

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

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

Số: 24 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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 đường Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256 3847668 Fax: 0256 3847 556
- Email: phutaiptb@gmail.com / phutai@phutai.com.vn
- Vốn điều lệ: 669.384.030.000 VND
- Mã chứng khoán: PTB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Có Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; tỷ lệ 20% Thành viên HĐQT độc lập)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.2. Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2022.3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.5. Phương án chi trả cổ tức năm 2022.6. Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2023.7. Phương án mua lại cổ phiếu giảm vốn điều lệ công ty.8. Thư kiểm toán năm 2022.9. Báo cáo tình hình sử dụng trái phiếu công ty.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.11. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Phú Tài tiến hành phiên họp vào ngày 16/04/2023 tại trụ sở công ty, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng số cổ đông của công ty: 3.817 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu: 68.038.403 cổ phần, số cổ phần có quyền biểu quyết là 68.038.403 cổ phần (theo danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 10/03/2023).

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **52** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền họp lệ tham dự là **45.287.246** cổ phần, tương ứng **66,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

* Từ ngày 01/01/2023 – ngày 16/04/2023:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch HDQT	21/04/2018	
2	Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc	21/04/2018	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
4	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2018	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên HDQT	21/04/2018	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên HDQT độc lập	21/04/2018	
8	Ông Trần Hữu Đức	Thành viên HDQT độc lập	21/04/2018	16/04/2023

* Từ ngày 16/04/2023 – 31/12/2023:

Sau khi thực hiện bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	16/04/2023	
2	Ông Lê Văn Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	16/04/2023	
3	Ông Phan Quốc Hoài	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
4	Ông Trần Thanh Cung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	16/04/2023	
6	Ông Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT	16/04/2023	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2023	
8	Ông Đoàn Minh Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT (Năm 2023):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp Ghi chú
1	Ông Lê Vỹ	6	100%	
2	Ông Lê Văn Thảo	6	100%	
3	Ông Phan Quốc Hoài	6	100%	
4	Ông Trần Thanh Cung	6	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Hòe	6	100%	
6	Ông Lê Văn Lộc	6	100%	
7	Ông Đỗ Xuân Lập	6	100%	
8	Ông Trần Hữu Đức	1	16,7%	Tham dự họp thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
9	Ông Đoàn Minh Sơn	5	83,3%	Tham dự họp thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Nhằm đảm bảo tổ chức tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, 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 ban hành. Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, quyết toán trong đơn vị thành viên công ty và với cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán. 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. 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.

