

Số: 01/2019/BCQT
No.: 01/2019/BCQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, 30th January 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
MANAGEMENT REPORT OF LISTED COMPANY**

(Năm 2018)

(In 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
To: State Securities Committee
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
Name of listed company: *PGT Holdings Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Head office: *32 Nguyen An Ninh street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
- Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng
Charter capital: *92,418,010,000 dong*
- Mã chứng khoán: PGT
Stock code: *PGT*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Activities of 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 General Meeting of Shareholders (including resolutions of the General Meeting of Shareholders passed in the form of collecting written opinions)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Number of Resolutions/Decisions	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

			thường niên 2018 <i>Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2018</i>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

Board of Directors

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

Information about members of Board of Directors (BOD)

STT No.	Thành viên HĐQT <i>Members of BOD</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT <i>Date of starting/stopping a member of BOD</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of BOD meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attenda nce rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>The reason for not attendin g the meeting</i>
1.	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015 <i>Appointed on 05/06/2015</i>	15	100%	
2.	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015 <i>Appointed on 05/06/2015</i>	15	100%	
3.	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015 <i>Appointed on 05/06/2015</i>	15	100%	
4.	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016 <i>Appointed on 08/01/2016</i>	15	100%	
5.	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017 <i>Appointed on 26/07/2017</i>	09	60%	

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

Supervisory activities of Board of Directors for Board of Management

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

Activities of subcommittees of Board of Directors: None

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

Resolutions/Decisions of Board of Directors:

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Number of Resolutions/Decisions	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/QĐ-HĐQT- PGT	01/02/2018	Thông qua việc thuê văn phòng làm việc cho công ty cổ phần PGT Holdings <i>Approve the lease of the office for PGT Holdings</i>
2	02/2018/QĐ-HĐQT- PGT	01/03/2018	Thông qua việc cử ông Shimabukuro Yoshihiko làm việc tại Việt Nam từ ngày 05/03 đến ngày 09/03/2018 <i>Approve the assignment of Mr.Shimabukuro Yoshihiko in Vietnam from 05/03 to 09/03/2018</i>
3	03/2018/QĐ-HĐQT- PGT	11/04/2018	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2018 <i>Approve the extension of General Meeting of Shareholders 2018</i>
4	04/2018/QĐ-HĐQT- PGT	16/05/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2018 <i>Approve the closing shareholders list for Annual General Meeting of Shareholders 2018</i>
5	05/2018/QĐ-HĐQT- PGT	17/05/2018	Thông qua việc vay tiền từ cổ đông công ty <i>Approve the lending from shareholder of company</i>
6	06/2018/QĐ-HĐQT- PGT	19/06/2018	Thông qua tài liệu và công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ 2018 <i>Approve the document and the preparation for the Annual General Meeting of Shareholders 2018</i>
7	07/2018/QĐ-HĐQT- PGT	27/6/2018	Thông qua tài liệu bổ sung chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ 2018 <i>Approve the additional documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2018</i>
8	08/2018/QĐ-HĐQT- PGT	27/07/2018	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 và thay đổi thư ký HĐQT <i>Approve the selection of auditing company for financial year 2018 and the change of secretary</i>

			<i>of Board of Directors</i>
9	09/2018/QĐ-HĐQT- PGT	10/10/2018	Thông qua việc Công ty TNHH Vina Terrace Hotels nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Javico <i>Approve Vina Terrace Hotels Co.,Ltd to receive shares at Javico Joint Stock Company</i>
10	10/2018/QĐ-HĐQT- PGT	30/10/2018	Thông qua hợp đồng vay giữa Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát và Công ty TNHH Vina Terrace Hotels <i>Approve the loan contract between Vinh Dai Phat One Member Co.,Ltd and Vina Terrace Hotels Co.,Ltd</i>
11	11/2018/QĐ- HĐQT_PGT	30/10/2018	Thông qua việc cho thuê lại một phần văn phòng <i>Approve to sublease a part of the office</i>
12	12/2018/QĐ-HĐQT- PGT	01/11/2018	Thông qua việc Công ty TNHH Vina Terrace Hotels chấm dứt việc kinh doanh tại khách sạn Saigon Pink <i>Approve Vina Terrace Hotels to terminate the business at Saigon Pink Hotel</i>
13	13/2018/QĐ-HĐQT- PGT	02/11/2018	Thông qua việc nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành tại công ty cổ phần PGT Japan <i>Approve the receiving and participating in the operation of PGT Japan Joint Stock Company</i>
14	14/2018/QĐ-HĐQT- PGT	15/11/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc <i>Approve to dismiss and appoint Chief Accountant and appoint Vice General Director</i>
15	15/2018/QĐ-HĐQT- PGT	28/12/2018	Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels <i>Approve the transfer of 100% capital contribution in Vina Terrace Hotels Co.,Ltd</i>

