



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 08/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256.3847 668 Fax: 0256.3847 556
- Vốn điều lệ: 485.994.410.000 đồng
- 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/ 2019	1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019. 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (kiểm toán). 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 5. Thông qua phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị năm 2019. 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

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	21/04/2018	5	4	100%	
2	Ông LÊ VĂN THẢO	P.Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	5	4	100%	
3	Ông PHAN QUỐC HOÀI	Thành viên HĐQT	21/04/2018	5	4	100%	
4	Ông TRẦN THANH CUNG	Thành viên HĐQT	21/04/2018	5	4	100%	

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		
5	Ông LÊ VĂN LỘC	Thành viên HĐQT	21/04/2018	5	4	100%	
6	Ông NGUYỄN SỸ HÒE	Thành viên HĐQT	21/04/2018	5	4	100%	
7	Ông ĐỖ XUÂN LẬP	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	5	4	100%	
8	Ông TRẦN HỮU ĐỨC	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	5	4	100%	

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

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 ĐHCĐ, Nghị quyết - Quyết định của HĐQT công ty.

- 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.

- Thực hiện công tác tài chính, quyết toán trong đơn vị thành viên công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.

- 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.

- 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.

3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKS tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				BKS	HĐQT		
1	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	26/06/2018	4	5	100%	
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	26/06/2018	4			
3	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên	26/06/2018	4			
4	Ông Phan Minh Dưỡng	Thành viên	30/07/2019	1			

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ.

- Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) 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.

- BKTNB thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	18/01/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
2	20/NQ-HĐQT	12/02/2019	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
3	25/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ 2019
4	50/NQ-HĐQT	17/04/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2019 và kế hoạch SXKD Quý II/2019
5	62/NQ-HĐQT	17/05/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi
6	51/BC-HĐQT	20/04/2019	Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ
7	70/QĐ-HĐQT	20/05/2019	Thành lập công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài
8	89/NQ-HĐQT	15/07/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý III/2019
9	92/QĐ-HĐQT	30/07/2019	Bổ nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ
10	102/NQ-HĐQT	15/10/2019	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý IV/2019
11	105/NQ-HĐQT	22/10/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi

III. Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

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

- Tập huấn “Thẻ điểm Quản trị công ty DNNY Việt Nam và các vấn đề CBTT trên Báo cáo thường niên/Báo cáo phát triển bền vững” (ngày 22/02/2019), ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT tham gia.

- Hội thảo “Cập nhật quy định về kiểm toán nội bộ và kinh nghiệm tổ chức chức năng kiểm toán nội bộ tại công ty niêm yết” (ngày 14/03/2019), ông Bùi Thức Hùng – Trưởng ban KTNB tham gia.

- Hội thảo “Thư ký công ty – Bí quyết thành công của Doanh nghiệp” (ngày 29/03/2019), bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty tham gia.

- Hội thảo “Công bố thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết và các sản phẩm tài chính Xanh” (30/9/2019), bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Thư ký công ty tham gia.

