

Số: 62.../CBTT-PT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI**
- Mã chứng khoán: **PTB**
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3847 668
- Fax: 0256.3847 556
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN QUỐC HOÀI
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018

Nội dung Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2019, tại website: <http://phutai.com.vn/hoat-dong-cua-hdqt/>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

- BCTHQT số 11/BC-HDQT năm 2018

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHAN QUỐC HOÀI



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : 0256.3847668/3847077. Fax : 02563847556

Số: 11/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2018)

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: số 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
3. Điện thoại: 0256.3847 668 Fax: 0256.3847 556
4. Vốn điều lệ: 485.994.410.000 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết: 02/NQ- ĐHĐCĐ	21/04 /2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013-2017) và kế hoạch phát triển nhiệm kỳ IV (2018-2022).3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2017.5. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của công ty.6. Thông qua thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh công ty.7. Thông qua phương án thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị năm 2018.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.10. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.11. Thư kiểm toán12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.13. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2022)

II. Hội đồng quản trị.

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

TT	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
				Trực tiếp	Khác		
1	Ông LÊ VỸ	Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
2	Ông LÊ VĂN THẢO	P.Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
3	Ông PHAN QUỐC HOÀI	Thành viên HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
4	Ông TRẦN THANH CUNG	Thành viên HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
5	Ông LÊ VĂN LỘC	Thành viên HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
6	Ông NGUYỄN SỸ HÒE	Thành viên HĐQT	21/04/2018	4	12	100%	
7	Ông ĐỖ XUÂN LẬP	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	4	12	100%	
8	Ông TRẦN HỮU ĐỨC	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2018	4	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện quy định của Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty. Định hướng thực hiện mở rộng ngành nghề kinh doanh công ty và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các dự án có tiềm năng. Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư cũng như chất lượng dự án hoàn thành.

- Nâng cao hoạt động quản trị của Ban tổng giám đốc theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của cổ đông và người lao động công ty. Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra những quyết định hợp lý, kịp thời.

3. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

3.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Số buổi họp BKS tham dự		Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				BKS	HĐQT		
1	Ông Bùi Thức Hùng	Trưởng ban	26/06/2018	2	2	100%	
2	Ông Trương Công Hoàng	Thành viên	26/06/2018	2			
3	Bà Đặng Thị Tú Oanh	Thành viên	26/06/2018	2			

3.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ.

Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) 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. BKTNB thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động giám sát của mình.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	18/01/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
2	13/QĐ-HĐQT	18/02/2018	Phê duyệt quyết toán các hạng mục đầu tư hoàn thành: dự án Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát
3	14/QĐ-HĐQT	18/02/2018	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành: dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân
4	21/TB-HĐQT	09/02/2018	Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	29/TB-HĐQT	02/03/2018	Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (ESOP)
6	37/BC-HĐQT	23/03/2018	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
7	38/CBTT-HĐQT	23/03/2018	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành
8	53/NQ-HĐQT	17/04/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2018 và kế hoạch SXKD Quý II/2018
9	56/QĐ-HĐQT	20/4/2018	Thành lập công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài
10	74/QĐ-HĐQT	24/5/2018	Thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP
11	78/NQ-HĐQT	01/06/2018	Triển khai thực hiện phương án trả cổ tức năm 2017
12	87/QĐ-HĐQT	26/06/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội trực thuộc HĐQT
13	94/BC-HĐQT	05/07/2018	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
14	95/CBTT-HĐQT	05/07/2018	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15	99/QĐ-HĐQT	18/07/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018
16	102/QĐ-HĐQT	20/07/2018	Thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	118/QĐ-HĐQT	02/08/2018	Bổ nhiệm cán bộ: Người phụ trách quản trị công ty
18	120/QĐ-HĐQT	10/08/2018	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH đá Granite Thành Châu Phú Yên (tỷ lệ 100% vốn điều lệ)
19	128/QĐ-HĐQT	21/08/2018	Phê duyệt dự án đầu tư: Mở rộng nhà máy chế biến gỗ Xí nghiệp Thăng Lợi
20	143/NQ-HĐQT	20/10/2018	Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III/2018 và kế hoạch SXKD Quý IV/2018
21	151/QĐ-HĐQT	03/12/2018	Thành lập chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài – Xí nghiệp khai thác đá Khánh Hòa
22	154/QĐ-HĐQT	03/12/2018	Thành lập chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài – Xí nghiệp khai thác đá Bình Định
23	157/QĐ-HĐQT	05/12/2018	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Mineral (chiếm 98% vốn điều lệ)

III. Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia:

- Tập huấn về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 và các quy định mới về Quản trị công ty (ngày 24/01/2018), ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT tham gia.
- Hội thảo chuyên đề: Cập nhật chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) (ngày 09/08/2018), bà Nguyễn Thị Mỹ Loan – Trưởng P.TC-KT- Kế toán trưởng tham gia.
- Hội thảo “Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)” khu vực phía Nam” (ngày 14/11/2018), ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT tham gia.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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		Chủ tịch HĐQT			21/04/2018		
	Võ Thị Hoài Châu					21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT			21/04/2018		Em
	Nguyễn Thị Minh					21/04/2018		Em dâu
2	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			21/04/2018		
	Lê Thị Kim Sang					21/04/2018		Vợ
	Lê Văn Luận					21/04/2018		Em
	Lê Văn Tân					21/04/2018		Con
	Lê Văn Toàn					21/04/2018		Con
3	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó TGD			21/04/2018		
	Văn Thị Vinh					21/04/2018		Vợ
	Trần Thế Triều					21/04/2018		Em
	Trần Thị Thanh Vân					21/04/2018		Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
	Trần Thanh Bình					21/04/2018		Con
4	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó TGD			21/04/2018		
	Hoàng Thị Khánh Vân					21/04/2018		Vợ
	Phan Hoàng					21/04/2018		Con
	Phan Hoàng Vũ					21/04/2018		Con
	Phan Sắc					21/04/2018		Cha
	Nguyễn Thị Thọ					21/04/2018		Mẹ
5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Phó TGD			21/04/2018		
	Bùi Thị Kim Yên					21/04/2018		Vợ
	Nguyễn Sỹ Huy					21/04/2018		Con
	Nguyễn Thùy Kim Oanh					21/04/2018		Con
6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT			21/04/2018		
	Nguyễn Thị Minh					21/04/2018		Vợ
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT			21/04/2018		Anh
	Lê Minh Triết					21/04/2018		Con
	Lê Minh Dương					21/04/2018		Con
	Lê Văn Ngo					21/04/2018		Anh
	Lê Văn Trường					21/04/2018		Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
7	Đỗ Xuân Lập		TV HĐQT độc lập			21/04/2018		
	Trần Thị Hiền					21/04/2018		Vợ
	Đỗ Thị Thu Hà					21/04/2018		Con
	Đỗ Thị Thu Thảo					21/04/2018		Con
	Đỗ Quang Minh					21/04/2018		Con
	Đỗ Minh Quang					21/04/2018		Con
8	Trần Hữu Đức		TV HĐQT độc lập			21/04/2018		
	Nguyễn Thị Đức Hạnh					21/04/2018		Vợ
	Trần Thị Mỹ Linh					21/04/2018		Con
	Trần Nguyên Vũ					21/04/2018		Con
	Trần Thị Phượng					21/04/2018		Con
	Trần Thị Mỹ Dung					21/04/2018		Con
	Trần Quốc Khánh					21/04/2018		Con
9	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng			20/10/2016		
	Cao Hùng Sơn					20/10/2016		Chồng
	Cao Thanh Lâm					20/10/2016		Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
	Cao Thanh Nam					20/10/2016		Con
	Nguyễn Việt Minh Phụng					20/10/2016		Em
10	Bùi Thức Hùng		Trưởng BKTNB			26/06/2018		
	Nguyễn Thị Lan					26/06/2018		Vợ
	Bùi Thị Thanh Ngân					26/06/2018		Con
	Bùi Thức Anh Hòa					26/06/2018		Con
	Bùi Thức Bảo Duy					26/06/2018		Con
11	Trương Công Hoàng		TV BKTNB			26/06/2018		
	Lê Mỹ An					26/06/2018		Vợ
	Trương Công Hiệu					26/06/2018		Con
	Trương Công Phú					26/06/2018		Con
	Trương Công Ngôn					26/06/2018		Cha
	Hồ Thị Hoa					26/06/2018		Mẹ
12	Đặng Thị Tú Oanh		TV BKTNB			26/06/2018		
	Phan Thanh Hiếu					26/06/2018		Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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
	Phan Trọng Nghĩa					26/06/2018		

