

Số: 01/2018/BC-HĐQT-PGT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018*

**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 2018)**

.....

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 2018 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 2017**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Cụ thể như sau:

**1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017**

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 2017, Doanh nghiệp đã thực hiện các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao như sau:

- 1.1. Doanh thu: 10.949.574.276 đạt (-84%) chỉ tiêu đặt ra
- 1.2. Lợi nhuận trước thuế: (8,203,871,182) đạt (-237%) chỉ tiêu đặt ra

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung tại mục 1.9 Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/06/2017.



Cụ thể, tổng số tiền chi thù lao năm 2017 là: 360.000.000 đồng.

### 3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng nội dung tại mục 1.8 Điều 1 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/06/2017 là Công ty TNHH PKF Việt Nam.

## II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 (Mười sáu) 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, 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 18 (Mười tám) 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	16	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	16	100%	
4	Takuto Kudo	Thành viên HĐQT	0	0%	Đã làm đơn xin từ nhiệm
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	16	100%	
6	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	09	56%	Mới được bổ nhiệm

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 cổ đông công ty.
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 điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.
8. Ngưng thực hiện việc thu mua công ty chứng khoán mục tiêu theo Điều 01 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/10/2017 vì chưa thể thỏa một số điều kiện tiên quyết đồng thời thời hạn thỏa thuận giữ công ty PGT và Đối tác.
9. Thực hiện thành công các thủ tục mua 70% vốn góp của công ty tài chính Vi Mô tại Myanmar theo Điều 02 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/10/2017
10. Thực hiện dự án quận 4 theo Điều 03 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/10/2017. Dự án đang được tiếp tục thực hiện
11. Thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi theo Điều 04 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/10/2017. Vì đây là loại hình cổ phiếu không được phát hành phổ biến trên thị trường nên trong quá trình thực hiện công ty PGT gặp nhiều khó khăn. Nay xin trình ĐHĐCĐ được chuyển loại hình cổ phiếu phát hành sang cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình về việc phát hành cổ phiếu .
12. Ngưng phương án phát hành Khoản vay chuyển đổi riêng lẻ Điều 05 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-PGT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/10/2017 vì chúng ta không đủ điều kiện.

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

Năm 2017 đã khép lại với những con số thống kê chính thức rất ấn tượng, tăng trưởng về các chỉ số như: tổng sản phẩm trong nước (GDP); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) so với năm 2016 tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, 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 2018

Năm 2018, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, GDP có thể được tăng lên đến 7,1% song thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua khó có sự tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản được dự đoán sẽ có nhiều biến động trong năm. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2018 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 2018 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 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 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 2018 TRÌNH ĐHCĐ

1. Chỉ tiêu doanh thu: 34.356.800.000 đồng
2. Chỉ tiêu chi phí: 33.235.448.738 đồng

Năm 2018, 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*  
**KAKAZU SHOGO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY,  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 33 của Điều lệ Công ty cổ phần PGT Holdings;

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần PGT Holdings 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 tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty.

**1. Kết quả giám sát tình hình kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc**

Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao phó.

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

**1.1. Tình hình kinh doanh của công ty**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PGT Holdings đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện.

Ban kiểm soát đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty TNHH PKF Việt Nam về phạm vi kiểm toán, 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2017, 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.

Trong năm, công ty đã nỗ lực thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được đặt ra. Trong đó, nổi bật có có dự án sau:

- Dự án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty tài chính tại Myanmar;
- Dự án hợp tác kinh doanh Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Cao ốc văn phòng - Khách sạn quốc tế - Căn hộ cho thuê tại Quận 4;

Tuy nhiên, do thị trường có nhiều biến động đã làm cho hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều thay đổi.

## **1.2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

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

Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua.

Hội đồng quản trị 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. Tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc**



Trong năm 2017, Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã luôn cố gắng nỗ lực để đưa ra những quyết định hợp lý và thận trọng cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thị trường cũng như lấy việc thực hiện mục tiêu ổn định bộ máy tổ chức của Công ty làm đầu nên đã làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh trong năm vừa qua.

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với tình hình phát sinh 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 và kịp thời.

#### **1.4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc và xin ý kiến tham mưu từ Ban kiểm soát để hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ của công ty. Đồng thời, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị để Ban kiểm soát có những ý kiến điều chỉnh, đóng góp phù hợp với quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho Ban kiểm soát đều được Ban giám đốc cung cấp đầy đủ. Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

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

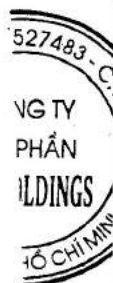
#### **2.1. Nhận xét**

Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 được các chuyên gia kinh tế nhận định là một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á. Tuy nhiên đi kèm theo đó sẽ là những thách thức, khó khăn mà cả Công ty phải đoàn kết để cũng vượt qua và lớn mạnh.