III. Ban kiểm soát

Board of Supervisors

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

Information about members of Board of Supervisors (BOS)

STT No.	Thành viên BKS	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
------------	-------------------	---------------------	------------------------------	----------------	----------------------	----------------------------

	<i>Members of BOS</i>		<i>thành viên BKS Day becoming/no longer member of BOS</i>	<i>HĐQT tham dự Number of attendance</i>	<i>Attendance rate</i>	<i>The reason for not attending the meeting</i>
1	Lê Quốc Duy	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>		03	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Dương	Thành viên <i>Member of BOS</i>		02	66%	
3	Bà Bùi Thị Ngà	Thành viên <i>Member of BOS</i>		02	66%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Supervision activities of Board of Supervisors for Board of Directors, Board of Management 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 between BOS on the activities of Board of Directors, Board of Management and other managers

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Other activities of BOS (if any)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Corporate governance training

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: Không có

Corporate governance training courses that members of the Board of Directors, members of Board of Supervisors, CEO, other managers and secretaries have joined in accordance with the rules of corporate governance: None

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 2006) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

List of affiliated persons of listed companies in accordance with Clause 34, Article 6 of Law on Securities (2016) and transactions of related persons with the Company

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

List of affiliated persons of company

STT 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 in company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* <i>NSH number, 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 Reasons
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc <i>Chairman – General Director</i>					
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					
4	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					
5	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>					

6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>					
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>					
8	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>					
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		Phó tổng giám đốc			15/11/2 018		Miễn nhiệm kế toán trưởng, bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc
10	Lê Ngọc Thanh Tuyền		Kế Toán Trưởng <i>Chief Accountan t</i>			15/11/2 018		Bổ nhiệm làm kế toán trưởng
11	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Thư ký <i>Secretary</i>				17/10/20 18	
12	Nguyễn Thị Trúc Hương		Thư ký <i>Secretary</i>			17/10/2 018		Uỷ quyền làm thư ký và người công bố thông tin

13	Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist		Công ty do Kakazu Shogo làm Tổng giám đốc và Kakazu Shogo, Ryotato Ohtake làm thành viên HĐQT	0303609986	25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1			
14	Công ty Cổ phần All Corporation		Do Ryotato Ohtake làm thành viên HĐQT	010001061057	3-9-18 Ginza, Chouku, Tokyo, Nhật Bản			
15	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát		Công ty con <i>Subsidiary</i>	0313648575	L14-08B, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM			
16	Công ty TNHH Vina Terrace Hotels		Công ty con <i>Subsidiary</i>	0313678280	32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM		28/12/2018	Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Manpower Supply

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 company and related persons of company; or between company and major shareholders, internal persons or related person of internal persons.
 Công ty Cổ phần PGT Holdings cho ông Lê Quốc Duy (thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PGT Holdings) thuê lại một phần văn phòng của Công ty.

PGT Holdings Joint Stock Company lease to Mr. Le Quoc Duy (member of Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company) a part of the Company's office.

Công ty Cổ phần PGT Holdings vay tiền từ Cổ đông là Công ty Cổ phần All Corporation (do ông Ryotaro Ohtake thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần PGT Holdings đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần All Corporation) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

PGT Holdings Joint Stock Company borrowed money from Shareholder - All Corporation INC (by Mr. Ryotaro Ohtake, member of Board of Directors of PGT Holdings Joint Stock Company and concurrently Chairman of Board of Directors of All Corporation INC) for business activities.