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/

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với c,ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty
	Thu nhập Ban TGD và HĐQT				
1	Tổng giám đốc	Người nội bộ			01/01/2018-31/01/2018
2	HĐQT, Ban kiểm toán, người quản lý khác	Người nội bộ			01/01/2018-31/01/2018

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

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) điều hành 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)

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
I	Góp vốn vào Công ty				
1	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài	Công ty con	4101512322 02/05/2018	Số 278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2018-31/12/2018
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	01/01/2018-31/12/2018
II	Doanh thu bán hàng				

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
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	01/01/2018- 31/12/2018
2	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
3	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	01/01/2018- 31/12/2018
4	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
5	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	01/01/2018- 31/12/2018
6	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	01/01/2018- 31/12/2018
III	Mua nguyên vật liệu, hàng hóa				
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	01/01/2018- 31/12/2018
2	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
3	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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
5	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
6	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	01/01/2018- 31/12/2018
IV	Bán tài sản cố định				
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	01/01/2018- 31/12/2018

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
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	01/01/2018- 31/12/2018
V	Dịch vụ gia công đá				
1	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
VI	Mua dịch vụ sửa chữa xe				
1	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
VII	Mua tài sản cố định				
1	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	4101478022 23/12/2016	Số 278A, Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
2	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	01/01/2018- 31/12/2018
3	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	01/01/2018- 31/12/2018
VIII	Cổ tức nhận được Lợi nhuận công ty con				
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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
3	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuần Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
5	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	01/01/2018- 31/12/2018
IX	Phải thu khách hàng				

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
4	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
5	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	01/01/2018- 31/12/2018
6	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	01/01/2018- 31/12/2018
X	Phải trả người bán				
1	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
2	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	01/01/2018- 31/12/2018
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
XI	Phải thu cho vay ngắn hạn				
1	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018

STT	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	Thời điểm giao dịch với công ty
2	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
3	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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
6	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	01/01/2018- 31/12/2018
XII	Lãi vay				
1	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	4100566692 25/02/2016	Tổ 8, KV 4, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
3	Công ty CP đá Universal	Công ty con	313377519 31/07/2015	120/2 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM	01/01/2018- 31/12/2018
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	01/01/2018- 31/12/2018
5	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	01/01/2018- 31/12/2018
6	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	01/01/2018- 31/12/2018

