

Phụ lục II/ Appendix II
QUY CHẾ NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT - VNX
REGULATIONS ON LISTING AND TRADING OF LISTED SECURITIES – VNX

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HDTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued together with Decision No. 22/QĐ-HDTV dated April 18, 2025 of the Board of Members of the Vietnam Stock Exchange)

Mẫu NY-02/ Form NY-02
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/
CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION DISCLOSURE FORM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: **137**/BC-HĐQT

Quy Nhơn Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2025
Quy Nhơn Nam Ward, July 25, 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/
CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION DISCLOSURE FORM

Kỳ báo cáo: 6 tháng/ 2025
Reporting period: First half of 2025

Kính gửi/ To:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước/
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/
Ho Chi Minh City Stock Exchange

STT/NO.		Câu hỏi/ Question	Phần trả lời/ Answer
1	Thông tin chung/ General information	Mã chứng khoán/ Stock code	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/ State ownership percentage (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ Corporate governance model (1 or 2)	Mô hình / Corporate governance model: 2
4		1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ According to Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020	2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ According to Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020
5		2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ According to Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020	
6		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/ Number of legal representatives of the company?	2
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?/ Charter amended in accordance with the Law on Enterprises 2020 (Yes/No)	Có / Yes
8		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP/ The company has internal corporate governance regulations in accordance with the Law on Enterprises 2020 and Decree 155/2020/ND-CP (Yes/No)	Có / Yes
9	Đại hội đồng cổ đông/ General meeting of shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường/ Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders	15/04/2025 April 15, 2025
10		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo/ Date of publishing meeting documents during the reporting period	25/03/2025 March 25, 2025
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông/ Date of publishing Resolutions and Meeting Minutes	16/04/2025 April 16, 2025
12		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy? (1/2/3)/ The General Meeting of Shareholders was successful on which attempt? (1st/2nd/3rd)	Lần 1/1st

13		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>Were there any complaints regarding the organization or resolutions of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/ No
14		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>Number of times reminded/notified by the Stock Exchange regarding the organization and disclosure related to the General Meeting of Shareholders</i>	0 /None
15		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>Number of times reminded/notified by the State Securities Commission regarding the organization and disclosure related to the General Meeting of Shareholders</i>	0 /None
16	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Number of Board members</i>	8
17		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ <i>Number of Independent Board members</i>	2
18		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)/ <i>Chairman also holds position of CEO/General Director (Yes/No)</i>	Không/ No
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị/ <i>Number of Board meetings</i>	4
20		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)/ <i>Existence of subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không/No
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of subcommittees under the Board</i>	Không/No
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)/ <i>Is there an Independent Board Member responsible for remuneration and HR matters? (Yes/No)</i>	Không/No
23		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ <i>Has the company appointed a person in charge of corporate governance?</i>	Có/ Yes
24	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không?/ <i>Is the Head of the Supervisory Board a full-time employee?</i>	
25		Số lượng TV Ban kiểm soát/ <i>Number of Supervisory Board members</i>	
26		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 members related to Board members, CEO/General Director, or other managers (list names if applicable)</i>	
27		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 members holding management positions (list names and positions if applicable)</i>	
28		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 03 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)/ <i>Number of members who previously worked in the company's accounting/finance department or auditing firm in the last 3 years (Yes/No)</i>	
29		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ <i>Number of Supervisory Board meetings</i>	
30	Ủy ban kiểm toán/ Audit Committee	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)/ <i>Does the company have an Audit Committee? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
31		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?/ <i>Is the Audit Committee under the Board of Directors?</i>	Có / Yes

32		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán/ <i>Number of Audit Committee members</i>	2
33		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ <i>Number of Audit Committee meetings</i>	2
34	Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit	Công ty có thực hiện công tác kiểm toán nội bộ không?/ <i>Does the company conduct internal audit?</i>	Có / Yes
35		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài?/ <i>Is internal audit done in-house or outsourced?</i>	Tự tổ chức/ <i>In-house</i>
36		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa?/ <i>Has the company issued Internal Audit Regulations?</i>	Có/Yes
37	Giao dịch với bên liên quan/ Related Party Transactions	Giao dịch với bên liên quan có được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo thẩm quyền không?/ <i>Are related party transactions approved by the GMS/Board according to authority?</i>	Có/Yes
38		Công ty có công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT khi giao dịch với bên liên quan, phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không?/ <i>Does the company disclose GMS/Board Resolutions, reflect transactions in Financial Statements and Corporate Governance Reports?</i>	Có/Yes
39		Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với các bên có liên quan không?/ <i>Are related party transactions documented by written contracts?</i>	Có/Yes
40	Vấn đề khác/ Other Issues	Website công ty có cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)?/ <i>Does the company website provide full shareholder information as required? (Yes/No)</i>	Có/Yes
41		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)?/ <i>Were dividends paid within 6 months after the AGM? (Yes/No)</i>	Có/Yes
42		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?/ <i>Was the company reminded/notified by the Stock Exchange or State Securities Commission about related party transactions?</i>	Không/No

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As previously sent;
- Lưu: VT, TK/Archived: corresp, secretary.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHUTAI JOINT STOCK COMPANY
 Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
 Legal Representative/ Authorized Information Disclosure Officer



PHAN QUỐC HOÀI