

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO**

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

**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 2023 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 2023**

**1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của ĐHĐCĐ (NQĐHĐCĐ 2023). Cụ thể như sau:

**1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

Trong năm 2023 vừa 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 trong năm 2022. Năm 2023, mặc dù chỉ tiêu Tổng doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 36,150,561,093 đồng, đạt 69 % chỉ tiêu đặt ra;

Tuy nhiên nhờ sự nhìn nhận kịp thời của HĐQT trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các biện pháp quản trị, giám sát chi phí nên kết quả Lợi nhuận trong năm vượt kế hoạch đã đề ra. Do đó năm 2024, ngoài việc đẩy mạnh kinh doanh, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị, giám sát chi phí để đảm bảo kết quả thực tế đúng như kế hoạch đưa ra.

- Tổng chi phí năm 2023: 24,989,808,250 đồng, giảm 49 % so với kế hoạch đặt ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023: 11,160,752,843 vượt 292 % so với kế hoạch đặt ra.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684 0446

Website: pgt-holdings.com

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

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, trong năm 2023 Công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**1.3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

HĐQT đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng nội dung tại mục 6 Điều 1 NQĐHĐCĐ 2023 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

**2. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023****2.1. Các cuộc họp HĐQT**

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 (Bốn) cuộc họp, ban hành 04 (Bốn) 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	04	100%	
2.	Ông Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT	04	100%	
3.	Ông Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	04	100%	
4.	Bà Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	04	100%	
5.	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	04	100%	

**2.2. Các hoạt động khác**

Trong năm 2023, 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.





**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



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

Trong năm 2023, HĐQT đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Mặc dù thị trường có nhiều biến động, tuy nhiên, HĐQT vẫn 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 2023, 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 2024**

Trong năm 2024, Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2024 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 2024 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; phát triển lĩnh vực mới, trong đó tập trung xây dựng chuỗi cung ứng nguồn lao động.
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 HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác.

0352748

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HOLDING

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446 Website: pgt-holdings.com



**PHẦN III**

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2024 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Chỉ tiêu Tổng doanh thu: 55,253,210,108 đồng
2. Chỉ tiêu Tổng chi phí: 48,612,950,862 đồng

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục giữ vững những điểm mạnh và lợi thế đã đạt được trong năm 2023, đẩy mạnh phát triển hơn nữa các ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm tối ưu doanh thu, 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.

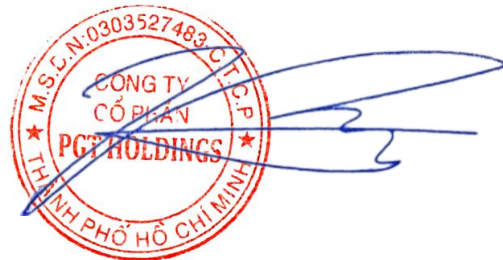
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**RYOTARO OHTAKE**





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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO

V/v: Kết quả kinh doanh của Công ty,  
và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

**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 của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Tổng Giám đốc (“TGD”) Công ty để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, mà tiêu biểu là công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị để thực hiện những thay đổi, điều chỉnh phù hợp, cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị của Công ty.

### 1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT và TGD

BKS nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên HDQT, TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”).

Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. BKS đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp khắc phục phù hợp.

#### 1.1. Hoạt động kinh doanh của Công ty

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HDQT và TGD; Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện.

BKS đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) về phạm vi, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở BCTC đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí như sau:

- BCTC năm 2023 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2023, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Pay Sky, 134-136-138 Lê Lợi, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 60840446

Website: pgt-holdings.com



**1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành Công ty trong năm 2023, BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT. Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động chỉ đạo, điều hành Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty; các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động điều hành của TGD, việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

**1.3. Hoạt động của Tổng Giám đốc**

Trong năm 2023, TGD đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, luôn cố gắng đưa ra những quyết định cần thiết, hợp lý và thận trọng trong phạm vi trách nhiệm của mình. Do đó kết quả hoạt động trong năm 2023 đã thực hiện vượt kế hoạch đưa ra..

TGD đã điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên theo quy định.

