

Số: 01/2019/BC-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)**

.....

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Cụ thể như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải. Năm 2018, Doanh nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- 1.1. Doanh thu: 14.743.683.796 đạt 87 % chỉ tiêu đặt ra
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 169.611.680 đạt 59,3% chỉ tiêu đặt ra

**2. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung tại mục 1.9 Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018.



Cụ thể, tổng số tiền chi thù lao năm 2018 là: 360.000.000 đồng.

### 3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng nội dung tại mục 1.4 Điều 1 Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

## II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 (Mười lăm) cuộc họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự mở rộng tham gia họp của Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và kế toán trưởng công ty. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế khác có liên quan.
2. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 (Mười lăm) Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục được quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy chế nội bộ khác có liên quan.
3. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị của các thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	15	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	15	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	15	100%	
4	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	15	100%	
5	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	15	100%	

4. Thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin từ các cổ đông công ty.
5. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

30352  
CÔNG  
CỔ P  
PGT HO  
ẢNH PHỐ

8. Chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo khoản 1.11, Điều 1, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 do một số nguyên nhân khách quan. Nay xin trình ĐHĐCĐ xem xét để Công ty tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu nêu trên.
9. Chưa thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo khoản 1.13 Điều 1, Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 do một số trở ngại trong thủ tục hành chính.
10. Đang thực hiện dự án quận 4 theo Điều 03 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Do một số thay đổi trong quy định nhà nước, cũng như những phát sinh khác trong quá trình đàm phán, dự án này đang bị chậm trễ. Vì vậy, kính trình quý cổ đông gia hạn thêm thời gian đề HĐQT và Ban điều hành tiếp tục thực hiện dự án hoặc/và chủ động xây dựng, thay thế bằng các phương án phù hợp..

### **III. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Năm 2018 đã khép lại với những con số thống kê chính thức rất ấn tượng, tăng trưởng về các chỉ số như: tổng sản phẩm trong nước (GDP); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với các năm tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, Hội đồng quản trị đã bám sát theo tình hình thực tế của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động của công ty nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho Quý cổ đông.

Trong năm, Hội đồng quản trị cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Năm 2019, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, song thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều biến động trong năm. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do Đại Hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn doanh nghiệp.



4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro nợ công của công ty.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới trong và ngoài nước, tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi hệ thống khách sạn.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.
8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế khác.

### PHẦN III

#### MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2019 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 18.000.000.000 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 17.500.000.000 đồng

Năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



Số: 05/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 như sau:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 | 92.418.010.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2018              | 14.743.683.795 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018          | 169.611.680 đồng      |
| - Lợi nhuận trình phân phối năm 2018   | 0 đồng                |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2018               | (25.520.173.564) đồng |

Do năm 2018, công ty còn lỗ lũy kế: (25.520.173.564) đồng và năm 2018 công ty có lợi nhuận 169.611.680 chưa đủ bù vào lỗ lũy kế các năm trước nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019– Công ty Cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2018 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

### **I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2019**

#### **1. Thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại thị trường Myanmar bao gồm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính vi mô và xuất khẩu lao động.**

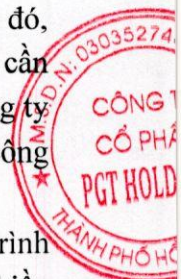
Đầu năm 2018, Công ty PGT Holdings đã hoàn thành việc mua lại 70% phần vốn góp công ty tài chính vi mô tại Myanmar (Công ty BMF)..

Trong năm 2019, PGT sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh của BMF tại Myanmar. Theo đó, công tác quản lý cần được chú trọng . Bên cạnh đó, việc tăng vốn đầu tư vào công ty BMF cần sớm được thực hiện bằng hình thức huy động vốn góp hoặc vốn vay dưới sự bảo lãnh của công ty PGT.Mục đích then chốt là tăng thêm lượng tiền để cung ứng cho hoạt động kinh doanh của công ty BMF ở mức vốn tối đa không qua 5.000.000 USD như đã đăng ký

Thị trường Myanmar đang có rất nhiều tiềm năng. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, trình độ giáo dục cũng như kỹ năng lao động ngày càng cải thiện. Do đó, đây là một thị trường nhiều thách thức nhưng cũng không kém các cơ hội để PGT tận dụng và phát triển.. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường lao động của Nhật Bản và xu hướng tiềm tàng của lao động Myanmar, HĐQT của Công ty PGT đang xem xét và lên kế hoạch thành lập Công ty kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại thị trường này.