Năm 2023, Ban Tổng giám đốc chưa xảy ra việc vi phạm quy chế trong công tác quản lý, điều hành, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	30/01/2023	Kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ SXKD năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
2	09/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
3	90/CBTT-PT	15/03/2023	CBTT về GDKD công ty liên doanh	08/08, đạt tỷ lệ 100%
4	125/CBTT-PT	08/04/2023	CBTT Thành lập công ty con sở hữu 100% VDL	08/08, đạt tỷ lệ 100%
5	50/NQ-HĐQT	18/04/2023	Kết quả SXKD quý 1 năm 2023 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
6	52/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc công ty Ông Lê Văn Thảo giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
7	53/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Phan Quốc Hoài giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
8	54/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Trần Thanh Cung giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
9	55/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc công ty Ông Nguyễn Sỹ Hòe giữ chức Phó Tổng Giám đốc CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%
10	56/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan giữ chức danh Trưởng phòng TC-KT, kiêm Kế toán trưởng CTCP Phú Tài	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	57/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Bùi Thức Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
12	58/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Trương Công Hoàng là thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
13	59/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Ông Lê Chí Thành là thành viên Ban kiểm toán nội bộ công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
14	60/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v bổ nhiệm lại Bà Huỳnh Thị Huệ là người quản trị phụ trách quản trị công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
15	61/QĐ-HĐQT	18/04/2023	Quyết định V/v miễn nhiệm Ông Trần Hữu Đức thôi giữ chức Chủ tịch ủy ban kiểm toán công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
16	63/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết V/v thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu của công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
17	70/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Quyết định V/v thành lập Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2027	08/08, đạt tỷ lệ 100%
18	75/NQ-HĐQT	09/05/2023	Nghị quyết CTCP Phú Tài V/v thống nhất thông qua nội dung về thực hiện chỉ trả cổ tức năm 2022 đợt 2	08/08, đạt tỷ lệ 100%
19	98/CBTT-HĐQT	02/06/2023	Thông báo HĐQT về việc mua lại cổ phiếu công ty	08/08, đạt tỷ lệ 100%
20	251/CBTT-PT	05/07/2023	Quyết định HĐQT về giảm tỷ lệ sở hữu công ty con (CTCP VLXD Phú Yên)	08/08, đạt tỷ lệ 100%
21	258/CBTT-PT	12/07/2023	CBTT về kết quả mua lại cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	08/08, đạt tỷ lệ 100%
22	114/NQ-HĐQT	18/07/2023	NQ HĐQT về kết quả SXKD quý 2/2023 và kế hoạch SXKD quý 3/2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
23	120/QĐ-HĐQT	27/07/2023	QĐ HĐQT về giảm vốn điều lệ công ty (sau khi mua lại cổ phiếu công ty)	08/08, đạt tỷ lệ 100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	272/CBTT-PT	29/07/2023	CBTT về báo cáo tình hình quản trị công ty và bảng cung cấp thông tin quản trị công ty 06 tháng năm 2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
25	304/CBTT-PT	16/08/2023	Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 28 ngày 16/08/2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
26	306/BC-PT	17/08/2023	Báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ công ty (sau khi mua lại cổ phiếu)	08/08, đạt tỷ lệ 100%
27	137/CBTT-HĐQT	08/09/2023	Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ	08/08, đạt tỷ lệ 100%
28	145/NQ-HĐQT	18/10/2023	NQ HĐQT về kết quả SXKD quý 3/2023 và kế hoạch SXKD quý 4/2023	08/08, đạt tỷ lệ 100%
29	386/CBTT-PT	01/11/2023	CBTT giấy ĐKKD công ty (do CTCP Phú Tài sở hữu 100% VDL)	08/08, đạt tỷ lệ 100%
30	392/CBTT-PT	18/11/2023	Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp khai thác Đắk Nông	08/08, đạt tỷ lệ 100%
31	168/NQ-HĐQT	15/12/2023	NQ HĐQT về thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền 15%	08/08, đạt tỷ lệ 100%

III. Ủy ban Kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ (Năm 2023)

1. Thông tin về thành viên:

* Từ ngày 01/01/2023 – ngày 18/04/2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Hữu Đức	Chủ tịch UBKT	27/04/2022	18/04/2023	Cử nhân kế toán kiểm toán
	Ban Kiểm toán nội bộ				
1	Ông Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban KTNB	26/06/2018		Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên KTNB	26/06/2018		Cử nhân Tin học
3	Ông Lê Chí Thành	Thành viên KTNB	01/01/2023		Cử nhân Kế toán

* Từ ngày 18/04/2023 – ngày 31/12/2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đoàn Minh Sơn	Chủ tịch UBKT	18/04/2023		Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Ông Đỗ Xuân Lập	Ủy viên UBKT	18/04/2023		Lý luận chính trị
	Ban kiểm toán nội bộ				
1	Ông Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban KTNB	18/04/2023		Cử nhân kế toán kiểm toán

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên KTNB	18/04/2023		Cử nhân Tin học
3	Ông Lê Chí Thành	Thành viên KTNB	18/04/2023		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Ông Đoàn Minh Sơn	3	75%	1:1	Bổ nhiệm và tham dự họp từ sau ngày 18/4/2023
2	Ông Đỗ Xuân Lập	3	75%	1:1	Bổ nhiệm và tham dự họp từ sau ngày 18/4/2023
3	Ông Bùi Thức Hùng	4	100%	1:1	
	Ông Trương Công Hoàng	4	100%	1:1	
4	Ông Lê Chí Thành	4	100%	1:1	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán nội bộ (UBKTNB) 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. Định kỳ hàng quý, UBKTNB tổ chức cuộc họp để thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD nhằm đề xuất các vấn đề kiến nghị nếu có sai sót xảy ra trong công tác điều hành của ban lãnh đạo. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các đơn vị thành viên trong phạm vi quyền hạn được giao hoặc theo yêu cầu của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tổ chức kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại các đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

- Căn cứ theo nội dung kết quả kiểm tra, giám sát sẽ phối hợp với các phòng ban, đơn vị để đề xuất, kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền cho HĐQT, Ban TGD.