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

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) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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						5.762.485 11.86%	
	Võ Thị Hoài Châu							Vợ	1.224.788	
	Lê Văn Lộc		TV HĐQT					Em	2.798.602	
	Lê Anh Văn							Con	63.450	
	Lê Thục Trinh							Con		
	Lê Văn Ngọ							Anh		
	Lê Văn Trường							Em		
1.2	Trần Thanh Cung		TV HĐQT, Phó TGD						1.965.625 4.05%	
	Văn Thị Vinh							Vợ	188.889	
	Trần Thị Thanh Vân							Con		
	Trần Thanh Bình							Con		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Trần Thế Triều							Em	5.274	
1.3	Phan Quốc Hoài		TV HĐQT, Phó TGD						880.272 1.81%	
	Hoàng Thị Khánh Vân							Vợ		
	Phan Hoàng							Con		
	Phan Hoàng Vũ							Con		
	Phan Sắc							Cha		
	Nguyễn Thị Thọ							Cha		
1.4	Lê Văn Thảo		P.Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc						3.557.333 7.32%	
	Lê Văn Luận							Em	95.212	
	Lê Thị Kim Sang							Vợ	502.203	
	Lê Văn Tân							Con		
	Lê Văn Toàn							Con		
1.5	Nguyễn Sỹ Hòe		TV HĐQT, Phó TGD						2.499.698 5.14%	
	Bùi Thị Kim Yến							Vợ	28.602	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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 Sỹ Huy							Con		
	Nguyễn Thùy Kim Oanh							Con		
1.6	Lê Văn Lộc		TV HĐQT						2.798.602 5.76%	
	Nguyễn Thị Minh							Vợ	27.891	
	Lê Vỹ		Chủ tịch HĐQT					Anh	5.762.485	
	Lê Minh Triết							Con		
	Lê Minh Dương							Con		
	Lê Văn Ngọ							Anh		
	Lê Văn Trường							Anh		
1.7	Đỗ Xuân Lập		TV HĐQT độc lập						225.140 0.46%	
	Trần Thị Hiền							Vợ		
	Đỗ Thị Thu Hà							Con		
	Đỗ Thị Thu Thảo							Con		
	Đỗ Quang Minh							Con		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Đỗ Minh Quang							Con		
1.8	Trần Hữu Đức		TV HĐQT độc lập						69.291 0.14%	
	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Vợ		
	Trần Thị Mỹ Linh							Con		
	Trần Nguyên Vũ							Con		
	Trần Thị Phượng							Con		
	Trần Thị Mỹ Dung							Con		
	Trần Quốc Khánh							Con		
2	<u>Kế toán trưởng</u>									
2.1	Nguyễn Thị Mỹ Loan		Kế toán trưởng						21.118	
	Cao Hùng Sơn							Chồng		
	Cao Thanh Lâm							Con		
	Cao Thanh Nam							Con		
	Nguyễn Việt Minh Phụng							Em	4.242	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
3	<u>Người công bố thông tin</u>									
3.1.	Người đại diện công bố thông tin									
	Lê Văn Thảo		Tổng giám đốc							
3.2.	Người được ủy quyền công bố thông tin									
	Phan Quốc Hoài		Phó tổng giám đốc							
4	<u>Ban kiểm toán nội bộ</u>									
4.1	Bùi Thức Hùng		Trưởng ban						204.292 cp	
	Nguyễn Thị Lan							Vợ	1.231 cp	
	Bùi Thị Thanh Ngân							Con		
	Bùi Thức Anh Hào							Con		
	Bùi Thức Bảo Duy							Con		
4.2	Trương Công Hoàng		Thành viên						9.609 cp	
	Lê Mỹ An							Vợ		
	Trương Công Hiệu							Con		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	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
	Trương Công Phú							Con		
	Trương Công Ngôn							Cha		
	Hồ Thị Hoa							Mẹ		
4.3	Đặng Thị Tú Oanh		Thành viên						8.295 cp	
	Phan Thanh Hiếu							Chồng		
	Phan Trọng Nghĩa							Con		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Vỹ	Anh	2.902.367	11,2%	5.762.458	11,86%	Mua cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức 2017
2	Lê Văn Lộc	Em	1.419.530	5,48%	2.798.602	5,76%	Mua cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức 2017
3	Lê Anh Văn	Con	42.300		63.450		Mua cổ phiếu và trả cổ tức 2017
4	Nguyễn Thị Minh	Vợ	113.112	0,43%	27.891		Bán cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức 2017
5	Lê Văn Thảo		1.929.214	7,44%	3.557.333	7,32%	Mua cổ phiếu, cổ phiếu 20% CĐHH, cổ phiếu ESOP, trả cổ tức 2017
6	Đỗ Xuân Lập		0		225.140	0,46%	Mua cổ phiếu

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN
(Đã ký)

PHAN QUỐC HOÀI