

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 07 /BC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016**

**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: 056.3847668 Fax: 056.3847556
4. Vốn điều lệ: 216.005.310.000 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:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.</li><li>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015.</li><li>4. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2016.</li><li>5. Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>6. Đại hội thông qua Dự thảo phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016.</li><li>7. Thông qua tờ trình về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của công ty.</li><li>8. Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016.</li><li>9. Đại hội thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty.</li><li>10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016.</li><li>11. Thông qua thực hiện chính sách đãi ngộ như mua bảo hiểm, chi phí đi lại đối với cán bộ quản lý cao cấp của công ty.</li><li>12. Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu trả lãi suất hoặc trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn để bổ sung nguồn vốn đáp ứng yêu cầu phát triển công ty khi điều kiện môi trường kinh doanh cho phép.</li></ol>



## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

ST T	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
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 2016

02  
:ON  
:OT  
?HI  
/NH

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	19/01/2016	Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2016.
2	05/NQ-HĐQT	25/01/2016	Thông qua chốt DS cổ đông để thực hiện quyền mua CP và quyền tham dự ĐHĐCĐ.
3	06/QĐ-HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt mua lại phần vốn công ty CP Vina G7.
4	14/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua danh sách CB CNV tham gia mua CP.
5	21/NQ-HĐQT	26/03/2016	Thông qua đề xuất chỉ tiêu SXKD năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên; Phê duyệt giá trị đầu tư giai đoạn 2 nhà máy chế biến đá ốp lát Đồng Nai; Phê duyệt đầu tư dự án nhà máy chế biến đá ốp lát Cát Nhon; Bầu ông Lê Văn Thảo giữ chức P.Chủ tịch HĐQT.
6	31/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc niêm yết bổ sung cho phương án phát hành CP cho người lao động.
7	36/NQ-HĐQT	16/04/2016	Thông qua Báo cáo của tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 1/2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý 2/2016.
8	37/NQ-HĐQT	20/04/2016	Thông qua việc phân phối CP bổ sung.
9	48/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc niêm yết bổ sung cho phương án phát hành CP cho CĐ hiện hữu.
10	60/NQ-HĐQT	21/07/2016	Thông qua Báo cáo của tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2016.
11	62/NQ -HĐQT	27/07/2016	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.
12	65/NQ-HĐQT	20/08/2016	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động CN của công ty tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
13	74/QĐ-HĐQT	22/09/2016	Thông qua việc bổ sung vốn điều lệ và tên Tiếng Anh của công ty.
14	77/NQ-HĐQT	11/10/2016	Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu
15	80/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.
16	81/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

3923  
GT  
PHẢI  
JTA  
N.T.R

17	83/NQ-HĐQT	18/10/2016	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3/2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD quý 4/2016.
18	91/QĐ-HĐQT	24/11/2016	Phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến đá Granite Khánh Hòa.
19	95/QĐ-HĐQT	29/11/2016	Phê duyệt việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.
20	99/QĐ-HĐQT	03/12/2016	Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát.
21	106/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Phê duyệt việc thành lập công ty TNHH MTV Toyota Bình Định
22	109/QĐ-HĐQT	22/12/2016	Phê duyệt việc thành lập công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng
23	112/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Phê duyệt việc thực hiện tăng vốn tại công ty con - Công ty CP Vina G7.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

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
1	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	18/04/2013	6	100%	
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	18/04/2013			
3	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	18/04/2013			

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 HĐQT cũng như thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Đề xuất các kiến nghị đối với HĐQT 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 HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, 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.

- HĐQT 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 HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia trong năm:

- Chương trình tập huấn, giới thiệu về các nội dung liên quan đến lập và báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế do SGDCK TP.HCM và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức (tháng 12/2016).

- Chương trình tập huấn Quy chế niêm yết và Quy chế công bố thông tin của SGDCK TP.HCM (tháng 12/2016).

#### 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.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Vỹ	Anh TV HĐQT	1.306.252 cp	9,071%	2.113.090 cp	9,78%	Mua
2	Bùi Thức Hùng		49.272 cp	0,342%	85.367 cp	0,395%	Mua

Ghi chú:

##### 1: Ông Lê Vỹ:

- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ: **1.306.252 cp, 9,071%**
- Số cổ phiếu mua theo chương trình ESOP, chương trình phát hành cho CD hiện hữu và được chi trả cổ tức 20%: **608.818 cp**
- Số cổ phiếu đăng ký giao dịch cá nhân: **198.020 cp**
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: **2.113.090 cp, 9,78%**