5. Hoạt động khác (nếu có): không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Thảo		Cử nhân Kinh tế	18/04/2023
2	Ông Phan Quốc Hoài		Cử nhân Kinh tế	18/04/2023
3	Ông Trần Thanh Cung		Trung cấp chính trị	18/04/2023
4	Ông Nguyễn Sỹ Hòe		Kỹ sư	18/04/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Mỹ Loan		Cử nhân kế toán kiểm toán/	18/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CÁ NHÂN											
1	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
4	Trần Thanh Cung	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
8	Đoàn Minh Sơn	TV HĐQT độc lập Chủ tịch UBKT		CMND					16/04/2023		Bầu vào HĐQT
9	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập TV UBKT		CMND					21/04/2018	16/04/2023	(10) Bầu vào HĐQT (11) Hết nhiệm kỳ HĐQT
10	Bùi Thức Hùng	TrBan kiểm toán nội bộ		CMND					18/04/2023		Bổ nhiệm lại
11	Trương Công Hoàng	TV kiểm toán nội bộ		CMND					18/04/2023		Bổ nhiệm lại
12	Lê Chí Thành	Tv kiểm toán nội bộ		CCCD					18/04/2023		Bổ nhiệm lại

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
13	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị		CMND					18/04/2023		Bổ nhiệm lại
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng		CMND					18/04/2023		Bổ nhiệm lại
15	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty		CMND					01/12/2020		Bổ nhiệm
TỔ CHỨC											
1	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng		Công ty con	Giấy ĐKKD	401808330	30/12/2016	Sở KH-ĐT Đà Nẵng	69-71 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	30/12/2016		Thành lập
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101478022	23/12/2016	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	23/12/2016		Thành lập
3	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603453950	29/03/2017	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Lô 14, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai	29/03/2017		Thành lập
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603646085	28/05/2019	Sở KH-ĐT Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	28/05/2019		Thành lập
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101512322	02/05/2018	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	02/05/2018		Thành lập

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
6	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt		Công ty con	Giấy ĐKKD	4100566692	25/02/2016	Sở KH-ĐT Bình Định	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	25/02/2016		Mua lại
7	Công ty CP đá Universal		Công ty con	Giấy ĐKKD	313377519	31/07/2015	Sở KH-ĐT TP. HCM	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	31/07/2015		Góp vốn
8	Công ty CP VINA G7		Công ty con	Giấy ĐKKD	3600846488	04/02/2016	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Cụm công nghiệp Tam phước 1, ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước-thành phố Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai	04/02/2016		Góp vốn
9	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận		Công ty con	Giấy ĐKKD	0103008804	11/01/2019	Sở KH-ĐT Ninh Thuận	Số 8 Triệu Quang Phục, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	11/01/2019		Góp vốn
10	Công ty CP VLXD Phú Yên		Công ty liên kết	Giấy ĐKKD	4400344683	12/11/2013	Sở KH-ĐT Phú Yên	Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	12/11/2013		Góp vốn
11	Công ty sản xuất đá Granit TNHH		Công ty con	Giấy ĐKKD	301417492	20/08/2015	Sở KH-ĐT TP. HCM	Số 10, đường Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM	20/08/2015		Góp vốn

