

Số: 01/2016/BCQT  
No:01/2016/BCQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng07 năm 2016  
HCMC, day30month07 year2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

**(6 tháng/năm)**

**(6 months/year)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

**To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange**

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone:08.35124761 Fax: 08.35124124 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 92.418.010.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: PGT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the 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 the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-ĐHĐCĐBT.L2	08/01/2016	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015
02	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the*



*Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015		100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015		100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015		100%	
4	Takuto Kudo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016		100%	
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2016/PTaxi-HĐQT	27/1/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2016/PTaxi-HĐQT	27/1/2016	Thành lập công ty con
3	03/2016/PTaxi-HĐQT	15/02/2016	Thành lập công ty con



4	05/2016/NQ-HĐQT-PGT	27/02/2016	Thành lập công ty con
5	01/2016/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thanh lý tài sản xe Vios
6	02/2016/NQ-HĐQT	24/2/2016	Góp vốn điều lệ và chuyển quyền sở hữu cho Vĩnh Đại Phát
7	01/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Góp vốn điều lệ và chuyển quyền sở hữu cho Việc Ơi
8	02/2016/NQ-HĐQT-PGT	03/02/2016	Cho công ty TNHH Việc Ơi Vay tiền
9	03/2016/NQ-HĐQT-PGT	03/03/2016	Cho vay tài sản của Công ty TNHH Việc Ơi
10	04/2015/NQ-HĐQT-PGT	15/3/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn góp công ty Việc Ơi
11	05/2016/NQ-HĐQT-PGT	15/3/2016	Thay đổi tên + người đại diện phần vốn góp Vina Terrace
12	06/2016/NQ-HĐQT-PGT	17/03/2016	Góp vốn điều lệ và chuyển quyền sở hữu cho Vina Terrace
13	07/2016/NQ-HĐQT-PGT	30/03/2016	Nhận chuyển nhượng dự án của Ông Urasaki Ken
14	08/2016/NQ-HĐQT-PGT	22/03/2016	Phê chuẩn HĐHT Wacontre
15	09/2016/NQ-HĐQT-PGT	18/6/2016	Tăng vốn Vĩnh Đại Phát
16	10/2016/NQ-HĐQT-PGT	22/06/2016	Mua cổ phiếu lẻ

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board* (Semi-annual/annual reports):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

STTNo.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Doãn Duy Đạo	Trưởng Ban kiểm soát	Từ nhiệm ngày 11/01/2016			
2	Trương Quang	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 11/01/2016			



	Trung	soát				
3	Lê Quốc Duy	Thành viên				
4	Takayuki Jitsuvara	Thành viên				

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors 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 among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/individu al</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securitie s 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>Addres s</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliate d person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reason s</i>
1	Kakazu		Chủ tịch					



	Shogo		HĐQT - Giám đốc					
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT					
3	Shimabukur o Yoshihiko		Thành viên HĐQT					
4	Takuto Kudo		Thành viên HĐQT					
5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT					
6	Trương Quang Trung		Trưởng Ban KiểmSoát					
7	Lê Quốc Duy		Thành viên BKS					
8	Takayuki Jistuhara		Thànhviên BKS					
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		KếToánTrườ ng					
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Người công bố thông tin					
11	Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist							

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organizati on/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date 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 transactio ns</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú <i>Note</i>
----------------	---	--	---	--	--	--	--	---------------------------



			<i>place of issue</i>			(nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after the transaction</i>	
1	Công ty TNHH Việc Ơi	Công ty con	03136626 29 do Sở KHHĐT TP. HCM cấp ngày 25/02/3016	55-57 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	03/02/2016	02/2016/NQ-HĐQT-PGT	Không	

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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).*

- Hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Key Law;
- Hợp đồng với Công ty TNHH I-Glocal – Chi nhánh Tp. HCM
- Hợp đồng với Chi nhánh Legal Profession Corporation Cast.



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):* Không có

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/ *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):* Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

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	<b>Kakazu Shogo</b>		<b>Chủ tịch HĐQT - Giám đốc</b>					
	Bố: mắt							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không					
	Chị: Kinjo Namiko		Không					
	Em: Kakazu Naoya		Không					
2	<b>Ryotaro Ohtake</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Bố: Tsuneo Otake		Không					
	Mẹ: Reiko Otake		Không					



3	<b>Shimabuku ro Yoshihiko</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Vợ: Shimabukur o Yuko		Không					
	Con: Shimabukur o Yoshinori		Không					
4	Takuto Kudo		Thành viên HĐQT					
	Kudo Toshinobu		Không					
	Kudo Kazuya		Không					
	Kudo Reiko		Không					
5	<b>Phạm Thị Thoa</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Bố: Phạm Văn Tu ân		Không					
	Mẹ: Trịnh Thị To àn (Mất)							
	Em Phạm Thị Ngọc Ngà		Không					
	Em Phạm Đức M ạnh		Không					
6	<b>Trương Quang Trung</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>					
	Cha: Trương Quan Bút		Không					
	Mẹ:		Không					

183  
TY  
IN  
INGS  
CHỈ



	Dặng Thị Thu Đông							
	Anh: Trương Quang Đức		Không					
	Em: Trương Quang Nghĩa		Không					
7	<b>Lê Quốc Duy</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
8	<b>Takayuki Jistuhara</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
9	<b>Nguyễn Thị Thanh Chi</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>					
	Bố: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không					
	Mẹ: Nguyễn Văn Se		Không					
	Anh: Nguyễn Trường Sơn		Không					
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không					
	Anh: Nguyễn Trường Giang		Không					
	Anh: Nguyễn Trường Thành		Không					
	Chồng: Lê Nguyễn Duy Phương		Không					
10	<b>Nguyễn Thị Ánh Hồng</b>		<b>Người được ủy quyền công bố</b>					



			<b>thông tin</b>					
	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không					
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không					
	Chồng: Huỳnh Mai Huy		Không					
	Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không					
<b>11</b>	<b>Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist</b>		<b>Không</b>					

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:*

Stt 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			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	Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist	Tổ chức có liên quan đến chủ tịch HĐQT	457.711	4.95%	0	0	Bán cổ phần



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



*[Handwritten signature]*  
**Kakazu Shogo**