**1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, và TGD**

HĐQT và TGD Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ BKS để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của Công ty. Đồng thời, BKS đã được HĐQT và TGD cung cấp đầy đủ thông tin về các Quyết định của HĐQT, TGD để BKS có những góp ý phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho BKS đều được HĐQT và TGD thực hiện đầy đủ. HĐQT, TGD và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của BKS.

**2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát**

**2.1. Nhận xét**

Năm 2023 là năm PGT đạt được kết quả kinh doanh rất tốt. Do đó cần giữ vững các điểm mạnh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đồng thời khai thác tối đa dữ liệu khách hàng sẵn có, để hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển hơn.

HĐQT cũng cần kịp thời quyết định những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp với diễn biến thị trường, chỉ đạo và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp cùng với TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

**2.2. Kiến nghị**

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được ĐHĐCĐ giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, BKS đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- i. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527083

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Rex Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684 0446

Website: pgt-holdings.com



- ii. Trong công tác điều hành, TGD cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn, sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.
- iii. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- iv. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và tình hình thực tế của Công ty.
- v. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- vi. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ QUỐC DUY**







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

Số: 02/2024 BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên

**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 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về việc tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên (KSV) năm 2023 như sau:

### 1. Cơ cấu Ban kiểm soát

BKS Công ty gồm 03 (ba) KSV do ĐHĐCD bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, gồm:

Họ và tên	Chức vụ
1. Ông Lê Quốc Duy	Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Minh Dương	Kiểm soát viên
3. Bà Bùi Thị Ngà	Kiểm soát viên

### 2. Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 01 (một) cuộc họp và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Tổng Giám đốc (TGD), hoạt động tích cực vì sự phát triển của Công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo.

### 3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên

#### 3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2023, BKS đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về đánh giá hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HDQT, TGD trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, bán niên; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển của Công ty;

## CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà P&S Sky, 146-146-148 Lê La, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (078) 6684 0446 Website: pgt-holdings.com



- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và TGD;
- Các KSV đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và TGD.

### 3.2 Hoạt động của từng Kiểm soát viên

#### 3.2.1 Ông Lê Quốc Duy - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Cụ thể:

- Điều hành hoạt động của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát hoạt động của HĐQT và TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

#### 3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương – Kiểm soát viên

Ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát tính tuân thủ pháp luật các văn bản của Công ty (ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty;
- Kiểm soát hiệu quả việc thực hiện thủ tục, quy trình các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

#### 3.2.3 Bà Bùi Thị Ngà – Kiểm soát viên

Bà Bùi Thị Ngà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một KSV. Cụ thể:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty;
- Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

## 4. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của BKS; kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc cũng như tiếp tục công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của các KSV và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động của HĐQT và TGD.



**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Tại số: Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684 0446

Website: pgi-holdings.com



- BKS sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với HĐQT và TGD để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT** *ML*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes.

**LÊ QUỐC DUY**





**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

**Số: 01/2024/ TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán, và được công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**RYOTARO OHTAKE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

**Số: 02/2024/ TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

Trong năm 2024, Công ty PGT đã lên kế hoạch và định hướng kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT, cụ thể như sau:

**1. Công ty PGT đã lên kế hoạch và định hướng kinh doanh nhằm cải thiện lợi nhuận và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty PGT:**

Trong năm 2024 PGT sẽ mở rộng mô hình kinh doanh xúc tiến đầu tư, sẽ kêu gọi nhiều nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài đặt biệt là thị trường Nhật, bằng phương thức kết nối các công ty Việt Nam với các cá nhân tổ chức nước ngoài thông qua các chuyến viếng thăm, tìm hiểu thị trường Việt Nam. Hỗ trợ các công ty Việt Nam có nhu cầu mở rộng kinh doanh, mong muốn kêu gọi vốn FDI.

**2. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF"):**

Trong năm 2023, do tình hình chính trị trong nước của Myanmar nên việc kinh doanh cho vay mới cũng chưa được thực hiện sôi nổi, mặc dù công ty đã tích cực kinh doanh cho vay tài chính cũng như thu hồi khoản vay. Do đó trong năm 2024, BMF sẽ tiếp tục cải thiện và nâng cấp các ngành nghề kinh doanh hiện có của công ty, hướng đến đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Tập trung khai thác khách hàng mới trong và ngoài nước để nâng cao thị phần, đồng thời xây dựng đặc thù văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nhân lực công ty trở nên chuyên nghiệp và phục vụ khách hàng tận tâm hơn.

