

Số: 01/2018/BCQT

Tp.HCM, ngày ... tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 92.418.010.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
02	02/2017/NQ-ĐHCCĐ	31/10/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	16	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	16	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên	Bổ nhiệm ngày	16	100%	

		HDQT	05/06/2015			
4	Takuto Kudo	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016 Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 31/12/2016 và chính thức được miễn nhiệm vào ngày 26/06/2017	0	0%	Đã làm đơn xin từ nhiệm
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016	16	100%	
6	Lê Minh Đức	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017	09	56%	Mới được bổ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HDQT-PGT	14/02/2017	Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Vina Terrace Hotels
2	02/2017/QĐ-HDQT-PGT	27/02/2017	Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Vina Terrace Hotels
3	03/2017/QĐ-HDQT-PGT	04/04/2017	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2017
4	04/2017/QĐ-HDQT-PGT	20/04/2017	Thông qua việc cổ phiếu quỹ
5	05/2017/QĐ-HDQT-PGT	24/05/2017	Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2017
6	06/2017/QĐ-HDQT-PGT	08/06/2017	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty của công ty con
7	07/2017/QĐ-HDQT-PGT	12/6/2017	Thông qua tài liệu và công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ 2017

8	08/2017/QĐ-HĐQT-PGT	27/06/2017	Thông qua việc đặt cọc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty con tại công ty khác
9	10/2017/QĐ-HĐQT-PGT	11/7/2017	Thông qua việc hợp đồng với người có liên quan của thành viên HĐQT
10	11/2017/QĐ-HĐQT_PGT	11/7/2017	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017
11	12/2017/QĐ-HĐQT-PGT	26/08/2017	Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê nhà với công ty con
12	12.1/2017/QĐ-HĐQT-PGT	04/09/2017	Thông qua việc ký phụ lục cho hợp đồng hợp tác đầu tư
13	12.2/2017/QĐ-HĐQT-PGT	18/09/2017	Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017
14	13/2017/QĐ-HĐQT-PGT	20/10/2017	Thông qua tài liệu và công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017
15	14/2017/QĐ-HĐQT-PGT	30/10/2017	Thống nhất nội dung tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017
16	17/2017/QĐ-HĐQT-PGT	31/10/2017	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính vi mô tại Myanmar theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017
17	15/2017/QĐ-HĐQT-PGT	11/12/2017	Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017
18	16/2017/QĐ-HĐQT-PGT	11/12/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Takayuki Jitsuhara	Trưởng ban kiểm	26/06/2017	01	33%	Đã miễn nhiệm

		soát				
2	Lê Quốc Duy	Trưởng ban kiểm soát		03	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Dương	Thành viên	26/06/2017	02	66%	Mới bổ nhiệm
4	Bà Bùi Thị Ngà	Thành viên	26/07/2017	02	66%	Mới bổ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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: 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	TK0528558, ngày cấp 12/11/2009, nơi cấp Nhật Bản	689-3 Kokuba Naha-City, Okinawa Japan 902-0075			

7483
3 TY
HẠN
DINH
ĐỒ CH

2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HDQT	TK9173371, ngày cấp 17/04/2013, nơi cấp Nhật Bản	2-17-1-1605 Akasaka, Minato -Ku, Tokyo, Japan			
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HDQT	TK1246678, ngày cấp 26/02/2010, nơi cấp Nhật Bản	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản			
4	Phạm Thị Thoa		Thành viên HDQT	B72769477, ngày cấp 03/10/2012, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh			
5	Lê Minh Đức		Thành viên HDQT	079082005742 Ngày cấp 16/05/2017 Nơi cấp: CA TPHCM	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM			
6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS	023119510, ngày cấp: 17/04/2010, nơi cấp: TP.HCM	D4-8, Chung cư Khánh Hội 2, 360A, Bến Vân Đồn, Q4, Tp.HCM			
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS	024607176 Ngày cấp 07/01/2014 Nơi cấp CA TPHCM	109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM			
8	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS	261168846 Ngày cấp 10/12/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Thuận	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận			
9	Nguyễn Thị		Kế	025898616,	83 Phạm Huy			



	Thanh Chi		Toán Trưởng	ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM	Thông P17, Gò Vấp			
10	Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát		Công ty con	0313648575	L14-08B, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM			
11	Công ty TNHH Vina Terrace Hotels		Công ty con	0313678280	32 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM			

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

- Ký kết hợp đồng thuê nhà với công ty con;

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

- Hợp đồng giữa công ty Công ty TNHH Vĩnh Đại Phát với công ty I-Glocal (Đã kết thúc vào tháng 05/2017)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): 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: Hợp tác đầu tư dự án khu phức hợp khác sạn cao cấp quốc tế cùng với người có liên quan của thành viên HĐQT;

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ tên	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
---------	--------	--------------	------------------------	---------------------------	--------------------	----------------	-----------------	------------

		giao dịch chính	(nếu có)	cấp, nơi cấp	0075	sở hữu	cổ	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không	977020635431(LD), ngày cấp 26/10/2014, nơi cấp Nhật Bản	689-3 Kokuba Naho city Okinawa Japa	0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko		Không	977020635431(LD), ngày cấp 20/07/2010, nơi cấp Nhật Bản	3-12-26 Yamauchi Oknawa city Okinawa Japa	0	0%	
	Em: Kakazu Naoya		Không	TK3222112, ngày cấp 20/10/2010, nơi cấp Nhật Bản	3-30-11 Sekimae Musashino city Tokyo Japan	0	0%	
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HQQT	TK9173371, ngày cấp 17/04/2013, nơi cấp Nhật Bản	2-17-1-1605 Akasaka, Minato –Ku, Tokyo, Japan	0	0%	
	Bố: Tsuneo Otake		Không	TK4107576, ngày cấp 11/03/2011, nơi cấp Nhật Bản	3-9-18 Ginza, Chyuou – Ku, Tokyo, Japan	0	0%	
	Mẹ: Reiko Otake		Không	TK0575623, ngày cấp 26/05/2008, nơi cấp Nhật	2-17-1-1605 Akasaka, Minato –Ku, Tokyo, Japan	0	0%	