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
12	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát		Công ty con	Giấy ĐKKD	4200741669	17/05/2019	Sở KH-ĐT Khánh Hòa	Thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa	17/05/2019		Góp vốn
13	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên		Công ty con	Giấy ĐKKD	4401046834	07/08/2018	Sở KH-ĐT Phú Yên	Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên	07/08/2018		Góp vốn
14	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101571624	17/08/2020	Sở KH-ĐT Bình Định	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định	17/08/2020		Thành lập
15	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định		Công ty con	Giấy ĐKKD	4101599556	17/06/2021	Sở KH-ĐT Bình Định	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	17/06/2021		Thành lập
16	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Yên Bái		Công ty con	Giấy ĐKKD	5200928771	06/12/2021	Sở KH-ĐT Yên Bái	Trung Tâm, Vĩnh Lạc, Lục Yên, Yên Bái	06/12/2021		Thành lập
17	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa		Công ty con	Giấy ĐKKD	3603910653	18/04/2023	Sở KH-ĐT Khánh Hòa	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa	18/04/2023		Thành lập
18	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai		Công ty con	Giấy ĐKKD	4201976536	07/04/2023	Sở KH-ĐT Đồng Nai	Nhơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai	07/04/2023		Thành lập
19	Công ty CP đầu tư Phú Tài Vân Hà		Công ty liên doanh	Giấy ĐKKD	4101626062	14/03/2023	Sở KH-ĐT Bình Định	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	14/03/2023		Góp vốn

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 10 và 11)
									Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn	
20	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home		Công ty con	Giấy ĐKKD	031813822	31/10/2023	Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh	14E Phan Văn Trị P7, Q. Gò Vấp, TP. HCM	31/10/2023		Thành lập

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: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

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) và người quản lý khác 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)

TT	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
I	Góp vốn vào Công ty			
1	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
2	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
3	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa

TT	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
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
6	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	31813822 31/10/2023	14E Phan Văn Trị P7, Q. Gò Vấp, TP. HCM
II	Doanh thu bán hàng			
1	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
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
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
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
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
6	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
7	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
8	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
9	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
10	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
11	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
12	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
13	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	31813822 31/10/2023	14E Phan Văn Trị P7, Q. Gò Vấp, TP. HCM
III	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa			
1	Công ty cổ phần VLXD Phú Yên	Công ty liên kết	4400344683 12/11/2013	Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

TT	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
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
3	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	4401046834 07/08/2018	Thôn Lảnh Trường, Xã Xuân Lảnh, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
5	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
6	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
IV	Cổ tức nhận được, lợi nhuận công ty con			
1	Công ty cổ phần VLXD Phú Yên	Công ty liên kết	4400344683 12/11/2013	Lô A7,A8,A18, KCN An Phú, xã An Phú, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
3	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
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
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
7	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	31813822 31/10/2023	14E Phan Văn Trị P7, Q. Gò Vấp, TP. HCM
8	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
9	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
10	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
V	Phải thu khách hàng			

TT	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
1	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
2	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
3	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
7	Công ty TNHH MTV Phú Tài Home	Công ty con	31813822 31/10/2023	14E Phan Văn Trị P7, Q. Gò Vấp, TP. HCM
8	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
VI	Phải trả người bán			
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
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
3	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	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
5	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
VII	Phải thu cho vay ngắn hạn			
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
2	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

TT	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
3	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	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
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
7	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
8	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
VII	Phải thu cho vay ngắn hạn			
1	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
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
VIII	Lãi vay			
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
2	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
3	Công ty TNHH MTB BĐS Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định
4	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
5	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Khánh Hòa	Công ty con	3603910653 18/04/2023	Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
6	Công ty TNHH MTV đá Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	4201976536 7/4/2023	NHơn Phú, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
7	Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101571624 17/08/2020	Lô B10C, B11, B12 CCN Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
8	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định

TT	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
XI	Bán tài sản cố định			
1	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
2	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
XII	Mua tài sản cố định			
1	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định	Công ty con	4101599556 17/06/2021	Lô CI-5, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
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

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)

