

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT
HOLDINGS**

Số: 01/2019/BCQT
No:01/2019/BCQT

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2019
HCMC, day 30 month 07 year2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: 028.66840446 Fax: Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 92.418.010.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: PGT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|--------------|---------------------------------------|
| 01 | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PGT | 28/3/2019 | Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

| Stt No | Thành viên HĐQT/ BOM's member | Chức vụ/ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance | Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage | Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence |
|--------|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|
| 1 | Kakazu Shogo | Chủ tịch HĐQT | Bầu ngày 28/3/2019 | 12 | 100% | |
| 2 | Ryotaro Ohtake | Thành viên HĐQT | Bầu ngày 28/3/2019 | 12 | 100% | |
| 3 | Shimabukuro Yoshihiko | Thành viên HĐQT | Bầu ngày 28/3/2019 | 12 | 100% | |
| 4 | Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | Bầu ngày 28/3/2019 | 12 | 100% | |
| 5 | Phạm Thị Thoa | Thành viên HĐQT | Bầu ngày 28/3/2019 | 12 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2019/NQ-HĐQT-PGT | 25/01/2019 | Mua 100% vốn góp tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels |
| 2 | 02/2019/NQ-HĐQT-PGT | 18/02/2019 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 |
| 3 | 03/2019/NQ-HĐQT-PGT | 15/03/2019 | Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 |
| 4 | 04/2019/NQ-HĐQT-PGT | 18/03/2019 | Thông qua tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ 2019 và danh sách nhân sự chuẩn bị Đại hội |
| 5 | 05/2019/NQ-HĐQT-PGT | 23/03/2019 | Thông qua tài liệu bổ sung chuẩn bị ĐHĐCĐ 2019 |
| 6 | 06/2019/NQ-HĐQT-PGT | 12/03/2019 | Thông qua việc sử dụng dịch vụ của C.I.E.C Japan và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Kinoshita Group Co.,Ltd |
| 7 | 07/2019/NQ-HĐQT-PGT | 02/04/2019 | Điều chỉnh chi tiết ngành 6619 theo hướng |

| | | | |
|----|---------------------|------------|---|
| | | | dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM |
| 8 | 08/2019/NQ-HĐQT-PGT | 03/04/2019 | Cho người có liên quan – Bà Nguyễn Thị Thanh Chi vay tiền |
| 9 | 09/2019/NQ-HĐQT-PGT | 06/04/2019 | Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 |
| 10 | 10/2019/NQ-HĐQT-PGT | 06/04/2019 | Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát |
| 11 | 11/2019/NQ-HĐQT-PGT | 24/04/2019 | Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Chi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng |
| 12 | 12/2019/NQ-HĐQT-PGT | 08/05/2019 | Cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát vay |
| 13 | 13/2019/NQ-HĐQT-PGT | 20/06/2019 | Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2019 |
| 14 | 14/2019/NQ-HĐQT-PGT | 24/06/2019 | Gia hạn hợp đồng vay với Công ty cổ phần All Corporation |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

| STT No. | Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i> | Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent age</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|---------|---|----------------------------|---|--|---|---|
| 1 | Lê Quốc Duy | Trưởng Ban kiểm soát | Bầu từ ngày 28/3/2019 | 01 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Minh Dương | Thành viên | Bầu từ ngày 28/3/2019 | 01 | 100% | |
| 3 | Bùi Thị Ngà | Thành viên | Bầu từ ngày 28/3/2019 | 01 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> |
|----------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------|
| 1 | Kakazu Shogo | | Chủ tịch HĐQT - Giám đốc | TZ1364568, ngày cấp 10/5/2019, nơi cấp Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh | 689-3 Kokuba Naha-City, Okinawa Japan 902-0075 | | | |
| 2 | Ryotaro Ohtake | | Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i> | TK9173371, ngày cấp 17/04/2013, nơi cấp Nhật Bản | 2-17-1-1605 Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan | | | |
| 3 | Shimabu kuro | | Thành viên | TK1246678, ngày cấp | 1-19-2 Tp. | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | Yoshihi ko | | HĐQT <i>Member of BOD</i> | 26/02/2010, nơi cấp Nhật Bản | Makishi Nahara, Okinawa , Nhật Bản | | | |
| 4 | Phạm Thị Thoa | | Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i> | B72769477, ngày cấp 03/10/2012, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM | | | |
| 5 | Lê Minh Đức | | Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i> | 079082005742 Ngày cấp 16/05/2017 Nơi cấp: CA TPHCM | 383bis/4 1 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM | | | |
| 6 | Lê Quốc Duy | | Trưởng BKS <i>Head of BOS</i> | 023119510, ngày cấp: 17/04/2010, nơi cấp: TP.HCM | D4-8, Chung cư Khánh Hội 2, 360A, Bến Vân Đồn, Q4, Tp. HCM | | | |