				Bản				
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT	TK1246678, ngày cấp26/02/2010, nơi cấp Nhật Bản	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	0	0%	
	Vợ: Shimabukuro Yuko		Không	Không	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	0	0%	
	Con: Shimabukuro Yoshinori		Không	TK1953870, ngày cấp 19/05/2010, nơi cấp Nhật Bản	1-19-2 Tp. Makishi Nahara, Okinawa, Nhật Bản	700.84 0	7.91%	
4	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT	B72769477, ngày cấp 03/10/2012, nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
	Bố: Phạm Văn Tuấn		Không	285231282, ngày cấp 09/06/2005, nơi cấp Bình Phước	Thanh Xuân, Thanh Bình, Bù Đốp Bình Phước	0	0%	
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất)							
	Em Phạm Thị Ngọc Ngà		Không	285355580, Ngày cấp: 14/07/2009, nơi cấp: Bình Phước	93A Đường Trần Văn Dư, Phường 15, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
	Em Phạm		Không	Không	Thanh Xuân,	0	0%	



	Đức Mạnh				Thanh Bình, Bù Đốp Bình Phước			
5	Lê Minh Đức		Thành viên HDQT	079082005742 Ngày cấp 16/05/2017 Nơi cấp: CA TPHCM	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	0	0%	
	Cha: Lê Minh Ba		Không	020783461 Ngày cấp 24/03/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	0	0%	
	Mẹ: Lưu Kim Phương		Không	020406196 Cấp ngày 21/01/2014 Nơi cấp: CA TP. HCM	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không	C0871803 Cấp ngày 18/08/2015 Nơi cấp: Cục quản lý xuất cảnh	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	0	0%	
	Lê Minh Ngọc		Không	C0874403 Cấp ngày 18/08/2015 Nơi cấp: Cục quản lý xuất cảnh	383bis/41 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	0	0%	
6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS	023119510, ngày cấp: 17/04/2010, nơi cấp: TP.HCM	D4-8, Chung cư Khánh Hội 2, 360A, Bến Vân Đôn, Q4, Tp.HCM	0	0%	

03:
30
30
TH
PHC

7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS	024607176 Ngày cấp 07/01/2014 Nơi cấp CA TPHCM	109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM	0	0%	
	Cha Nguyễn Tấn Lộc (Mất)							
	Mẹ Hồ Thị Chen		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Kim Thanh		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Vũ		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Đoàn		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Anh Nguyễn Hồng Thái		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Em Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Em Nguyễn Thị Huỳnh Trang		Không		Đồng Tháp	0	0%	
	Vợ Lưu Bảo Châu		Không		109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM	0	0%	
	Con Nguyễn Minh Phúc		Không		109/1E Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, Tp. HCM	0	0%	

52
NG
PH
OL
5H

8	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS	261168846 Ngày cấp 10/12/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Thuận	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
	Cha Bùi Ngọc Điệp		Không	260750924	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
	Mẹ Nguyễn Thị Chín		Không	260628777	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Vân		Không	261110007	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
	Anh Bùi Ngọc Hùng		Không	261179194	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
	Em Bùi Thị Ngọc Hào		Không	261402381	KP7, Đức Nghĩa, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		Kế Toán Trưởng	025898616, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM	83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp	0	0%	
	Bố: Nguyễn Văn Se		Không	271211942, ngày cấp 26/10/2006, nơi cấp Đồng Nai	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không	270990577, ngày cấp 28/03/2000, nơi	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ, Long Khánh	0	0%	

7483-
TY
HÀN
DINGS
CHÍNH

M.S.D.N. 03
C
C
PGI
THÀNH

				cấp Đồng Nai	Đồng Nai			
	Anh: Nguyễn Trường Sơn		Không	271211943, ngày cấp 7/7/201 1, nơi cấp Đồng Nai	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không	271258086, ngày cấp 29/03/2000, nơi cấp Đồng Nai	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Giang		Không	Không	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Thành		Không	271519958, ngày cấp 8/5/2014, nơi cấp Đồng Nai	Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Nhân		Không		Cẩm Sơn, Xuân Mỹ Long Khánh Đồng Nai	0	0%	
	Chồng: Nguyễn Lê Duy Phương		Không	023599517, ngày cấp 05/05/2014, nơi cấp TP.HCM	83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp	0	0%	
	Con: Nguyễn Thùy Phương Anh		Không		83 Phạm Huy Thông P17, Gò Vấp	0	0%	
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Không	025913714	230/7 Tôn Đản, P8, Q4, Tp. HCM	0	0%	
	Bố: Nguyễn Khắc Chính		Không		Đắk Lắk	0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Đào		Không		Đắk Lắk	0	0%	
	Chồng:		Không		230/7 Tôn	0	0%	

C.T.C.P
H.N.H

335274

ÔNG T
Ồ PHẢ
HOLDI

HỒ HỒ C

Huỳnh Mai Huy				Đán, P8, Q4, Tp. HCM			
Con: Huỳnh Nguyễn Hương Mai		Không		230/7 Tôn Đán, P8, Q4, Tp. HCM	0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Shimabukuro Yoshinori	Con của ông Shimabukuro Yoshihiko – TV HĐQT	639.001	6.92%	700.840	7.91	Mua cổ phần
2	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	1.451.460	16.39	1.389.621	15.69	Bán cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Kakazu Shogo