##### 2: Ông Bùi Thức Hùng:

- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ: **49.272 cp, 0,342%**
- Số cổ phiếu mua theo chương trình ESOP, chương trình phát hành cho CD hiện hữu và được chi trả cổ tức 20%: **26.095 cp**
- Số cổ phiếu đăng ký giao dịch cá nhân: **10.000 cp**
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ: **85.367 cp, 0,395%**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN QUỐC HOÀI

CÔNG TY CP PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 07/BC-HĐQT ngày 25/01/2017)

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		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>	215259306	P. Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định.	18/04/2013		
	Võ Thị Hoài Châu			025103900	228 Hoàng Hoa Thám, P12, Q Tân Bình, TP HCM	18/04/2013		Vợ
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT	024545361	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	18/04/2013		Em
	Nguyễn Thị Minh		Nhân viên	025150477	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	18/04/2013		Em dâu
2	Lê Văn Thảo		<b>P.Chủ tịch HĐQT</b>	211349920	P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		
	Lê Thị Kim Sang			211750189	P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Vợ
	Lê Văn Luận		PGĐ XN 380	215110228	P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Em
	Lê Văn Tân				P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Con
	Lê Văn Toàn				P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Con
3	<b>Trần Thanh Cung</b>		<b>TV HĐQT</b>	215182830	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	18/04/2013		
	Văn Thị Vinh		Nhân viên	210466848	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Trần Thế Triều		Nhân viên		P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Em
	Trần Thị Thanh Vân				262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	18/04/2013		Con



	Trần Thanh Bình				262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
<b>4</b>	<b>Phan Quốc Hoài</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>215091444</b>	<b>P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn</b>	<b>18/04/2013</b>		
	Hoàng Thị Khánh Vân			211490973	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Phan Hoàng				P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Phan Hoàng Vũ				P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Phan Sắc			091592510	Thái Nguyên	18/04/2013		Cha
	Nguyễn Thị Thọ			091592509	Thái Nguyên	18/04/2013		Mẹ
<b>5</b>	<b>Nguyễn Sỹ Hòe</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>215079778</b>	<b>Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn</b>	<b>18/04/2013</b>		
	Bùi Thị Kim Yến			211586799	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Nguyễn Sỹ Huy				Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Nguyễn Thùy Kim Oanh				Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
<b>6</b>	<b>Lê Văn Lộc</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>024545361</b>	<b>Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM</b>	<b>18/04/2013</b>		
	Nguyễn Thị Minh		Nhân viên	025150477	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, TP HCM	18/04/2013		Vợ
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	215259306	P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Anh
	Lê Minh Triết				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Con
	Lê Minh Dương				P.Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định	18/04/2013		Con
	Lê Văn Ngo			186551465	Nghệ An	18/04/2013		Anh
	Lê Văn Trường			181138459	Nghệ An	18/04/2013		Anh
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đức Thắng</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>	<b>025110460</b>	<b>P.Tân Quy, Q7, TP HCM</b>	<b>18/04/2013</b>		

11/21/2013 PH / NH

	Nguyễn Thị Thùy Tiên			211656662	P. Tân Quy, Q7, TP HCM	18/04/2013		Vợ
	Nguyễn Trọng Đức Minh				P. Tân Quy, Q7, TP HCM	18/04/2013		Con
	Nguyễn Đình Thi			285228130	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	18/04/2013		
	Vũ Thị Thất			285228131	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	18/04/2013		
	Nguyễn Thị Thùy			285014191	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	18/04/2013		Em
	Nguyễn Duy Thông			185075590	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	18/04/2013		Em
	Nguyễn Duy Thanh			285330139	Long Hà, Phước Long, Bình Phước	18/04/2013		Em
<b>8</b>	<b>Bùi Thức Hùng</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>215190175</b>	<b>252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn</b>	<b>18/04/2013</b>		
	Nguyễn Thị Lan		Nhân viên	215083652	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Bùi Thị Thanh Ngân				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Bùi Thức Anh Hào				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Bùi Thức Bảo Duy				252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn	18/04/2013		Con
<b>9</b>	<b>Trương Công Hoàng</b>		<b>TV BKS</b>	<b>211476609</b>	<b>Phường Đồng Đa, TP Quy Nhơn</b>	<b>18/04/2013</b>		
	Lê Mỹ An			211653693	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Trương Công Hiệu				P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Trương Công Phú				P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Trương Công Ngôn				P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	18/04/2013		Cha
	Hồ Thị Hoa				P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	18/04/2013		Mẹ
<b>10</b>	<b>Nguyễn Đức Hạnh</b>		<b>TV BKS</b>	<b>211685772</b>	<b>P. Quang Trung, TP Quy Nhơn</b>	<b>18/04/2013</b>		