274
NG T
PH
OLD
S HỒ

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---|--|---|----------------|--|---|
| 7 | Nguyễn Minh Dương | | Thành viên BKS <i>Member of BOS</i> | 024607176 Ngày cấp 07/01/2014 Nơi cấp CA TPHCM | 109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM | | | |
| 8 | Bùi Thị Ngà | | Thành viên BKS <i>Member of BOS</i> | 261168846 Ngày cấp 10/12/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Thuận | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Chi | | Phó tổng giám đốc | 025898616, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM | 83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp, Tp. HCM | | | |
| 10 | Nguyễn Thị Trúc Hương | | Thư ký <i>Secretary</i> | 312058556 Ngày cấp 08/07/2016 nơi cấp Công an tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | | | |
| 11 | Lê Ngọc Thanh Tuyền | | Kế Toán Trưởng <i>Chief</i> | 280984599 ngày cấp 23/06/2017 nơi cấp Tỉnh Bình Dương | 51C Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, | 24/04/20 19 | | Miễn nhiệm làm kế toán trưởng |

33
Y
N
VG
33

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------|-----------------------------|
| | | | <i>Accountant</i> | | Quận 01, Tp. HCM | | |
| 12 | Nguyễn Thị Thanh Chi | | Kế Toán Trưởng <i>Chief Accountant</i> | 025898616, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM | 83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp, Tp. HCM | 24/04/2019 | Bổ nhiệm làm kế toán trưởng |
| 13 | Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist | | Công ty do Kakazu Shogo làm Tổng giám đốc và Kakazu Shogo, Ryotaro Ohtake sở hữu trên 10% cổ phiếu | 0303609986 | 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM | | |
| 14 | Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát | | Công ty con <i>Subsidiary</i> | 0313648575 | Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | HCM | | | |
| 15 | Công ty TNHH Vina Terrace Hotels | | Công ty con Subsidiary | 0313678280 | Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM | | | |
| 16 | Công ty Cổ phần All Corporation | | Do Ryotato Ohtake làm thành viên HĐQT | 010001061057 | 3-9-18 Ginza, Chouku, Tokyo, Nhật Bản | | | |

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

| ST T No | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of</i> | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number,</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---------|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|
|---------|--|--|--|--|--|---|--|------------------------|

C.P.
★

| | | | | | | resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue) | owners hip proportion of shares / fund certificates hold after the transaction | |
|---|---------------------------------|--|--------------|---|--------------------------|--|--|--|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ALL CORPORATION | TV HĐQT là Đại diện pháp luật Công ty All Coporation | 010001061057 | 3-9-18, Ginza, Chou – ku, Tokyo, Nhật Bản | 17/05/2018 24/06/2019 | 14/2019/NQ -HĐQT- PGT | Không | |

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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 (01) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Gia hạn hợp đồng vay với CÔNG TY CỔ PHẦN ALL CORPORATION;

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: 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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