- Hội thảo “Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến” (9/10/2019), Ông Phan Quốc Hoài – Phó Tổng giám đốc tham gia.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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	215259306	P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định.	21/04/2018		
	Võ Thị Hoài Châu			025103900	228 Hoàng Hoa Thám, P12, Q Tân Bình, TP HCM	21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT	024545361	Cao ốc Bình Định, P15,Q11, TP HCM	21/04/2018		Em
	Nguyễn Thị Minh			025150477	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	21/04/2018		Em dâu
2	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	211349920	P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		
	Lê Thị Kim Sang			211750189	P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Luận			215110228	P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Em
	Lê Văn Tân				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Lê Văn Toàn				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
3	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó TGD	215182830	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	21/04/2018		
	Văn Thị Vinh			210466848	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	21/04/2018		Vợ
	Trần Thế Triều				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Em
	Trần Thị Thanh Vân				262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	21/04/2018		Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
	Trần Thanh Bình				262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	21/04/2018		Con
4	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó TGD	215091444	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	21/04/2018		
	Hoàng Thị Khánh Vân			211490973	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	21/04/2018		Vợ
	Phan Hoàng				P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	21/04/2018		Con
	Phan Hoàng Vũ				P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	21/04/2018		Con
	Phan Sắc			091592510	Thái Nguyên	21/04/2018		Cha
	Nguyễn Thị Thọ			091592509	Thái Nguyên	21/04/2018		Me
5	Nguyễn Sỹ Hòa		TV HĐQT, Phó TGD	215079778	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	21/04/2018		
	Bùi Thị Kim Yến			211586799	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	21/04/2018		Vợ
	Nguyễn Sỹ Huy				Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	21/04/2018		Con
	Nguyễn Thùy Kim Oanh				Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	21/04/2018		Con
6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT	024545361	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	21/04/2018		
	Nguyễn Thị Minh			025150477	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	21/04/2018		Vợ
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT	215259306	P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Anh
	Lê Minh Triết				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Lê Minh Dương				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Lê Văn Ngo			186551465	Nghệ An	21/04/2018		Anh
	Lê Văn Trường			181138459	Nghệ An	21/04/2018		Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
7	Đỗ Xuân Lập		TV HĐQT độc lập	211746674	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		
	Trần Thị Hiền			211746675	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Vợ
	Đỗ Thị Thu Hà			052190000210	9.10 Lô C, KCH New Sài Gòn, Nhà Bè, TP. HCM	21/04/2018		Con
	Đỗ Thị Thu Thảo			215303308	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Đỗ Quang Minh			215505265	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Đỗ Minh Quang			215505266	96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
8	Trần Hữu Đức		TV HĐQT độc lập		25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		
	Nguyễn Thị Đức Hạnh			211461390	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Vợ
	Trần Thị Mỹ Linh			211826004	27 Đặng Trần Côn, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Trần Nguyên Vũ			211826053	43/3 Ngô Bệ, Tân Bình, TP. HCM	21/04/2018		Con
	Trần Thị Phượng			211803400	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Trần Thị Mỹ Dung			211818479	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
	Trần Quốc Khánh			211818532	25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	21/04/2018		Con
9	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng	211622778	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	20/10/2016		
	Cao Hùng Sơn			211559000	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	20/10/2016		Chồng
	Cao Thanh Lâm				556 Nguyễn Thái Học,	20/10/2016		Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
					Quy Nhơn			
	Cao Thanh Nam				556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	20/10/2016		Con
	Nguyễn Việt Minh Phụng			211746007	43 Hàm Tử, Quy Nhơn	20/10/2016		Em
10	Bùi Thức Hùng		Trưởng BKTNB	215190175	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	26/06/2018		
	Nguyễn Thị Lan			215083652	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	26/06/2018		Vợ
	Bùi Thị Thanh Ngân				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	26/06/2018		Con
	Bùi Thức Anh Hòa				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	26/06/2018		Con
	Bùi Thức Bảo Duy				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	26/06/2018		Con
11	Trương Công Hoàng		TV BKTNB	211476609	Phường Đống Đa, TP Quy Nhơn	26/06/2018		
	Lê Mỹ An			211653693	P.Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	26/06/2018		Vợ
	Trương Công Hiệu				P.Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	26/06/2018		Con
	Trương Công Phú				P.Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	26/06/2018		Con
	Trương Công Ngôn				P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	26/06/2018		Cha
	Hồ Thị Hoa				P.Nhon Phú, Quy Nhơn	26/06/2018		Mẹ
12	Đặng Thị Tú Oanh		TV BKTNB	211592226	42 Đặng Thùy Trâm, TP Quy Nhơn	26/06/2018		
	Phan Thanh Hiếu				42 Đặng Thùy Trâm, TP Quy Nhơn	26/06/2018		Chồng
	Phan Trọng Nghĩa				42 Đặng Thùy Trâm,	26/06/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
					TP Quy Nhơn			
13	Phan minh Dưỡng		TV BKTNB	215196408	81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	30/07/2019		
	Phan Minh Phần		Phan Minh Phần	210042514	81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	30/07/2019		Cha
	Mai Thị Như Ba		Mai Thị Như Ba	210210358	81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	30/07/2019		Mẹ

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/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với c,ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty
	Thu nhập Ban TGD và HĐQT				
1	Tổng giám đốc	Người nội bộ			01/01/2019-31/12/2019
2	HĐQT, Ban kiểm toán, người quản lý khác	Người nội bộ			01/01/2019-31/12/2019

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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).

