

Số: 01/2017/BCQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bán niên năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGT

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	08	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	08	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên	Bổ nhiệm ngày	08	100%	

		HĐQT	05/06/2015			
4	Takuto Kudo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016 Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 31/12/2016 và chính thức được miễn nhiệm vào ngày 26/06/2017	0	100%	Đã làm đơn xin từ nhiệm
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016	08	100%	
6	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017	01	12.5%	Mới được bổ nhiệm

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/BBH-HĐQT-PGT	14/02/2017	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vina Terrace Hotels
2	02/2017/BBH-HĐQT-PGT	27/02/2017	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Vina Terrace
3	03/2017/BBH-HĐQT-PGT	04/04/2017	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2017
4	04/2017/BBH-HĐQT-PGT	20/04/2017	Mua cổ phiếu quỹ
5	05/2017/BBH-HĐQT-PGT	24/05/2017	Quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2017
6	06/2017/BBH-HĐQT-PGT	08/06/2017	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty của công ty con
7	07/2017/BBH-HĐQT-PGT	12/6/2017	Thông qua tài liệu và công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ 2017
8	08/2017/BBH-HĐQT-PGT	24/06/2017	Thông qua việc đặt cọc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty con tại công ty khác

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Takayuki Jitsuvara	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2017	01	50%	Đã miễn nhiệm
2	Lê Quốc Duy	Trưởng ban kiểm soát		02	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Dương	Thành viên	26/06/2017	01	50%	Mới bổ nhiệm
4	Bà Bùi Thị Ngà	Thành viên	26/07/2017	01	50%	Mới bổ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Thư ký công ty tham dự khóa học về Quản trị công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2016) 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	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	Kakazu		Chủ					

	Shogo		tịch HĐQT - Giám đốc					
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT					
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT					
4	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT					
5	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT					
6	Takayuki Jistuhara		Trưởng Ban kiểm soát					Miễn nhiệm ngày 26/06/2017
7	Lê Quốc Duy		Thành viên BKS					
8	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS					
9	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS					
10	Nguyễn Thị Thanh Chi		Kế Toán Trưởng					
11	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát		Công ty con					
12	Công ty TNHH Vina Terrace		Công ty con					

	Hotels							
13	Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist							

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

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

- Hợp đồng giữa công ty TNHH Vĩnh Đại Phát với công ty I-Glocal
- Hợp đồng với công ty Apolat Legal

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): Không có

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: 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) điều hành:

Không có

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

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc			1.389.621	15.69	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko		Không			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya		Không			0	0%	

2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Bố: Tsuneo Otake		Không			0	0%	
	Mẹ: Reiko Otake		Không			0	0%	
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vợ: Shimabukuro Yuko		Không			0	0%	
	Con: Shimabukuro Yoshinori		Không			639.001	6.92%	
4	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Bố: Phạm Văn Tuấn		Không			0	0%	
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất)							
	Em Phạm Thị Ngọc Ngà		Không			0	0%	
	Em Phạm Đức Mạnh		Không			0	0%	
5	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Cha: Lê Minh Ba		Không			0	0%	
	Mẹ: Lưu Kim Phương		Không			0	0%	
	Nguyễn Thị		Không			0	0%	

	Kim Ngân						
	Lê Minh Ngọc		Không			0	0%
6	Lê Quốc Duy		Thành viên BKS			0	0%
7	Takayuki Jistuhara		Trưởng BKS			0	0%
8	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS			0	0%
	Cha Nguyễn Tấn Lộc (Mất)						
	Mẹ Hồ Thị Chen		Không			0	0%
	Chị Nguyễn Thị Kim Thanh		Không			0	0%
	Anh Nguyễn Văn Vũ		Không			0	0%
	Anh Nguyễn Văn Đoàn		Không			0	0%
	Anh Nguyễn Hồng Thái		Không			0	0%
	Em Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không			0	0%
	Em Nguyễn Thị Huỳnh Trang		Không			0	0%
	Vợ Lưu Bảo Châu		Không			0	0%
	Con Nguyễn Minh Phúc		Không			0	0%
9	Bùi Thị		Thành			0	0%

	Ngà		viên BKS					
	Cha Bùi Ngọc Điệp		Không			0	0%	
	Mẹ Nguyễn Thị Chín		Không			0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Vân		Không			0	0%	
	Anh Bùi Ngọc Hùng		Không			0	0%	
	Em Bùi Thị Ngọc Hào		Không			0	0%	
10	Nguyễn Thị Thanh Chi		Kế Toán Trưởng			0	0%	
	Bố: Nguyễn Văn Se		Không			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Sơn		Không			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Giang		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Thành		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Nhân		Không			0	0%	
	Chồng: Nguyễn Lê		Không			0	0%	

	Duy Phương							
	Con: Nguyễn Thủy Phương Anh		Không			0	0%	
11	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không			0	0%	
	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không			0	0%	
	Chồng: Huỳnh Mai Huy		Không			0	0%	
	Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không			0	0%	
12	Công ty Cổ phần vận chuyên Sài Gòn Tourist		Không			0	0%	

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	Shimabukuro Yoshinori	Con của ông Shimabukuro Yoshihiko – TV HĐQT	639.001	6.92%	700.840	7.91	Mua cổ phần
2	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	1.451.460	16.39	1.389.621	15.69	Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Kakazu Shogo