25923  
 NG TY  
 PHẦN  
 Ủ TÀI  
 W.T.BINH



	Lê Thị Kim Phượng		211867751	P. Quang Trung, Quy Nhơn	18/04/2013		Vợ
	Nguyễn Lê Kim Nhung			P. Quang Trung, Quy Nhơn	18/04/2013		Con
	Nguyễn Nghiệp			Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định	18/04/2013		Cha
	Trần Thị Trang			Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định	18/04/2013		Mẹ
11	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, Quy Nhơn	20/10/2016		Con
	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

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 25 tháng 01 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ỦY VIÊN**



**PHAN QUỐC HOÀI**



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Báo cáo công tác quản trị số 07/BC-HĐQT, ngày 25/01/2017)

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	<u>Hội đồng quản trị</u>									
1.1	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	215259306	16/10/2008	Bình Định	658 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		2.113.090 cp	
	Võ Thị Hoài Châu		Nhân viên kế hoạch chi nhánh Tp.HCM	025103900	03/06/2009	TP.HCM	228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Vợ	567.033 cp	
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai	0245452361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM	Em	1.182.942 cp	
	Lê Anh Văn						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con		
	Lê Thục Trinh						228 đường Hoàng Hoa Thám, P12, Q. Tân Bình, HCMinh	Con		
	Lê Văn Ngo			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 HĐQT, Phó tổng giám đốc	215182830	08/03/2007	Bình Định	262A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		397.374 cp	
	Vân Thị Vinh		Nhân viên hành chính CN Toyota Quy Nhơn	210466848	29/03/2005	Bình Định	262 A Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Vợ	86.109 cp	
	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	1.644	



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
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	215091444	28/06/2005	Bình Định	P.Trần Quang Diệu, Quy Nhơn		393.506 cp	
	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		TV HĐQT, Phó tổng GD, Giám đốc XN 380	211349920	29/03/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn		1.607.679 cp	
	Lê Văn Luận		Quản đốc phân xưởng SX XN380	215110228	14/07/2005	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Em	31.465 cp	
	Lê Thị Kim Sang			211750189	10/10/2000	Bình Định	P.Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn	Vợ	232.502 cp	
	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, Giám đốc XN Thăng Lợi	215079778	23/02/2013	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn		979.799 cp	
	Bùi Thị Kim Yến			211586799	22/03/1994	Bình Định	Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Vợ	13.242 cp	
	Nguyễn Sỹ Huy						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh						Đường Vũ Bảo, Quy Nhơn	Con		
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai	024545361	16/01/2010	TP.HCM	Cao ốc Bình Định, P15, Q11, Tp.HCM		1.182.942 cp	

325  
 INC  
 P  
 H  
 HON



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
2.1	Bùi Thúc Hùng		Trưởng ban	215190175	13/03/2013	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định		85.367 cp	
	Nguyễn Thị Lan		Nhân viên hành chính CN Toyota Quy Nhơn	215083652	29/03/05	Bình Định	252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
	Bùi Thị Thanh Ngân						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Bùi Thúc Anh Hào						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Bùi Thúc Bảo Duy						252 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định	Con		
2.2	Trương Công Hoàng		TV Ban kiểm soát	211476609	24/11/09	Bình Định	P. Đồng Đa, Quy Nhơn, Bình Định		2.950 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		
	Hồ Thị Hoa						P. Nhơn Phú, Quy Nhơn	Mẹ		
2.3	Nguyễn Đức Hạnh		TV Ban kiểm soát	211685772	26/7/2007	Bình Định	P. Quang Trung, Quy Nhơn		1.560 cp	
	Lê Thị Kim Phượng			211867751	13/01/2002	Bình Định	P. Quang Trung, Quy Nhơn	Vợ		
	Nguyễn Lê Kim Nhung						P. Quang Trung, Quy Nhơn	Con		

SỐ  
N  
IT  
SINH

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
	Nguyễn Nghiệp						Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định	Cha		
	Trần Thị Trang						Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định	Mẹ		
3	<b>Kế toán trưởng</b>									
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng	211622778	24/05/2016	Bình Định	556 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		3.778	
	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	1.416	
4	<b>Người công bố thông tin</b>									
4.1.	Người đại diện công bố thông tin									
	Lê Vỹ		Tổng giám đốc	Như mục 1.1	Như mục 1.1	Như mục 1.1	Như mục 1.1			
4.2.	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.			

Quy Nhơn ngày 25 tháng 01 năm 2017  
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 T. VIÊN  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**  
 PHAN QUỐC HOÀI