



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO

**V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
và từng thành viên Hội đồng quản trị**

(Điều chỉnh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-PGT ngày 22/03/ 2020 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2020). Cụ thể như sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc gặp phải. Năm 2020, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- Doanh thu: 4,319,948,350 đồng, đạt 14 % chỉ tiêu đặt ra;
- Lợi nhuận trước thuế: (17,859,595,601) đồng, đạt (206)% chỉ tiêu đặt ra.

1.2. Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) theo đúng nội dung tại mục 7 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2020. Cụ thể, tổng số tiền đã chi trả là: 315,000,000 đồng.

1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết 052021/NQ/PGT-HĐQT là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

2.1. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 31 (Ba mươi một) cuộc họp, ban hành 31 (Ba mươi một) Nghị quyết để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và Nghị quyết được

thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế khác có liên quan.

Việc tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Ông Ryotaro Ohtake | Chủ tịch HĐQT | 31 | 100% | |
| 2. | Ông Kakazu Shogo | Thành viên HĐQT | 31 | 100% | |
| 3. | Ông Shimabukuro Yoshihiko | Thành viên HĐQT | 31 | 100% | |
| 4. | Bà Phạm Thị Thoa | Thành viên HĐQT | 31 | 100% | |
| 5. | Ông Lê Minh Đức | Thành viên HĐQT | 31 | 100% | |

2.2. Các hoạt động khác

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo 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.

Thực hiện phối hợp tốt với BKS nhằm duy trì tính an toàn và bảo đảm hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi hoạt động, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 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, HĐQT 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 2020, HĐQT cũng đã đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, do vẫn còn có sự ảnh hưởng của dịch bệnh do vi rút corona gây ra, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian dài. 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, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty, tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ĐHCĐ giao phó.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, 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; mở rộng mạng lưới kinh. Trong đó, phát triển dịch vụ M&A làm trọng tâm chính.
7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực 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 HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

PHẦN III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2021 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu doanh thu: 13.000.000.000 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 11.500.000.000 đồng

Năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, HĐQT 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:

- Như trên;
- Lưu Cty.

