

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 30 /CBTT-PT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2025
Quy Nhơn City, January 16th, 2025

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

DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

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/ No. 278 Nguyen Thi Dinh st, Quy Nhon City, Binh Dinh province

- Điện thoại/ *Telephone*: 0256 3847 668

- Fax: 0256 3847 556

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Ông/Mr. Phan Quốc Hoài**

- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Deputy 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:

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024
(INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2025.

Tại đường dẫn: <http://phutai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company's Potral on date 16/01/2025.

Available at <http://phutai.com.vn> (Investors Relation)

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 commit that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: 04/CBTT-HĐQT

Attachment: No. 04/CBTT-HĐQT

Tài liệu liên quan đến việc CBTT:

Documents related to the disclosure:

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người UQ CBTT /Party authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DEPUTY GENERAL DIRECTOR



PHAN QUỐC HOÀI

Mẫu NY-02/ Appendix NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

(Promulgated with the Decision No 17/QĐ- HĐTV on March 31, 2022 of the Viet Nam Stock Exchange on listing and trading of listed securities Regulation)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JSC

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

Số/No.: 04 /CBTT- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2025
Quy Nhơn City, January 16th, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2024

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
Reporting period: 2024

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/The HoChiMinh Stock Exchange.

STT/ No		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
1		Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) <i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	0%
3	Thông tin chung/ <i>Informations</i>	Mô hình công ty (1 hoặc 2) <i>Company's model (1 or 2)</i> ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 <i>According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020.</i>	Mô hình/ Model: 2
4		▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 <i>According to Point b Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020</i>	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	2
6		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	Có/Yes
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)? <i>Does Internal Regulations on corporate governance according to the Enterprise Law 2020 and Decree 155/2020/ND-CP (Yes/No)?</i>	Có/Yes

STT/ No		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
7	Đại hội đồng Cổ Đông General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	- Thường niên/AGM: 20/4/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	28/03/2024
9		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/AGM: 20/04/2024
10		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>	Lần 1/1 st
11		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
12		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>	0
13		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 Warning by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholder</i>	0
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	8
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>	2
16		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
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	6
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	0
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of sub-boards directly under the BOD</i>	0
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	0
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty? <i>Does designate the person in charge of company administration?</i>	Có/Yes

STT/ No		Câu hỏi/ Questions	Phản trả lời/ Answers
22	Ban kiểm soát Supervisory Board	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>	Không/No
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	0
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	0
26		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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of Supervisory Board meetings</i>	0
28	Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does the company Audit Committee?</i>	Có/Yes
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? <i>Does Audit Committee directly under the BOD?</i>	Có/Yes
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Number of Audit Committee members</i>	2
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán <i>Number of Audit Committee meetings</i>	4
31	Vấn đề khác Others	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có/Yes
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có/Yes
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không/No

Đại diện tổ chức/ *Organization representative*
Người UQ CBTT/ *Party authorized to disclose information*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ **DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



PHAN QUỐC HOÀI