Ngoài ra, mảng xuất khẩu lao động tại thị trường Myanmar hiện tại đang được các nước phát triển ưa chuộng. Nắm bắt được xu hướng này, BMF đang mở rộng việc liên kết các dịch vụ của BMF với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cho các khoản vay hỗ trợ người lao động có nhu cầu tài chính.

### **3. Phát triển kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động, giới thiệu lao động và công nghệ thông tin:**

Trong năm 2023, Công ty con của PGT là Công ty Cổ Phần PGT Solutions (gọi tắt là "PGTS") đã thu được doanh thu đáng kể từ lĩnh vực này. Do đó trong năm 2024, PGTS vẫn tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực này theo kế hoạch như sau:

- Đẩy mạnh tuyển dụng, tiếp tục đào tạo và đào tạo lại các cán bộ quản lý, các nhân viên phục vụ đạt chuẩn và chuyên nghiệp để khách hàng cũ được sử dụng dịch vụ tốt nhất, tạo sự tin tưởng cho các khách hàng mới, từ đó khai thác triệt để nguồn dữ liệu khách hàng, tạo doanh thu tối đa cho Công ty.
- Thực hiện công tác quản trị, tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động cho các khách hàng có nhu cầu về lao động tập trung chủ yếu là thị trường các công ty Nhật tại Việt Nam.
- Tiếp tục dựa vào mối liên kết chặt chẽ với các công ty và các tổ chức trong nguồn nhân lực tại Việt Nam và Nhật Bản như: Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (gọi tắt là "JAVICO"), Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là "TDS") tại Việt Nam, Nghiệp Đoàn Hello Japan tại Nhật Bản, v.v..., PGTS có thể đáp ứng giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản theo nhu cầu của khách hàng. Đối với mô hình kinh doanh của PGTS các nhà tuyển dụng và các nhân lực có thể sử dụng dịch vụ của PGTS thường xuyên và lâu dài. Và PGT đang tổ chức hợp tác và kết nối với các nhà tuyển dụng Nhật Bản về chương trình thực tập sinh Việt Nam tại Nhật. Đó là dịch vụ rất tốt và tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam và công ty Nhật Bản tại Nhật Bản.



- Về Chi nhánh của PGTS tại Hà Nội vẫn tiếp tục tập trung nhiều vào công nghệ thông tin đưa các giải pháp công nghệ, gia công phần mềm cho các công ty Nhật trong và ngoài nước. Hiện nay cũng đã có các khách hàng là các công ty công nghệ lớn tại Nhật bản. PGTS có dịch vụ phát triển CNTT bao gồm công nghệ mới như Blockchain, AI và sản xuất, dịch vụ kỹ thuật dân dụng như CAD, CAE, v.v. Ngoài ra còn nhận gia công và tiếp nhận các đơn hàng về công nghệ thông tin hỗ trợ các công ty khách hàng có cùng ngành nghề tại Nhật.

#### 4. Cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa, tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation):

Công ty PGT cùng với định hướng kinh doanh của mình về mảng đầu tư, mua bán sáp nhập (M&A) đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa như Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation). Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nội bộ, quản lý khách hàng, mở rộng dịch vụ xây dựng chuyển đổi kỹ thuật số Digital transformation (DX) đến các công ty trong nhóm cũng như là khách hàng.

Trong năm 2023, PGT đã thoái vốn một phần công ty PGTS tối đa không quá 49% tổng số cổ phần công ty. Hiện tại đã thành công kêu gọi hơn 20% các đối tác là các cá nhân và tổ chức người Nhật có mong muốn đầu tư sang Việt nam.

Trong năm 2024 PGT tiếp tục hoàn tất các công đoạn để đưa công ty con PGTS lên thị trường chứng khoán Upcom. Làm tiền đề cho bước tiến niêm yết tại sàn chứng khoán Naqd trong tương lai.