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

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	-						8.980.423	13,4	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
1.1	Võ Thị Hoài Châu	-	Vợ						1.862.176	2,8	16/04/2023	-	-	
1.2	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	Em						4.088.105	6,1	16/04/2023	-	-	
1.3	Lê Anh Văn	-	Con						166.910	0,3	16/04/2023	-	-	
1.4	Lê Thục Trinh	-	Con						76.960	0,1	16/04/2023	-	-	
1.5	Lê Văn Ngộ	-	Anh						0	0	16/04/2023	-	-	
1.6	Lê Văn Trường	-	Anh						0	0	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Lê Văn Thảo	Phó CT HDQT kiêm Tổng giám đốc	-						5.814.860	8,7	16/04/2023	-	Bầu vào HDQT	
2.1	Lê Văn Luận	Giám đốc Chi nhánh	Em						52.011	0,08	16/04/2023	-	-	
2.2	Lê Thị Kim Sang	-	Vợ						0	0	16/04/2023	-	-	
2.3	Lê Văn Tân	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	-
2.4	Lê Văn Toàn	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	-
3	Phan Quốc Hoài	TV HDQT kiêm Phó tổng	-						1.028.543	1,5	16/04/2023	-	Bầu vào HDQT	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		giám đốc												
3.1	Hoàng Thị Khánh Vân	-	Vợ						0	0	16/04/2023	-		
3.2	Phan Hoàng	-	Con						0	0	16/04/2023	-		
3.3	Phan Hoàng Vũ	-	Con						0	0	16/04/2023	-		
4	Trần Thanh Cung	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc							2.903.501	4,3	16/04/2023		Bầu vào HĐQT	
4.1	Văn Thị Vinh	-	Vợ						280.613	0,4	16/04/2023			
4.2	Trần Thị Thanh Vân	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Trần Thanh Bình	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
4.4	Trần Thế Triều	-	Em						109	0	16/04/2023	-	-	
5	Nguyễn Sỹ Hòe	TV HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc							4.187.829	6,3	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
5.1	Bùi Thị Kim Yến	-	Vợ						42.247	0,06	16/04/2023	-		
5.2	Nguyễn Sỹ Huy	-	Con						0	0	16/04/2023	-		
5.3	Nguyễn Thùy Kim Oanh	-	Con						0	0	16/04/2023	-		
6	Lê Văn Lộc	TV HĐQT							4.088.105	6,1	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	Nguyễn Thị Minh	Giám đốc Chi nhánh	Vợ						41.397	0,06	16/04/2023	-	-	
6.2	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	Anh						8.980.423	13,4	16/04/2023	-	-	
6.3	Lê Minh Triết	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
6.4	Lê Minh Dương	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
6.5	Lê Văn Ngọ	-	Anh						0	0	16/04/2023	-	-	
6.6	Lê Văn Trường	-	Anh						0	0	16/04/2023	-	-	
7	Đỗ Xuân Lập	TV HĐQT độc lập	-						332.563	0,5	16/04/2023	-	Bầu vào HĐQT	
7.1	Trần Thị Hiền	-	Vợ						0	0	16/04/2023	-		

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2	Đỗ Thị Thu Hà	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
7.3	Đỗ Thị Thu Thảo	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
7.4	Đỗ Quang Minh	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
7.5	Đỗ Minh Quang	-	Con						0	0	16/04/2023	-	-	
8	Đoàn Minh Sơn	TV HĐQT độc lập							2	0	16/04/2023			
8.1	Trần Hữu Thúy Hân		Vợ						19	0	16/04/2023			
8.2	Đoàn Trần Mỹ An		con						0	0	16/04/2023			
8.3	Đoàn Minh Khang		con						0	0	16/04/2023			

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Trần Hữu Đức	TV HĐQT độc lập							83.951	0,13	21/04/2018	18/04/2023	Bầu vào HĐQT	
9.1	Nguyễn Thị Đức Hạnh	-	Vợ						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.2	Trần Thị Mỹ Linh	-	Con						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.3	Trần Nguyên Vũ	-	Con						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.4	Trần Thị Phương	-	Con						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.5	Trần Thị Mỹ Dung	-	Con						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
9.6	Trần Quốc Khánh	-	Con						0	0	21/04/2018	18/04/2023	-	
10	Bùi Thúc Hùng	Trưởng ban kiểm toán nội bộ							216.067	0,3	18/04/2023	-	Bỏ nhiệm lại	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1	Nguyễn Thị Lan		Vợ						1.817	0	18/04/2023	-	-	
10.2	Bùi Thị Thanh Ngân	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	
10.3	Bùi Thúc Anh Hào	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	
10.4	Bùi Thúc Bảo Duy	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
11	Trương Công Hoàng	TV Ban kiểm toán nội bộ							0	0	18/04/2023		Bỏ nhiệm lại	
11.1	Lê Mỹ An	-	Vợ						0	0	18/04/2023	-	-	
11.2	Trương Công Hiệu	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	
11.3	Trương Công Phú	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	Chưa có

