

Số: 01/2016/BC-HDQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 03 năm 2016

**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 2016)

.....

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 2016 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 2015

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 04/Ptaxi-ĐHĐCĐ2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015

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 2015, Doanh nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- 1.1. Doanh thu: 9.869.879.198 đạt 19.35 % chỉ tiêu đặt ra
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: 228.667.508 đạt 3.51% chỉ tiêu đặt ra

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng nội dung tại Điều 4 Nghị quyết số 04/Ptaxi-DHCD2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 05/06/2015.

Cụ thể, tổng số tiền chi thù lao năm 2015 là: 586.920.000 đồng.

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng nội dung tại Điều 5 Nghị quyết số 04/Ptaxi-DHCD2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 05/06/2015 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 (mười ba) 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, Ban 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 11 (mười một) 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 tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Vũ Hồng Khánh	Chủ tịch	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
2	Ông Bùi Văn Thành	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 22/05/2015

4	Ông Ngô Quý Dũng	Ủy viên	01	7,69%	Từ nhiệm ngày 05/06/2015
5	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	11	84,62%	Từ nhiệm ngày 21/12/2015
6	Ông Kakazu Shogo	Ủy viên	13	100%	
7	Ông Ryotaro Ohtake	Ủy viên	12	92,31%	Bổ nhiệm từ ngày 05/06/2015
8	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Ủy viên	12	92,31%	Bổ nhiệm từ ngày 05/06/2015
9	Ông Bùi Quốc Hưng	Ủy viên	11	84,62%	Từ nhiệm ngày 20/12/2015
10	Ông Đinh Quang Phước Thanh	Ủy viên	06	46,15%	Từ nhiệm ngày 30/10/2015

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 nhà đầu tư.
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 giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết của ĐGĐCĐ 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 tạo điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

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

Năm 2015, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, 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 2016

Năm 2016, kinh tế trong nước được dự đoán tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ vẫn còn chậm, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi nhưng tốc độ còn chậm. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2016 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 2016 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, 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 2016 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 5.987.938.201 đồng
2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: 5.987.938.201 đồng

Năm 2016, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KAKAZU SHOGO