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
Transactions between internal persons of listed companies, affiliated persons of internal persons and subsidiaries, companies controlled by company
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
Transactions between the company and other entities
 - 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):
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):
 - 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):
 - 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
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):
None

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

Transactions of internal persons and related person of internal person

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 Chairman - General Director			424.60 0	4,59%	
	Bố: mất Father: died							
	Mẹ: Kakazu Kazue Mother		Không None			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko Sister		Không None			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya Young Sister		Không None			0	0%	
2.	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT Member of BOD			0	0%	
	Bố: Tsuneo Otake		Không None			0	0%	

	<i>Father</i>						
	Mẹ: Reiko Otake <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%
3.	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			0	0%
	Vợ: Shimabukuro Yuko <i>Wife</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Con: Shimabukuro Yoshinori <i>Son</i>		Không <i>None</i>			842.34 0	9,11%
4.	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			0	0%
	Bố: Phạm Văn Tuấn <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất) <i>Mother: Died</i>						
	Em Phạm Thị Ngọc Nga <i>Young sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%

	Em Phạm Đức Mạnh <i>Young brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
5.	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			0	0%	
	Cha: Lê Minh Ba <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Lưu Kim Phương <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Ngân <i>Wife</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Lê Minh Ngọc		Không <i>None</i>			0	0%	
6.	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS <i>Head of BOS</i>			0	0%	
7.	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>			0	0%	

	Cha Nguyễn Tấn Lộc (Mất) <i>Father: Died</i>						
	Mẹ Hồ Thị Chen <i>Mother</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Kim Thanh <i>Sister</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Vũ <i>Brother</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Đoàn <i>Brother</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Hồng Thái <i>Brother</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Nguyễn Thị Mỹ Trân <i>Young sister</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Nguyễn Thị Huỳnh Trang <i>Young sister</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Vợ Lưu Bảo Châu <i>Wife</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
	Con Nguyễn Minh Phúc <i>Son</i>	Không <i>None</i>			0	0%	
8.	Bùi Thị Nga	Thành viên BKS			0	0%	

		<i>Member of BOS</i>					
	Cha Bùi Ngọc Điệp <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Mẹ Nguyễn Thị Chín <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Chị Nguyễn Thị Vân <i>Sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Anh Bùi Ngọc Hùng <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Em Bùi Thị Ngọc Hào <i>Young sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%
9.	Nguyễn Thị Thanh Chi		Phó tổng giám đốc <i>Vice Director</i>			1.277.2 01	13,82 %
	Bố: Nguyễn Văn Se <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Anh: Nguyễn Trường Sơn <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%
	Chị: Nguyễn		Không			0	0%

	Thị Thanh Trúc <i>Sister</i>		<i>None</i>					
	Anh: Nguyễn Trường Giang <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Thành <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Nhân <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chồng: Nguyễn Lê Duy Phương <i>Husband</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Con: Nguyễn Thùy Phương Anh <i>Daughter</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
10.	Lê Ngọc Thanh Tuyền		Kế toán trưởng Chief Accountant			0	0%	
	Bố: Lê Văn Lý <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Lê Ngọc Hạnh <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh: Lê Minh		Không			0	0%	

	Phuong <i>Brother</i>		<i>None</i>					
	Em: Lê Ngọc Thùy Trang <i>Sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
11.	Nguyễn Thị Trúc Hương		Thư ký <i>secretary</i>			0	0%	
	Bố: Nguyễn Văn Thanh <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Út <i>Mother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Trúc Linh <i>Sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em: Nguyễn Trường Giang		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em: Nguyễn Trường Sơn		Không <i>None</i>			0	0%	

	Chồng: Nguyễn Quốc Thanh <i>Husband</i>		Không <i>None</i>			0	0%

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

ST T No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm <i>Reason for increase , decrease</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentag e</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percenta ge</i>	
1	Nguyễn Thị Thanh Chi	Phó tổng giám đốc	0	0	1.277.201	13,82%	Mua cổ phần
2	Shimabukuro Yoshinori	Con Shimabukur o Yoshihiko	700.840	7.58%	842.340	9,11%	Mua cổ phần
3	Kakazu Shogo	Giám đốc	1.389.62 1	15.04%	424.600	4,59%	Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có
Other significant issues: None