Đứng trước bối cảnh này, Ban Kiểm soát cho rằng trong năm 2018, Công ty cần có những hành động quyết liệt, kịp thời, thể hiện trách nhiệm và bảo vệ lợi ích đối với Cổ đông; nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai gần.

Hội đồng quản trị cũng 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 Ban giám đốc giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm tới.

#### **2.2. Kiến nghị**





Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó; hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- 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 đã được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc 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.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, 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, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- 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.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

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

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018

T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Lê Quốc Duy

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  
BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN**

**1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông 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	Ghi chú
1. Takayuki Jistuhara	Trưởng Ban Kiểm Soát	Miễn nhiệm ngày 26/06/2017
2. Lê Quốc Duy	Trưởng Ban kiểm soát	
3. Nguyễn Minh Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017
4. Bùi Thị Ngà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017

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

Trong năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần PGT Holdings đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp Ban kiểm soát và tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng quản trị, hoạt động tích cực vì sự phát triển của công ty, lập kế hoạch làm việc cho năm tiếp theo và báo cáo kiến nghị hoạt động cho Hội đồng quản trị, Giám đốc. Chi tiết nội dung các buổi họp như sau:

- + Biên bản họp số 02/2017/BB-BKS ngày 22/07/2017 để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và phân công nhiệm vụ trong năm 2017 cho các thành viên Ban Kiểm Soát
- + Biên bản họp 03/2017/BB-BKS ngày 19/12/2017 để Đánh giá hoạt động của BKS trong năm 2017 và Phương hướng hoạt động trong năm 2018.

**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**

Mặc dù có nhiều sự thay đổi về nhân sự trong năm 2017, tuy nhiên, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần PGT Holdings, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

- Tham gia cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, các cuộc họp về điều kinh doanh 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, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất 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;
- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiểm soát, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% 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 Ban Giám đốc.

### 3.2 Đánh giá từng kiểm toán viên

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

Mặc dù mới được bổ nhiệm để thay thế chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ ông Takayuki Jitsuhara, nhưng ông Lê Quốc Duy đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings. Tổ chức điều hành hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tăng cường giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

#### 3.2.2 Ông Nguyễn Minh Dương: Thành viên ban kiểm soát

Tuy mới được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty, nhưng ông Nguyễn Minh Dương đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (Cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ qui 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 Nga: Thành viên Ban Kiểm soát



Tuy mới được bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty, nhưng bà Nguyễn Thị Nga đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: Kiểm soát 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, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có 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 2018

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quy chế quản trị Công ty.

Ban kiểm soát 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 thành viên ban kiểm soát và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Ban kiểm soát sẽ tăng cường phối hợp hoạt động với các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Giám đốc;
- Lưu: BKS, Công ty.

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2018



Lê Quốc Duy



Số: 01/2018/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần PGT Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện, được Ban kiểm soát công ty kiểm tra và được Hội đồng quản trị công ty công bố công khai theo quy định (*Chi tiết đính kèm*). Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 02/2018/TT-HĐQT-PGT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Để việc thực thi các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông và việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kakazu Shogo**

Số: 03/2018/TT-BKS-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần PGT Holdings 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 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 với các nội dung sau:

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

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông với các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một 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. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 theo các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Lê Quốc Duy





Số: 04/2018/TT-HĐQT-PGT

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao và quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/ tháng;
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ tháng.
2. Quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  - Tỷ lệ thưởng: 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
3. Việc phân phối quỹ thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**

Số: 05/2018/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2017 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 2017 và mức cổ tức năm 2017 như sau:

- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017	92.418.010.000 đồng
- Tổng doanh thu năm 2017	10.949.574.276 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	(8.203.871.182) đồng
- Lợi nhuận trình phân phối năm 2017	(8.203.871.182) đồng
- Lỗ lũy kế đến năm 2017	(25.601.695.828) đồng

Do năm 2017, công ty còn lỗ lũy kế: (25.601.695.828) đồng và năm 2017 công ty không có lợi nhuận nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2017.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**KAKAZU SHOGO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty Cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2017 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