#### **2. Tiến hành kinh doanh thiết bị điều khiển GMS**

Thiết bị GMS là giải pháp nhằm hỗ trợ, liên kết để đảm bảo thực hiện các khoản vay tài chính khi mua xe ô tô. Xuất phát từ nhu cầu vay mua xe ô tô ngày càng nhiều, thủ tục tài chính tương đối phức tạp do lo ngại những rủi ro từ việc thu hồi nợ; thiết bị GMS ra đời nhằm hỗ trợ, kết nối người vay và các tổ chức tín dụng cũng như đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức tín dụng, tạo nên một cơ chế linh động hơn cho người sử dụng.



### 3. Tập trung lĩnh vực mua bán sát nhập công ty

Hiện nay, Việt Nam đang dần mở cửa nhằm hòa nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, các cơ chế và chính sách trở nên thông thoáng hơn nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mở rộng mô hình kinh doanh nhằm tăng lợi thế cạnh tranh, việc tái cấu trúc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trở thành một xu thế tất yếu. Đây cũng là một tín hiệu tốt cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cũng như các hạn chế, đòi hỏi khắc khe hơn trong một số ngành nghề kinh doanh, M&A thường được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó, trong năm 2019, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát tiếp tục nắm bắt cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực M&A, kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ đánh giá tiềm năng thị trường, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

## II. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm

Dựa trên định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, Công ty PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Tổng doanh thu	VND	14.743.683.796	18.000.000.000
2	Tổng chi phí	VND	14.574.072.116	17.500.000.000
3	Lợi nhuận	VND	169.611.680	500.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HCMC CHÍ MINH  
KAKAZU SHOGO



Số: 09/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2019*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần PGT Holdings
2. Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings
3. Mã chứng khoán: PGT
4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng CP đang lưu hành: 8.857.605 cổ phần
6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm: 2.200.000 cổ phần
7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: 22.000.000.000 đồng. (Hai mươi hai tỷ đồng)
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
9. Giá chào bán dự kiến: Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
10. Đối tượng chào bán: Chào bán cho đối tác chiến lược.
11. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 22.000.000.000 đồng được dùng để:
  - Bổ sung vốn lưu động cho công ty phục vụ cho việc đầu tư .
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
14. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

### **II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN**





Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

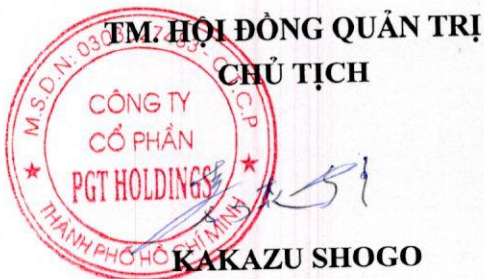
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



Số: 10/2019/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ khoản 1.13, Điều 1, Nghị quyết số 01/2018/NQ – ĐHĐCĐ – PGT ngày 29/06/2018;
- Căn cứ vào thực trạng hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào thực trạng kinh doanh, và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, nay Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua việc bổ sung và cập nhật ngành, nghề kinh doanh của PGT theo hệ thống ngành nghề mới như sau:

❖ Bổ sung ngành:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	6499	
2.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thu đổi ngoại tệ cho khách	6619	

❖ Cập nhật các ngành, nghề theo hệ thống ngành nghề mới như sau:

Tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo hệ thống ngành cũ			Cập nhật thành tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo hệ thống ngành mới như sau:		
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	STT	Tên ngành	Mã ngành

1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp	4290	1.	Xây dựng công trình thủy	4291
			2.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
			3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4210	4.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4211
			5.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
3.	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở)	3510	6.	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)	3511
			7.	Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở)	3512

2. Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
2.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).	5510
3.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động).	7810
4.	Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.	6492
5.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô.	7710
6.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
7.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
8.	Lập trình máy vi tính	6201
9.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
10.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
11.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học.	8560
12.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
13.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà. Cho thuê văn phòng.	6810
14.	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610

	Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu. Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Môi giới thương mại. Môi giới thương mại (trừ môi giới bất động sản).	
15.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy. Dịch vụ đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyên và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)	5229
16.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
17.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
18.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho.	5210
19.	Xây dựng công trình thủy	4291
20.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
21.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
22.	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4211
23.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4212
24.	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (trừ hoạt động kiểm toán chỉ hoạt động khi có điều kiện theo quy định của pháp luật)	6920
25.	Hoạt động của các cơ sở thể thao (không hoạt động tại trụ sở)	9311
26.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4329
27.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
28.	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)	3511
29.	Truyền tải và phân phối điện (không hoạt động tại trụ sở)	3512
30.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	7020
31.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại (trừ thanh toán hối phiếu, thông tin ti lệ lượng và tư vấn chứng khoán)	7490
32.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	7830
33.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
34.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
35.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
36.	Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu giá quyền sử dụng đất	6820

03527  
CÔNG  
CỐ PH  
GT HOLI  
4 PHỒ HI

	Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	
37.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321
38.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
39.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm).	4649
40.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)	4722
41.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).	6619
42.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi đá xây dựng, đá lát đường, khoáng sản	0810
43.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán gas, dầu nhớt các loại; Đại lý kinh doanh xăng dầu (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)	4661
44.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620
45.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm	4632
46.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán nguyên liệu ngành xăng dầu công nghiệp - nông nghiệp	4669
47.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất	4663
48.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy nổ - động cơ có máy nổ và phụ tùng linh kiện thay thế, ô tô. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	4659
49.	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo dạy nghề.	8532
50.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe taxi. Kinh doanh vận chuyển hành khách theo hợp đồng	4932
51.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933
52.	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7911
53.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em, hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước	9329

483-C  
TY  
ĂN  
JINGS  
SCHIMM

	ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	
54.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán (chi hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	6499
55.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thu đổi ngoại tệ cho khách	6619

2. Giao và Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị:

- Rà soát, cập nhật và lập danh sách các Ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật tại các thời điểm thực hiện.
- Quyết định thời điểm phù hợp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi tên, mã, chi tiết ngành nghề (nhưng phù hợp với các ngành nghề muốn hoạt động) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để phù hợp với mã ngành Việt Nam..
- Quyết định, thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty từ việc bổ sung ngành nghề, cập nhật ngành theo hệ thống ngành mới theo thẩm quyền được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**

---oOo---

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2019

Ho Chi Minh City, 23<sup>rd</sup> March 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DECISION OF BOD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
*Based on Law on Enterprise 2014 passed by National Assembly on 26/11/2014*
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;  
*Based on charter of PGT Holdings JSC*
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2019/BBH-HĐQT-PGT ngày 23/03/2019;  
*Based on Meeting Minutes of BOD No.: 05/2019/BB-HĐQT-PGT on 23/03/2019*
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;  
*Based on the business operation of company*

**QUYẾT ĐỊNH  
DECIDE**

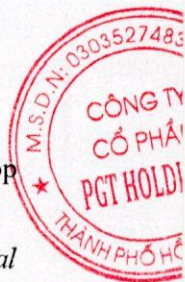
**ĐIỀU 1:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các tài liệu để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Nội dung cụ thể như sau:

**ARTICLE 1:** Approve the amendment and supplementation the documents for Annual General Meeting of Shareholders in 2019. The details are as follows:

- Sửa đổi các báo cáo, tờ trình:  
*Amend the report and proposals:*
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT  
*Report of BOD*
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức cổ tức năm 2018  
*Proposal on profit distribution in 2018 and approval of dividend in 2018*
  - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019  
*Proposal on the business plan for 2019*
- Bổ sung các tờ trình:  
*Supplement the proposals:*
  - Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2019  
*Proposal on offering shares for increasing charter capital 2019*
  - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty  
*Proposal on changing business lines of company*

Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

*Details in the attached documents*



**ĐIỀU 2:** HĐQT thống nhất giao cho ông Kakazu Shogo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần PGT Holdings toàn quyền quyết định việc thực hiện, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên cho phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ công ty và tình hình thực tế của công việc để thực hiện tốt nhất cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

*ARTICLE 2: BOD agreed to assign Mr. Kakazu Shogo, Chairman of the Board and the legal representative of PGT Holdings, to decide on the implementation, adjustment and supplement of the above contents in accordance with the regulations, company charter and the actual situation of the work to best perform the annual meeting of the General Meeting of Shareholders 2019*

**ĐIỀU 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần PGT Holdings chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

*ARTICLE 3: The members of the Board of Directors, Directors and related departments of PGT Holdings are responsible for implementing this decision.*

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Decision takes effect from the date of signing*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD**

**Chủ tịch  
Chairman**



**KAKAZU SHOGO**

