

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT
HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/2016/BCQT
No:02/2016/BCQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2017
HCMC, day 24 month 01 year 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(Year 2016)

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

03	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2016	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
----	------------------	------------	---

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 (HĐQT)/ 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	21	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	21	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	21	100%	
4	Takuto Kudo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016	21	100%	
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016	21	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: Không có

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 ĐHCĐ 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 Oi
8	04/2015/NQ-HĐQT-PGT	15/3/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn góp công ty Việc oi
09	05/2016/NQ-HĐQT-PGT	15/3/2016	Thay đổi tên + người đại diện phần vốn góp Vina Terrace
10	06/2016/NQ-HĐQT-PGT	17/03/2016	Góp vốn điều lệ và chuyển quyền sở hữu cho Vina Terrace
11	07/2016/NQ-HĐQT-PGT	30/03/2016	Nhận chuyển nhượng dự án của Ông Urasaki Ken
12	08/2016/NQ-HĐQT-PGT	22/03/2016	Phê chuẩn HĐHT Wacontre
13	09/2016/NQ-HĐQT-PGT	18/6/2016	Tăng vốn Vĩnh Đại Phát
14	10/2016/NQ-HĐQT-PGT	22/06/2016	Mua cổ phiếu lẻ
15	08.1/2016/BB-HĐQT-PGT	30/05/2016	Phê chuẩn Thư bảo lãnh
16	08.2/2016/BB-HĐQT-PGT	31/05/2016	Phê chuẩn Cơ cấu lương
17	11/2016/BB-HĐQT-PGT	25/07/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán
18	14/2016/BB-HĐQT-PGT	27/11/2016	Tăng vốn điều lệ Vina Terrace
19	15/2016/BB-HĐQT-PGT	29/11/2016	Lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản
20	16/2016/BB-HĐQT-PGt	22/12/2016	Tăng vốn Vina Terrace
21	17/2016/BB-HĐQT-PGT	28/12/2016	Chuyển nhượng vốn Việc oi

III. Ban kiểm soát (Năm 2016)/ *Supervisory Board (Annual reports):*

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

STT No.	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	00	0%	Từ nhiệm ngày 11/01/2016
2	Trương Quang Trung	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm từ ngày 11/01/2016	01	50%	Từ nhiệm ngày 15/11/2016
3	Lê Quốc Duy	Thành viên		02	100%	
4	Takayuki Jitsuhara	Thành viên		02	100%	

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: Thư ký công ty tham dự khóa học về Quản trị công ty do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

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 2016) 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 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>Addresses</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	Takuto Kudo		Thành					Có đơn xin

			viên HĐQT					từ nhiệm từ ngày 31/12/201 6
5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT					
6	Takayuki Jistuhara		Trưởng Ban kiểm soát					
7	Trương Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát		11/01/201 6	31/12/201 6		ĐHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm
8	Lê Quốc Duy		Thành viên BKS					
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		Kế Toán Trưởng					
10	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát		Công ty con					
11	Công ty TNHH Việc Ơi		Công ty con			30/12/201 6		Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp
12	Công ty TNHH Vina Terrace Hotels		Công ty con					
13	Công ty cổ							

phần vận chuyên 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:*

- Hợp đồng tìm kiếm nhân sự với Việc Oi

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:*

- Hợp đồng với công ty I-Glocal
- Hợp đồng với công ty Cast
- Hợp đồng giữa Việc Oi với Apolat

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).* Không có

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	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc			1.451.460	15,71%	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko		Không			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya		Không			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			0	0%	
	Vợ: Shimabukuro Yuko		Không			0	0%	
	Con: Shimabukuro Yoshinori		Không			639.001	6.92%	
4	Takuto Kudo		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Kudo Toshinobu					0	0%	
	Kudo Kazuya		Không			0	0%	
	Kudo Reiko		Không			0	0%	
5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Bố: Phạm Văn Tuấn		Không			0	0%	
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất)							
	Em Phạm Thị Ngọc Ngà		Không			0	0%	
	Em Phạm Đức Mạnh		Không			0	0%	
6	Takayuki		Trưởng			0	0%	

	Jistuhara		BKS					
7	Trương Quang Trung		Thành viên Ban KiểmSoát			0	0%	
	Cha: Trương Quan Bút		Không			0	0%	
	Mẹ: ĐặngThị Thu Đông		Không			0	0%	
	Anh: Trương Quang Đức		Không			0	0%	
	Em: Trương Quang Nghĩa		Không			0	0%	
8	Lê Quốc Duy		Thành viên BKS			0	0%	
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		KếToánTr ưởng			0	0%	
	Bố: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Văn Se		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn TrườngSon		Không			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường		Không			0	0%	

	Giang						
	Anh: Nguyễn Trường Thành		Không			0	0%
	Chồng: Lê Nguyễn Duy Phương		Không			0	0%
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không			0	0
	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không			0	0
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không			0	0
	Chồng: Huỳnh Mai Huy		Không			0	0
	Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không			0	0
11	Công ty Cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist		Không			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:

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationshi p 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...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase,</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>	<i>sale, switch, reward...</i>
1	Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist	Tổ chức có liên quan đến chủ tịch HĐQT	457.71 1	4.95%	0	0	Bán cổ phần
2	Shimabukur o Yoshinori	Con của ông Shimabukur o Yoshihiko - TV HĐQT	0	0	639,00 1	6.92%	Mua 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)



Kakazu Shogo