| ST T No. | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue | Địa chỉ liên hệ Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period | Ghi chú Note |
|----------|-------------------|--|---|--|--|--|--|--------------|
| 1 | Kakazu Shogo | | Chủ tịch HĐQT - Giám đốc | TZ1364568, ngày cấp 10/5/2019, nơi cấp Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh | 689-3 Kokuba Naha-City, Okinawa Japan 902-0075 | 424.600 | 4,59% | |
| | Bố: mất | | | | | | | |
| | Mẹ: Kakazu Kazue | | Không None | 977020635431(LD), ngày cấp 26/10/2014, nơi cấp Nhật Bản | 689-3 Kokuba Naho city Okinawa Japa | 0 | 0% | |
| | Chị: Kinjo Namiko | | Không None | 977020635431 (LD), ngày cấp 20/07/2010, nơi cấp Nhật Bản | 3-12-26 Yamauchi Oknawa city Okinawa Japa | 0 | 0% | |
| | Em: Kakazu Naoya | | Không None | TK3222112, ngày cấp 20/10/2010, nơi cấp Nhật Bản | 3-30-11 Sekimae Musashino city Tokyo Japan | 0 | 0% | |
| 2 | Ryotaro Ohtake | | Thành viên HĐQT | TK9173371, ngày cấp 17/04/2013, nơi cấp Nhật Bản | 2-17-1-1605 Akasaka, Minato -Ku, Tokyo, Japan | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------|-----------|--|
| | Bố: Tsune o Otake | | Không | TK4107576, ngày cấp 11/03/2011, nơi cấp Nhật Bản | 3-9-18 Ginza, Chyuou – Ku, Tokyo, Japan | 0 | 0% | |
| | Mẹ: Reiko Otake | | Không | TK0575623, ngày cấp 26/05/2008, nơi cấp Nhật Bản | 2-17-1-1605 Akasaka, Minato –Ku, Tokyo, Japan | 0 | 0% | |
| 3 | Shimabu kuro Yoshihik o | | Thành viên HDQT | TK1246678, ngày cấp 26/02/2010, nơi cấp Nhật Bản | 1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản | 0 | 0% | |
| | Vợ: Shimabuk uro Yuko | | Không | Không <i>None</i> | 1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản | 0 | 0% | |
| | Con: Shimabuk uro Yoshinori | | Không | TK1953870, ngày cấp 19/05/2010, nơi cấp Nhật Bản | 1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản | 0 | 0% | |
| 4 | Lê Minh Đức | | Thành viên HDQT Member of BOD | 079082005742 Ngày cấp 16/05/2017 Nơi cấp: CA TPHCM | 383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| | Cha: Lê Minh Ba <i>Father</i> | | Không <i>None</i> | 020783461 Ngày cấp 24/03/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM | 383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| | Mẹ: Lưu Kim Phuong <i>Mother</i> | | Không <i>None</i> | 020406196 Cấp ngày 21/01/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM | 383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|----|--|
| | | | | | Tp. HCM | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Kim Ngân <i>Wife</i> | | Không <i>None</i> | C0871803 Cấp ngày 18/08/2015 Nơi cấp: Cục quản lý xuất cảnh | 383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM | | | |
| | Con: Lê Minh Ngọc | | Không <i>None</i> | C0874403 Cấp ngày 18/08/2015 Nơi cấp: Cục quản lý xuất cảnh | 383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| 5 | Phạm Thị Thoa | | Thành viên HDQT Member of BOD | B72769477, ngày cấp 03/10/2012, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| | Bố: Phạm Văn Tuấn <i>Father</i> | | Không <i>None</i> | 285231282, ngày cấp 09/06/2005, nơi cấp Bình Phước | Thanh Xuân, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước | 0 | 0% | |
| | Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất) <i>Mother: Died</i> | | | | | | | |
| | Em Phạm Thị Ngọc Ngà <i>Young sister</i> | | Không <i>None</i> | 285355580, Ngày cấp: 14/07/2009, nơi cấp: Bình Phước | 93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| | Em Phạm Đức Mạnh <i>Young brother</i> | | Không <i>None</i> | Không <i>None</i> | Thanh Xuân, Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước | 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|----|
| 6 | Lê Quốc Duy | | Trưởng BKS | 023119510, ngày cấp: 17/04/2010, nơi cấp: TP.HCM | D4-8, Chung cư Khánh Hội 2, 360A, Bến Vân Đồn, Q4, Tp.HCM | 0 | 0% |
| 7 | Nguyễn Minh Dương | | Thành viên BKS <i>Member of BOS</i> | 024607176 Ngày cấp 07/01/2014 Nơi cấp CA TPHCM | 109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM | 0 | 0% |
| | Cha Nguyễn Tấn Lộc (Mất) <i>Father: Died</i> | | | | | 0 | 0% |
| | Mẹ Hồ Thị Chen <i>Mother</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Chị Nguyễn Thị Kim Thanh <i>Sister</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Anh Nguyễn Văn Vũ <i>Brother</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Anh Nguyễn Văn Đoàn <i>Brother</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Anh Nguyễn Hồng | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|----------|-----------|
| | Thái <i>Brother</i> | | | | | | |