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
I	Góp vốn vào Công ty				

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
1	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	01/01/2019- 31/12/2019
2	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	01/01/2019- 31/12/2019
3	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
2	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
4	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
8	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lãn Trường, Xã Xuân Lãn, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
2	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2019- 31/12/2019

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
8	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lành Trường, Xã Xuân Lành, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	01/01/2019- 31/12/2019
IV	Dịch vụ gia công đá				
1	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019
V	Mua dịch vụ sửa chữa xe				01/01/2019- 31/12/2019
1	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2019- 31/12/2019
VI	Cổ tức nhận được				
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	01/01/2019- 31/12/2019
VII	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
4	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
8	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lành Trường, Xã Xuân Lành, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	01/01/2019- 31/12/2019
VIII	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
6	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lành Trường, Xã Xuân Lành, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	01/01/2019- 31/12/2019
IX	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
7	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2019- 31/12/2019
8	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	01/01/2019- 31/12/2019
9	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lạnh Trường, Xã Xuân Lạnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	01/01/2019- 31/12/2019
10	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	01/01/2019- 31/12/2019
X	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019
4	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
7	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2019- 31/12/2019
8	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	01/01/2019- 31/12/2019
9	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	01/01/2019- 31/12/2019
XI	Trả trước cho người bán ngắn hạn				
1	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2019- 31/12/2019
XII	Bán tài sản cố định				
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	01/01/2019- 31/12/2019
2	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	01/01/2019- 31/12/2019
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	01/01/2019- 31/12/2019
XIII	Mua 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	01/01/2019- 31/12/2019
2	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	01/01/2019- 31/12/2019

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) điều hành 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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	<u>Hội đồng quản trị</u>									
1.1	Lê Vỹ		Chủ tịch HDQT	215259306	16/10/2008	Bình Định	658 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		5.762.485 11.86%	
	Võ Thị Hoài Châu			025103900	03/06/2009	TP.HCM	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Vợ	1.224.788	
	Lê Văn Lộc		TV HDQT	0245452361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Em	2.798.602	
	Lê Anh Văn						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con	103.450 cp	
	Lê Thực Trinh						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con		
	Lê Văn Ngọ			186551465	09/4/2009	Nghệ An	P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	Anh		
	Lê Văn Trường			181138459	02/4/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	Em		
1.2	Trần Thanh Cung		TV HDQT, Phó TGD	215182830	08/03/2007	Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		1.965.625 4.05%	
	Văn Thị Vinh			210466848	29/03/2005	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Vợ	188.889	
	Trần Thị Thanh Vân			215070118	07/9/2004	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Trần Thanh Bình			215182893	13/3/2007	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Trần Thế Triều						P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn	Em	5.274	
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HDQT, Phó TGD	215091444	28/06/2005	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn		880.272 1.81%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Hoàng Thị Khánh Vân			211490973	20/12/2006	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Vợ		
	Phan Hoàng						P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Con		
	Phan Hoàng Vũ						P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	Con		
	Phan Sắc			091592510	04/01/2007	Thái Nguyên	Đường Phan Đình Phùng- Thái Nguyên	Cha		
	Nguyễn Thị Thọ			091592509	04/01/2007	Thái Nguyên	Đường Phan Đình Phùng- Thái Nguyên	Cha		
1.4	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	211349920	29/03/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn		3.557.333 7.32%	
	Lê Văn Luận			215110228	14/07/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Em	95.212	
	Lê Thị Kim Sang			211750189	10/10/2000	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Vợ	502.203	
	Lê Văn Tân						P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Con		
	Lê Văn Toàn						P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Con		
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Phó TGD	215079778	23/02/2013	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn		2.499.698 5.14%	
	Bùi Thị Kim Yến			211586799	22/03/1994	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Vợ	28.602	
	Nguyễn Sỹ Huy						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT	024545361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM		2.798.602 5.76%	
	Nguyễn Thị Minh			025150477	08/07/09	HCMinh	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Vợ	27.891	
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT	215259306	16/10/2008	Bình Định	Đường Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn	Anh	5.762.485	
	Lê Minh Triết						Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Con		
	Lê Minh Dương						Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Con		
	Lê Văn Ngo			186551465	09/4/2009	Nghệ An	P.Hung Bình, TP Vinh, Nghệ An	Anh		
	Lê Văn Trường			181138459	02/4/2004	Nghệ An	Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An	Anh		
1.7	Đỗ Xuân Lập		TV HĐQT độc lập	211746674			96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định		225.140 0.46%	
	Trần Thị Hiền			211746675			96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
	Đỗ Thị Thu Hà			052190000210			9.10 Lô C, KCH New Sài Gòn, Nhà Bè, TP. HCM	Con		
	Đỗ Thị Thu Thảo			215303308			96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Đỗ Quang Minh			215505265			96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Đỗ Minh Quang			215505266			96 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
1.8	Trần Hữu Đức		TV HĐQT độc lập				25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định		69.291 0.14%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Nguyễn Thị Đức Hạnh			211461390			25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
	Trần Thị Mỹ Linh			211826004			27 Đặng Trần Côn, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Trần Nguyên Vũ			211826053			43/3 Ngô Bệ, Tân Bình, TP. HCM	Con		
	Trần Thị Phương			211803400			25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Trần Thị Mỹ Dung			211818479			25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Trần Quốc Khánh			211818532			25 Ý Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
2	<u>Kế toán trưởng</u>									
2.1	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng	211622778	24/05/2016	Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		21.118	
	Cao Hùng Sơn			211559000	08/03/2002	Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Chồng		
	Cao Thanh Lâm						556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Cao Thanh Nam						556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
	Nguyễn Việt Minh Phụng			211746007	01/08/2013	Bình Định	43 Hàm Tử, Quy Nhơn	Em	4.242	
3	<u>Người công bố thông tin</u>									
3.1.	Người đại diện công bố thông tin									