### **I. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2018**

#### **1. Tiến hành phát triển và mở rộng Công ty tài chính vi mô Tại Myanmar**

Trong năm 2017 và đầu năm 2018 công ty đã hoàn thành việc mua lại 70% phần vốn góp công ty tài chính vi mô tại Myanmar. Do đó trong năm 2018 nay Lĩnh vực kinh doanh trọng tâm của Công ty Cổ phần PGT Holdings được định hướng là kinh doanh tài chính vi mô. Thị trường tài chính vi mô tại Myanmar đang có rất nhiều tiềm năng. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Myanmar sẽ tăng 7.2% trong giai đoạn tháng 4-9/2018. Các lĩnh vực như vận tải, khách sạn, du lịch và dịch vụ tài chính sẽ tiếp tục tăng trưởng và gặt hái được nhiều thành tựu ( trích nguồn báo vietstock.vn). Cộng với sự am hiểu thị trường, kinh nghiệm làm việc tại các nước đang phát triển, cũng như kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính của ban Lãnh đạo PGT. Nên đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho PGT phát triển và cải thiện tình hình kinh doanh hiện tại. Hiện tại công ty tài chính với quy mô nhỏ với nguồn vốn hiện tại là 1.000.000 USD ( Một triệu đô la Mỹ). Kế hoạch trong một năm tới công ty sẽ thực hiện việc mua luôn 30% phần vốn góp còn lại của Công ty tài chính vi mô Tại Myanmar. Sau khi sở hữu 100% vốn góp Công ty sẽ huy động và tăng nguồn vốn vận hành của công ty này lên mức 5.000.000 USD. Từ nguồn đầu tư của các nhà đầu tư Nhật để phát triển thị trường .

#### **2. Tiến hành kinh doanh thiết bị điều khiển GMS**

Việt Nam có một thị trường năng động với dân số gần 94 triệu, và GDP bình quân đầu người đạt gần 3.000 đô la, đây là Thị trường tiềm năng cho việc phát triển. Số lượng xe được bán ra đạt khoảng 300.000 chiếc một năm, với khối lượng xe bán ra như trên không cao. Vì đa số người không có điều kiện để mua xe ô tô và hoặc mua nhưng không có một đích rõ ràng.

Đồng thời tại Việt Nam, việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu vực đô thị vẫn chưa được tiến triển nên nhu cầu vận chuyển bằng taxi sẽ cao.

Đồng thời tại Việt Nam, việc phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu vực đô thị vẫn chưa được phát triển đồng đều nên nhu cầu vận chuyển bằng taxi sẽ cao.

GMS là công ty đang cung cấp dịch vụ và các khoản vay tự động cho những người bị từ chối trong hệ thống ngân hàng ở Philippines, Campuchia và các nước ASEAN khác cũng như ở Nhật Bản. Với thiết bị độc quyền của mình, dịch vụ của GMS được công nhận là dịch vụ sản xuất mang lại giá trị xã hội lớn như tạo việc làm, cải thiện mức sống. Thiết bị này có thể điều khiển từ xa hệ thống kích hoạt của xe nên đảm bảo cho việc thu hồi các khoản đầu tư cao hạn chế tối đa việc nợ xấu.

PGT có ngành nghề kinh doanh chính là vận chuyển taxi nên đây được xem là một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ đạt được sự tăng trưởng liên tục trong tương lai. Năm bắt được tình hình đó Công ty PGT đã làm việc cùng với công ty GMS để cùng nhau cung cấp các khoản vay tự động cho những người muốn mua xe ô tô nhưng lại không đủ điều kiện vay vốn tại ngân hàng và hỗ trợ họ sử dụng xe vào mục đích kinh doanh Taxi để tìm kiếm sự tăng trưởng hơn nữa trong phân khúc này. Đây sẽ là dịch vụ cho vay tự động đầu tiên cho lái xe taxi tại Việt Nam.

### 3. Tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực mua bán sát nhập công ty

Triển khai việc tư vấn và đầu tư trong lĩnh vực mua bán sát nhập công ty. Hiện nay, chính sách quy định tại Việt Nam đang dần tạo điều kiện và khuyến khích người nước ngoài đầu tư vào các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, xu hướng tái cấu trúc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một tín hiệu tốt cho tất cả các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tại nước ngoài đang tập trung đẩy mạnh việc đầu tư vào các nước tại Châu Á. Đặc biệt, tại Nhật Bản, do sự ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng âm, việc đầu tư vào các nước lân cận rất được kì vọng.

Dựa trên xu hướng phát triển và định hướng chiến lược của Công ty Cổ phần PGT Holdings, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát tiếp tục năm bắt cơ hội đầu tư, cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực M&A. