

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
PHU TAI JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 346/CBTT-PT

Quy Nhơn Nam, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Quy Nhơn Nam, July 30, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION REPORT
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm/ Reporting period: Semi-annual/Annual

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange

STT/ No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Response
1	Thông tin chung/ General Information	Mã chứng khoán/ Stock ticker symbol	PTB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/ State ownership ratio (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 Corporate governance model (Model 1 or 2) • Model 1: Pursuant to Point a, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020. • Model 2: Pursuant to Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020.	Mô hình/ Corporate governance model: 2 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/ According to Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020.
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/ Number of legal representatives of the Company?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?/ Has the Company's Charter been amended in accordance with the Law on Enterprises 2020? (Yes/No)	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/ Has the Company adopted the Internal Regulations on Corporate Governance in accordance with the Law on Enterprises 2020 and Decree No. 155/2020/ND-CP	Có/ Yes
7		Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (Có/Không)?/ Does the Company conduct internal audit? (Yes/No)	Có/Yes
8	Đại Hội đồng Cổ đông/ General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường/ Date of the Annual/ Extraordinary General Meeting of Shareholders	Thường niên/ AGM 15/04/2026/ April 15, 2026
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo/ Date of publication of the General Meeting of Shareholders' documents during the reporting period	13/03/2026/ March 13, 2026
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông/ Date of disclosure of the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders	16/04/2026/ April 16, 2026

STT/ No.	Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Response
11	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)/ <i>Number of meeting convenings required for the General Meeting of Shareholders to be successfully held (1st/2nd/3rd)</i>	Lần 1/ 1st attempt
12	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>Has the Company been involved in any litigation relating to the convening of the General Meeting of Shareholders or the resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/ No
13	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 reminders or notices issued by the Stock Exchange concerning the convening of, or information disclosure relating to, the General Meeting of Shareholders</i>	0/ None
14	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 reminders or notices issued by the State Securities Commission concerning the convening of, or information disclosure relating to, the General Meeting of Shareholders</i>	0/ None
15	Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Có/Không)?/ <i>Does the Company's Internal Regulations on Corporate Governance provide for the application of modern information technology enabling shareholders to attend, express opinions and vote at General Meetings of Shareholders through online meetings, electronic voting or other electronic means? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
16	Công ty đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của TGD (GD) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo thường niên của công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Có/Không)?/ <i>Does the Company separately disclose the remuneration of each member of the Board of Directors, the salary of the General Director (Director), and other managers in the Annual Report and report such information to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
17	Từng Thành viên HĐQT độc lập của Công ty lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên (Có/Không)?/ <i>Does each Independent Member of the Board of Directors prepare an assessment report on the performance of the Board of Directors and present such report to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
18	Chủ tịch HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ/ <i>Does the Chairman of the Board of Directors report to the latest Annual General Meeting of Shareholders on matters</i>	Công ty không xảy ra sự việc này/ <i>No such event occurred at the Company.</i>

STT/ No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Response
		<i>previously approved by the General Meeting of Shareholders but not yet implemented, and refrain from making changes to matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders without obtaining its approval?</i>	
19	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Number of members of the Board of Directors</i>	8
20		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ <i>Number of Independent Members of the Board of Directors</i>	2
21		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ <i>Number of Non-executive Members of the Board of Directors</i>	2
22		Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (Có/Không)? <i>Does the Company have any member of the Board of Directors falling within the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises? (Yes/No)</i>	Không/ No
23		Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình của GD, TGD, và người quản lý khác của Công ty; người có quan hệ gia đình của người quản lý người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (Có/Không)? <i>Does the Company have any member of the Board of Directors who is a family member of the Director, General Director or other managers of the Company; or a family member of the manager or the person having authority to appoint the manager of the parent company? (Yes/No)</i>	Không/ No
24		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)? <i>Does the Chairman of the Board of Directors concurrently hold the position of General Director/Director? (Yes/No)</i>	Không/ No
25		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị/ <i>Number of meetings of the Board of Directors</i>	14
26		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)? <i>Does the Board of Directors have any committees? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
27		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of the committees under the Board of Directors</i>	Ủy ban kiểm toán/ <i>Audit Committee</i>
28		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)? <i>Does the Company have an Independent Member of the Board of Directors responsible for remuneration and human resources matters? (Yes/No)</i>	Không/ No
29		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
30		Công ty xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (Có/Không)? <i>Has the Company developed and submitted the Charter of Operation of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for approval? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
31		Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV tại quá 05 công ty khác (Có/Không)? <i>Is any member of the Board of Directors concurrently serving as a member of the Board of Directors/Members' Council of more than five (05) other companies? (Yes/No)</i>	Không/ No
32	Ban kiểm soát/ Board of Supervisors	Trường hợp kiểm soát/UBKT có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty (Có/Không)?	Có/ Yes

STT/ No.	Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Response
	<i>Do members of the Board of Supervisors/Audit Committee hold a university degree or higher in economics, finance, accounting, law, business administration or another discipline relevant to the Company's business operations? (Yes/No)</i>	
33	<i>Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?/ Does the Head of the Board of Supervisors work on a full-time basis for the Company?</i>	
	<i>Số lượng TV Ban Kiểm soát/ Number of members of the Board of Supervisors</i>	
34	<i>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)/ Number of Supervisors who are related persons of members of the Board of Directors, the Director/General Director or other managers (specify the names of such Supervisors, if any)</i>	
35	<i>Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?/ Does the Company have any Supervisor falling within the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises? (Yes/No)</i>	
36	<i>Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)/ Number of Supervisors concurrently holding managerial positions (specify names and positions, if any)</i>	
37	<i>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)?/ Number of Supervisors who are employees of the accounting/finance department or employees of the auditing firm that audited the Company within three (03) years prior to their election to the Board of Supervisors (Yes/No)</i>	
38	<i>Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ Number of meetings of the Board of Supervisors</i>	
39	<i>Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)?/ Does the Company have an Audit Committee? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
40	<i>Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?/ Is the Audit Committee under the Board of Directors?</i>	Có/ Yes
41	<i>Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán/ Number of members of the Audit Committee</i>	2
	<i>Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ Number of meetings of the Audit Committee</i>	2
42	<i>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty là thành viên HĐQT độc lập (Có/Không)?/ Is the Chairman of the Audit Committee an Independent Member of the Board of Directors? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
43	<i>Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT không điều hành (Có/Không)?/ Are the other members of the Audit Committee Non-executive Members of the Board of Directors? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
44	<i>Công ty xây dựng, trình ĐHCĐ thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/UBKT (Có/Không)?/</i>	Có/ Yes

STT/ No.		Câu hỏi/ Question	Phản trả lời/ Response
		<i>Has the Company developed and submitted the Charter of Operation of the Board of Supervisors/Audit Committee to the General Meeting of Shareholders for approval? (Yes/No)</i>	
45	Kiểm toán nội bộ/ Internal Audit	Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ (Có/Không)?/ <i>Does the Company conduct internal audit? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
46		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài?/ <i>Does the Company perform internal audit in-house or outsource it?</i>	Tự tổ chức/ In-house
47		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa?/ <i>Has the Company issued the Internal Audit Charter?</i>	Có/ Yes
48	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 (nếu có Giao dịch với bên liên quan)?/ <i>Have related party transactions been approved by the General Meeting of Shareholders/Board of Directors in accordance with their respective authority (if any)?</i>	Có/ Yes
49		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>Has the Company disclosed the resolutions of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors relating to related party transactions and reflected such transactions in the financial statements and the Corporate Governance Report?</i>	Có/ Yes
50		Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với các bên có liên quan không?/ <i>Does the Company execute written agreements when entering into transactions with related parties?</i>	Có/ Yes
51	Vấn đề khác/ Other Matters	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)?/ <i>Does the Company's website provide shareholders with adequate information as required by law? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
52		Công ty trả cổ tức trong vòng 06 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)?/ <i>Does the Company pay dividends within six (06) months from the closing date of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có/ Yes
53		Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên (Có/Không)?/ <i>Where the independent auditor issues a qualified, adverse or disclaimer opinion on the annual financial statements, does the Company invite the approved audit firm to attend the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Công ty không xảy ra sự việc này/ <i>No such event occurred at the Company.</i>
54		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>Has the Company received any reminder or notice from the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding related party transactions? (Yes/No)</i>	Không/ No
55		Giám đốc, Tổng giám đốc là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của	Không/ No

STT/ No.	Câu hỏi/ Question	Phần trả lời/ Response
	doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. (Có/Không)/ <i>Is the Director/General Director a related person of the enterprise manager, Supervisor of the parent company, representative of State capital, representative of enterprise capital in the Company and the parent company as prescribed at Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities? (Yes/No)</i>	

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As previously sent;*
- Lưu: VT, TK/ *Filed: Office, Secretary.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI/
PHU TAI JOINT STOCK COMPANY**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal Representative/ Authorized Information Disclosure Officer



PHAN QUỐC HOÀI

