	
4	<u>Người công bố thông tin</u>									
4.1.	Người đại diện công bố thông tin									
	Lê Văn Thảo		Tổng giám đốc							
4.2.	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc							

02/ Y N A / 02/

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Vỹ	Anh TV HĐQT	2.113.090	9,78 %	2.902.367 (Báo cáo KQGD 14/12/2017)	11,2%	Mua, bán và được trả cổ tức năm 2016 (1)
2	Nguyễn Đức Thắng		364.118	1,68 %	216.941	0,84 %	Bán và được trả cổ tức năm 2016 (2)

Ghi chú:

1. Ông Lê Vỹ - Chủ tịch HĐQT

- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ: 2.113.090 cp, 9,78 %
- Số cổ phiếu đăng ký giao dịch cá nhân (mua): 350.000 cp,
- Số cổ phiếu đăng ký giao dịch cá nhân (bán): 3.340 cp,
- Trả cổ tức 20%: 442.617 cp
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: **2.902.367 cp, 11,2 %**

2. Ông Nguyễn Đức Thắng – TV HĐQT độc lập

- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ: 364.118 cp, 1,68 %
- Số cổ phiếu đăng ký giao dịch cá nhân (bán): 200.000 cp,
- Trả cổ tức 20%: 52.823 cp
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: **216.941 cp, 0,84 %**

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



PHAN QUỐC HOÀI

59236
H

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty số: 09 /BC-HĐQT ngày 16/01/2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT			18/04/2013		
	Võ Thị Hoài Châu					18/04/2013		Vợ
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT			18/04/2013		Em
	Nguyễn Thị Minh					18/04/2013		Em dâu
2	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			18/04/2013		
	Lê Thị Kim Sang					18/04/2013		Vợ
	Lê Văn Luận					18/04/2013		Em
	Lê Văn Tân					18/04/2013		Con
	Lê Văn Toàn					18/04/2013		Con
3	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó TGD			18/04/2013		
	Văn Thị Vinh					18/04/2013		Vợ
	Trần Thế Triều					18/04/2013		Em
	Trần Thị Thanh Vân					18/04/2013		Con
	Trần Thanh Bình					18/04/2013		Con
4	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó TGD			18/04/2013		
	Hoàng Thị Khánh Vân					18/04/2013		Vợ
	Phan Hoàng					18/04/2013		Con
	Phan Hoàng Vũ					18/04/2013		Con
	Phan Sắc					18/04/2013		Cha
	Nguyễn Thị Thọ					18/04/2013		Mẹ
5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Phó TGD			18/04/2013		
	Bùi Thị Kim Yến					18/04/2013		Vợ



	Nguyễn Sỹ Huy				18/04/2013		Con
	Nguyễn Thùy Kim Oanh				18/04/2013		Con
6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT		18/04/2013		
	Nguyễn Thị Minh				18/04/2013		Vợ
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT		18/04/2013		Anh
	Lê Minh Triết				18/04/2013		Con
	Lê Minh Dương				18/04/2013		Con
	Lê Văn Ngộ				18/04/2013		Anh
	Lê Văn Trường				18/04/2013		Anh
7	Nguyễn Đức Thắng		TV HĐQT độc lập		18/04/2013		
	Nguyễn Thị Thủy Tiên				18/04/2013		Vợ
	Nguyễn Trọng Đức Minh				18/04/2013		Con
	Nguyễn Đình Thi				18/04/2013		
	Vũ Thị Thất				18/04/2013		
	Nguyễn Thị Thủy				18/04/2013		Em
	Nguyễn Duy Thông				18/04/2013		Em
	Nguyễn Duy Thanh				18/04/2013		Em
8	Bùi Thức Hùng		Trưởng BKS		18/04/2013		
	Nguyễn Thị Lan				18/04/2013		Vợ
	Bùi Thị Thanh Ngân				18/04/2013		Con
	Bùi Thức Anh Hào				18/04/2013		Con
	Bùi Thức Bảo Duy				18/04/2013		Con
9	Trương Công Hoàng		TV BKS		18/04/2013		
	Lê Mỹ An				18/04/2013		Vợ
	Trương Công Hiệu				18/04/2013		Con
	Trương Công Phú				18/04/2013		Con
	Trương Công Ngôn				18/04/2013		Cha
	Hồ Thị Hoa				18/04/2013		Mẹ
10	Nguyễn Đức Hạnh		TV BKS		18/04/2013		

002
 BHYT
 HÂN
 TÀI
 VH Đ

	Lê Thị Kim Phượng				18/04/2013		Vợ
	Nguyễn Lê Kim Nhung				18/04/2013		Con
	Nguyễn Nghiệp				18/04/2013		Cha
	Trần Thị Trang				18/04/2013		Mẹ
11	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng		20/10/2016		
	Cao Hùng Sơn				20/10/2016		Chồng
	Cao Thanh Lâm				20/10/2016		Con
	Cao Thanh Nam				20/10/2016		Con
	Nguyễn Việt Minh Phụng				20/10/2016		Em

Ghi chú: Số giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



PHAN QUỐC HOÀI



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.: 55.../CBTT- PT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2018
Quy Nhơn City, January 16th, 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2017**

**INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
Reporting period: 2017**

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	Không (No)
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có (yes)
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	Thường niên: 19/03/2017 Bất thường: 11/08/2017
7		Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo



	The General Meeting of Shareholders	<i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	Thường niên: đăng tải và cập nhật từ ngày 14/03 đến 20/03/2017 Bất thường: đăng tải và cập nhật từ ngày 27/07 đến 12/08/2017
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>	Thường niên: 20/03/2017 Bất thường: 12/08/2017
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
10		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) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không (No)
11		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 <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	1
12		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 <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không (No)
13	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	7
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	Không (No)
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	6
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Không No
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)	Không (No)
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
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>	Có (Yes)



21	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	1
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		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)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
		<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)	0
		<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	2
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không (No)
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Không (No)
		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	0
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
30		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có (Yes)
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
		Vấn đề khác - Other issues	
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	



31	<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có (Yes)
32	<i>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>	Không (No)
	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC HOÀI