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Lê Văn Thảo		Tổng giám đốc	Như mục 1.4	Như mục 1.4	Như mục 1.4	Như mục 1.4			
3.2.	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.	Như mục 1.3.			
4	<u>Ban kiểm toán nội bộ</u>									
4.1	Bùi Thức Hùng		Trưởng ban	215190175	13/03/2013	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn		204.292 cp	
	Nguyễn Thị Lan			215083652	29/03/05	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	Vợ	1.231 cp	
	Bùi Thị Thanh Ngân						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	Con		
	Bùi Thức Anh Hào						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	Con		
	Bùi Thức Bảo Duy						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	Con		
4.2	Trương Công Hoàng		Thành viên	211476609	24/11/09	Bình Định	P. Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định		9.609 cp	
	Lê Mỹ An			211653693	04/2/2010	Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Vợ		
	Trương Công Hiệu						P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Con		
	Trương Công Phú						P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Con		
	Trương Công Ngôn						P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	Cha		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Hồ Thị Hoa						P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	Mẹ		
4.3	Đặng Thị Tú Oanh		Thành viên	211592226	20/04/2008	Bình Định	42 Đặng Thùy Trâm Quy Nhơn		8.295 cp	
	Phan Thanh Hiếu						42 Đặng Thùy Trâm Quy Nhơn	Chồng		
	Phan Trọng Nghĩa						42 Đặng Thùy Trâm Quy Nhơn	Con		
4.2	Phan Minh Dưỡng		TV BKTNB	215196408		Bình Định	81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định			
	Phan Minh Phần			210042514			81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định	Cha		
	Mai Thị Như Ba			210210358			81/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, Bình Định	Mẹ		

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 Anh Văn	Con	63.450		103.450		Mua cổ phiếu
2	Trần Thế Triều	Em trai	5.274		5.274		Bán cổ phiếu (không thực hiện hoàn thành giao dịch do giá thị trường không đạt kỳ vọng)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN (ĐÃ KÝ)
PHAN QUỐC HOÀI