#### 5. Lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp:

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp càng được ưa chuộng và sử dụng dịch vụ nhiều hơn. Hiện tại việc kinh doanh dịch vụ này chủ yếu tập trung cho phân khúc thị trường người Nhật sinh sống tại Việt Nam. Trong năm nay sẽ mở rộng đưa sản phẩm này đến thị phần sản phẩm cao cấp của Việt Nam. Cùng với việc thúc đẩy marketing, quảng cáo hình ảnh và dịch vụ hứa hẹn sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng tới và trải nghiệm dịch vụ.

#### 6. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm 2024:

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau:

352746  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS  
HỒ CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1	Tổng doanh thu	VND	36,150,561,093	55,253,210,108
2	Tổng chi phí	VND	24,989,808,250	48,612,950,862
3	Lợi nhuận	VND	11,160,752,843	6,640,259,245

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****RYOTARO OHTAKE**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

**Số: 03/2024/TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 | : 92.418.010.000 đồng   |
| - Tổng doanh thu năm 2023              | : 36.150.561.093 đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2023          | : 11.160.752.843 đồng   |
| - Lỗ lũy kế đến năm 2023               | : (63.071.412.775) đồng |

Tính đến hết năm 2023, Công ty còn lỗ lũy kế: (63.071.412.775) đồng. Vì vậy, PGT không có lợi nhuận để lập các quỹ, nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**RYOTARO OHTAKE**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS

Số: 01/2024/Tr-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

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

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng, nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Danh sách đơn vị dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần PGT Holdings:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC);



- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn UHY (UHY);

### 3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Nhằm giúp cho công tác kiểm toán được chủ động, nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo năm tài chính 2024, bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty.

Trong trường hợp các công ty Kiểm toán trên từ chối nhận kiểm toán cho Công ty Cổ phần PGT Holdings thì HĐQT có quyền chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác theo tiêu chí nêu trên để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và sẽ được báo cáo cho ĐHCĐ được tổ chức gần nhất.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



LÊ QUỐC DUY



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

**Số: 04/2024/TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lời, tuy nhiên vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**RYOTARO OHTAKE**



**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684 0446 Website: pgt-holdings.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

**Số: 05/2024/ TTr-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**

*Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch, phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nội dung cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                        | Công ty Cổ phần PGT Holdings   |
| 2. Tên chứng khoán:                          | Cổ phần Công ty Cổ phần PGT Holdings   |
| 3. Mã chứng khoán:                           | PGT  |
| 4. Mệnh giá cổ phần:                         | 10.000 đồng/cổ phần  |
| 5. Số lượng CP đang lưu hành:                | 9,241,801 cổ phần  |
| 6. Số lượng CP dự kiến chào bán thêm:        | 2.000.000 cổ phần  |
| 7. Tổng giá trị chào bán thêm theo mệnh giá: | 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)  |
| 8. Loại cổ phần:                             | Cổ phần phổ thông.   |
| 9. Giá chào bán dự kiến:                     | Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần  |
| 10. Đối tượng chào bán:                      | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.                                    |
| 11. Phương án sử dụng vốn:                   | Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán lần này dự kiến là 20.000.000.000 đồng được dùng để: |



STT	Hạng mục: Các dự án	Tổng giá trị đầu tư dự án (đồng)/ Bổ sung vốn lưu động	Vốn đầu tư của PGT từ việc phát hành cổ phiếu (đồng)	Nguồn Vốn còn thiếu (đồng)*
1	Bổ sung vốn lưu động của Công ty con tại Việt Nam	15,000,000,000	15,000,000,000	0
2	Tăng nguồn vốn lưu động Công ty tài chính vi mô tại Myanmar	2,000,000,000	2,000,000,000	0
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>0</b>

(\*) Nguồn Vốn đầu tư còn thiếu cho các dự án, PGT sẽ sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định pháp luật.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ.
14. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.



## II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán.
- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu tăng vốn điều lệ, nhu cầu hoạt động công ty, năng lực nhà đầu tư và tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể theo quy định luật doanh nghiệp (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần).
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số cổ phần không bán hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phần nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới chào bán thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Tờ trình này được thay thế cho các tờ trình trước đây đã được trình thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông 2023 nhưng chưa được thực hiện.