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														CMND
11.4	Trương Công Ngôn	-	Cha						0	0	18/04/2023	-	-	
11.5	Hồ Thị Hoa	-	Mẹ						0	0	18/04/2023	-	-	
12	Lê Chí Thành	TV kiểm toán nội bộ							0	0	18/04/2023		Bỏ nhiệm lại	
12.1	Hồ Thị Thủy		Vợ						0	0	18/04/2023			
12.2	Lê Phương Thùy		con						0	0	18/04/2023			
12.3	Lê Huy Thuận		con						0	0	18/04/2023			Chưa có CCDD
13	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị	-						11.000	0,2	18/04/2023	-	Bỏ nhiệm lại	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.1	Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	
13.2	Nguyễn Ngọc Phú	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	
13.3	Huỳnh Thị Dung	-	Chị						0	0	18/04/2023	-	-	
14	Nguyễn Thị Mỹ Loan	Kế toán trưởng	-						20.613	0,03	18/04/2023	-	Bổ nhiệm lại	
14.1	Cao Hùng Sơn	-	Chồng						0	0	18/04/2023	-	-	
14.2	Cao Thanh Lâm	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
14.3	Cao Thanh Nam	-	Con						0	0	18/04/2023	-	-	Chưa có CCCD
14.4	Nguyễn Việt Minh Phụng	-	Em						357	0	18/04/2023	-	-	

ST T	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)(CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu/ không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ		Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú
											Thời điểm bắt đầu	Thời điểm không còn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Nguyễn Thị Mỹ Hòa	Thư ký công ty							281	-	01/12/2020		Bổ nhiệm	
15.1	Đặng Hữu Tuấn		Chồng						0	0	01/12/2020			
15.2	Nguyễn Công Bảo		Cha						0	0	01/12/2020			
15.3	Phạm Thị Lãnh		Mẹ						0	0	01/12/2020			
15.4	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị						0	0	01/12/2020			
15.5	Nguyễn Thị Mỹ Hiền		Chị						0	0	01/12/2020			
15.6	Nguyễn Công Đạt		Em						0	0	01/12/2020			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ / công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1/1/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2023)		Ghi chú giao dịch tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Thị Huệ	Người phụ trách quản trị công ty	13.000	0.02	11.000	0,02	Giao dịch cổ phiếu PTB
2	Trương Công Hoàng	TV Ban KTNB	20.000	0.03	0	0	Giao dịch cổ phiếu PTB
3	Phan Quốc Hoài	TV HĐQT	1.186.643	1.77	1.028.543	1,5	Giao dịch cổ phiếu PTB
4	Võ Thị Hoài Châu	Vợ ông Lê Vỹ	1.881.176	2.81	1.862.176	2,8	Giao dịch cổ phiếu PTB
5	Lê Thục Trinh	Con gái ông Lê Vỹ	143.160	0.21	76.960	0,11	Giao dịch cổ phiếu PTB
6	Lê Anh Văn	Con trai ông Lê Vỹ	180.210	0.27	166.910	0,24	Giao dịch cổ phiếu PTB
7	Lê Văn Lộc	TV HĐQT	4.168.505	6.23	4.088.105	6.1	Giao dịch cổ phiếu PTB
8	Lê Vỹ	Chủ tịch HĐQT	9.016.623	13.47	8.980.423	13.4	Giao dịch cổ phiếu PTB
9	Lê Thị Kim Sang	Vợ ông L.V.Thảo	587.823	0.88	0	0	Giao dịch cổ phiếu PTB
10	Nguyễn Thị Mỹ Loan	KKT	25.613	0.04	20.613	0.03	Giao dịch cổ phiếu PTB
11	Bùi Thúc Hùng	Ban KTNB	215.767	0.32	216.067	0,3	Giao dịch cổ phiếu PTB

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.

**KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



PHAN QUỐC HOÀI

