

Số: 02/2019/BCQT
No.: 02/2019/BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020
Ho Chi Minh City, 15 January 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
MANAGEMENT REPORT OF LISTED COMPANY
(Năm 2019)
(In 2019)**

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: Lầu 12 Tòa Nhà Pax Sky 144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Head office: 12 Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, 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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-PGT	28/03/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 <i>Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2019</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)

ST T 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>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>The reason for not attending the meeting</i>
1.	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	Bầu ngày 28/3/2019	14	100%	
2.	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bầu ngày 28/3/2019	14	100%	
3.	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bầu ngày 28/3/2019	14	100%	
4.	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	Bầu ngày 28/3/2019	14	100%	
5.	Lê Minh Đức	Thành viên	Bầu ngày 28/3/2019	14	100%	

		HĐQT <i>Member of BOD</i>				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

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.	01/2019/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	12/3/2019	Thông qua 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	24/6/2019	Gia hạn hợp đồng vay với Công ty Cổ phần All Coporation

15.	15/2019/NQ-HĐQT-PGT	31/10/2019	Gia hạn HĐ thuê văn phòng với Công ty của do ông Lê Quốc Duy làm đại diện pháp luật, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của BMF
16.	16/2019/NQ-HĐQT-PGT	23/12/2019	Cho Công ty Cổ Phần Vietnam Manpower Supply vay tiền
17.	17/2019/NQ-HĐQT-PGT	23/12/2019	Tặng vốn cho PGT Japan

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 <i>Members of BOS</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of BOS</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>The reason for not attending the meeting</i>
2	Lê Quốc Duy	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	Bầu từ ngày 28/3/2019	01	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Dương	Thành viên <i>Member of BOS</i>	Bầu từ ngày 28/3/2019	01	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngà	Thành viên <i>Member of BOS</i>	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

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 (2006) 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 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					
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					

			HDQT					
6.	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS					
7.	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS					
8.	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS					
9.	Nguyễn Thị Thanh Chi		Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			24/04/2019		Bổ nhiệm làm kế toán trưởng
10.	Lê Ngọc Thanh Tuyền		Kế Toán Trưởng				24/04/2019	Miễn nhiệm làm kế toán trưởng
11.	Nguyễn Thị Trúc Hương		Người công bố thông tin					
12.	Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist		Công ty do Kakazu Shogo làm Tổng giám đốc					
13.	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát		Công ty con					
14.	Công ty TNHH Vina		Công ty con					

	Terrace Hotels							
15.	Công ty Cổ phần All Corporat ion		TV HĐQT Ryotaro Ohtake là Đại diện pháp luật Công ty					

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.

STT 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 transacti ons</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownershi p proportio n of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Bà Nguyễn Thị Thanh Chi	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng			24/04/20 19	11/2019/NQ- HĐQT-PGT	Không	
2.	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát	Công ty con			08/05/20 19	12/2019/NQ- HĐQT-PGT	Không	
3.	Công Ty Cổ Phân All Corporation	TV HĐQT Ryotaro Ohtake là Đại diện pháp luật Công ty All			24/06/20 19 (gia hạn HĐ vay)	14/2019/NQ- HĐQT-PGT	Không	

		Coporation						
4.	Công Ty Tnhh The Classlib	TV BKS ông Lê Quốc Duy làm đại diện pháp luật Công Ty Tnhh The Classlib			31/10/2019	15/2019/NQ-HĐQT-PGT	Không	

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): cho Công Ty Cổ Phần All Corporation vay tiền, Gia hạn hợp đồng vay với Công Ty Cổ Phần All Corporation; Gia hạn thời hạn thuê văn phòng với Công ty Tnhh The Classlib

- 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

STT	Họ tên	Tài khoản	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ	Tỷ lệ sở	G
-----	--------	-----------	-------------	------------------------	-------------------------	-------	----------	---

<i>No.</i>	<i>Name</i>	<i>giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)</i>	<i>công ty (nếu có) Position at the company (if any)</i>	<i>cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>		<i>phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period</i>	<i>hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period</i>	<i>hi chú Note</i>
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc			424.600	4,59%	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya		Không <i>None</i>			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			825.600	8,93%	
	Vợ: Shimabukuro Yuko		Không			0	0%	
	Con: Shimabukuro Yoshinori		Không			0	0%	
4	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT Member of BOD			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%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Ngân <i>Wife</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Con: Lê Minh Ngọc		Không <i>None</i>			0	0%	
5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HDQT <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%	
6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS			0	0%	
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>			0	0%	
	Cha Nguyễn Tấn Lộc					0	0%	

	(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		Không			0	0%	

	Nguyễn Minh Phúc <i>Son</i>		<i>None</i>					
8	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS <i>Member of BOS</i>			0	0%	
	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 kiêm Kế Toán Trưởng <i>Chief Accountant</i>			1.277.201	13.82%	
	Bố: Nguyễn Văn Se <i>Father</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không <i>None</i>					

	<i>Mother</i>							
	Anh: Nguyễn Trường Sơn <i>Brother</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc <i>Sister</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	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	Nguyễn Thị Trúc Hương		Người công bố thông tin			0	0%	
	Bố: Nguyễn Văn Thạnh <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>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1.	Kakazu Shogo	CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.253.621	14,15%	424.600	4,59%	Bán cổ phần
2.	Shimabukuro Yoshihiko	TV HĐQT	0	0	825.600	8,93%	Mua cổ phần

3.	Nguyễn Thị Thanh Chi	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	0	0	1.277.201	13.82%	Mua cổ phần
----	----------------------	---------------------------------------	---	---	-----------	--------	-------------

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



Kakazu Shogo