| | Em Nguyễn Thị Mỹ Trân <i>Young sister</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Em Nguyễn Thị Huỳnh Trang <i>Young sister</i> | | Không <i>None</i> | | Đồng Tháp | 0 | 0% |
| | Vợ Lưu Bảo Châu <i>Wife</i> | | Không <i>None</i> | | 109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM | 0 | 0% |
| | Con Nguyễn Minh Phúc <i>Son</i> | | Không <i>None</i> | | 109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM | 0 | 0% |
| 8 | Bùi Thị Ngà | | Thành viên BKS Member of BOS | 261168846 Ngày cấp 10/12/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Thuận | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% |
| | Cha Bùi Ngọc Điệp <i>Father</i> | | Không <i>None</i> | 260750924 | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% |
| | Mẹ Nguyễn | | Không <i>None</i> | 260628777 | KP7, Đức Nghĩa, Phan | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|-----------------------|---------------|--|
| | Thị Chín <i>Mother</i> | | | | Thiết, Bình Thuận | | | |
| | Chị Nguyễn Thị Vân <i>Sister</i> | | Không <i>None</i> | 261110007 | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% | |
| | Anh Bùi Ngọc Hùng <i>Brother</i> | | Không <i>None</i> | 261179194 | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% | |
| | Em Bùi Thị Ngọc Hào <i>Young sister</i> | | Không <i>None</i> | 261402381 | KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% | |
| 9 | Nguyễn Thị Thanh Chi | | Phó tổng giám đốc kiêm Kế Toán Trưởng <i>Chief Account ant</i> | 025898616, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM | 83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp, Tp. HCM | 1.277.20 1 | 13.82% | |
| | Bố: Nguyễn Văn Se <i>Father</i> | | Không <i>None</i> | 271211942, ngày cấp 26/10/2006, nơi cấp Đồng Nai | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai | 0 | 0% | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải <i>Mother</i> | | Không <i>None</i> | 270990577, ngày cấp 28/03/2000, nơi cấp Đồng Nai | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Long Khánh Đồng Nai | | | |
| | Anh: | | Không | 271211943, | Cẩm Sơn, Xuân | 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|---|----|--|
| Nguyễn Trường Sơn <i>Brother</i> | | None | ngày cấp 7/7/2011, nơi cấp Đồng Nai | Mỹ Long Khánh Đồng Nai | | | |
| Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc <i>Sister</i> | | Không None | 271258086, ngày cấp 29/03/2000, nơi cấp Đồng Nai | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai | 0 | 0% | |
| Anh: Nguyễn Trường Giang <i>Brother</i> | | Không None | Không None | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai | 0 | 0% | |
| Anh: Nguyễn Trường Thành <i>Brother</i> | | Không None | 271519958, ngày cấp 8/5/2014, nơi cấp Đồng Nai | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai | 0 | 0% | |
| Anh: Nguyễn Trường Nhân <i>Brother</i> | | Không None | | Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai | 0 | 0% | |
| Chồng: Nguyễn Lê Duy Phương <i>Husband</i> | | Không None | 023599517, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM | 83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| Con: Nguyễn Thùy Phương Anh | | Không None | | 83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp, Tp. HCM | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|---|----------|-----------|--|
| | <i>Daughter</i> | | | | | | | |
| 10 | Nguyễn Thị Trúc Hương | | Thư ký | 312058556 Ngày cấp 08/07/2016 nơi cấp tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Bố: Nguyễn Văn Thạnh <i>Father</i> | | Không <i>None</i> | 311417314 ngày cấp 11/11/2005 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Mẹ: Nguyễn Thị Út <i>Mother</i> | | Không <i>None</i> | 310709022 ngày cấp 07/11/2007 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Chị: Nguyễn Thị Trúc Linh <i>Sister</i> | | Không <i>None</i> | 311964324 ngày cấp 18/05/2018 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Em: Nguyễn Trường Giang | | Không <i>None</i> | 312227594 ngày cấp 26/08/2009 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Em: Nguyễn Trường Sơn | | Không <i>None</i> | 312545003 ngày cấp 05/10/2017 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | 640 ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang | 0 | 0% | |
| | Chồng: Nguyễn Quốc | | Không <i>None</i> | 311884884 ngày cấp 08/08/2016 nơi cấp Tỉnh Tiền Giang | ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công | 0 | 0% | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Thanh Husband | | | | Đông, tỉnh Tiền Giang | | | |
|------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT
 CHAIRMAN OF THE BOD**

*(Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)*



Kakazu Shogo