Trân trọng.

Best regards.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**RYOTARO OHTAKE**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

No: 06/2024/ TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần PGT Holdings theo nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc thêm các ngành nghề kinh doanh theo danh sách dưới đây:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không in tại trụ sở).	1811
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, sữa (không kinh doanh dịch vụ ăn-uống).	4633
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ gia, thực phẩm (không kinh doanh dịch vụ ăn uống).	4669
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931

	Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi.	
5	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.	4932
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà. Kinh doanh bất động sản.	6810
7	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại.	7310
8	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất. Thiết kế tạo mẫu.	7410
9	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.	7830
10	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo.	7912
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
12	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8211
13	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.	8219

**Nội dung 2:** Sửa đổi bổ sung Điều 4 (Ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty) của Điều lệ như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	In ấn Chi tiết: In trên bao bì (không in tại trụ sở).	1811
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công cơ khí (không hoạt động tại trụ sở).	2592
3	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất máy làm bột giấy; Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm hơi lớp hoặc máy đắp lại lớp xe và các máy khác cho việc làm sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác nhau.	2829
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bảo dưỡng và sửa chữa xe các loại. Thi công, cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng.	4530
11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán hàng nông lâm sản (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (không bán buôn nông sản tại trụ sở)	4620

330  
CC  
CC  
TH  
HC



12	<p><b>Bán buôn thực phẩm</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng thủy sản, lương thực thực phẩm (trừ gạo, đường mía và đường củ cải) (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) (không hoạt động tại trụ sở)</p>	4632
13	<p><b>Bán buôn đồ uống</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, sữa (không kinh doanh dịch vụ ăn-uống).</p>	4633
14	<p><b>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất</p>	4663
15	<p><b>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng may mặc.</p>	4641
16	<p><b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phụ gia, thực phẩm (không kinh doanh dịch vụ ăn uống).</p>	4669
17	<p><b>Bán buôn tổng hợp</b></p> <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt;</li> <li>- Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh;</li> <li>- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ; - Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.</li> <li>- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;</li> <li>- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác;</li> <li>- Bán buôn văn phòng phẩm.</li> <li>- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; - Bán buôn thiết bị, dụng</li> </ul>	4690

352  
ING  
IP-  
OL  
H

	<p>cụ thể thao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn đồ kim chi: kim, chỉ khâu;</li> <li>- Bán buôn ô dù;</li> <li>- Bán buôn dao, kéo;</li> <li>- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức;</li> <li>- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi; ;</li> </ul> <p>Bán buôn dụng cụ y tế, Bán buôn vật tư y tế tiêu hao như: bông, băng, gạc, găng tay, khẩu trang, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thở, máy trợ thính.</p>	
18	<p>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ hàng lông thú; Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, khăn, bút tất, cà vạt, dây đeo quần; Bán lẻ giày, dép; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da</p>	4771
19	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ thuốc)</p>	4772
20	<p>Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi.</p>	4931
21	<p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.</p>	4932
22	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Cho thuê kho.</p>	5210
23	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao (không hoạt động tại trụ sở).</p>	5510

74  
T  
Á  
H  
5

24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
25	Lập trình máy vi tính	6201
26	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
27	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
28	<b>Hoạt động tư vấn quản lý</b> <b>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).</b>	<b>7020 (Chính)</b> <b>7020 (Main)</b>
29	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo thương mại.	7310
30	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất. Thiết kế tạo mẫu.	7410
31	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ thanh toán hồi phiếu, thông tin ti lệ lượng và tư vấn chứng khoán)	7490
32	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.	7830
33	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, tour cyclo.	7912
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230

83  
NG  
CH



35	<b>Đào tạo trung cấp</b> Chi tiết: Đào tạo dạy nghề ((không hoạt động tại trụ sở)	8532
36	<b>Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</b> Chi tiết: Tư vấn du học.	8560
37	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
38	<b>Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp</b>	8211
39	<b>Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác</b>	8219

**Nội dung 3:** Giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám Đốc quyết định mọi vấn đề và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****RYOTARO OHTAKE**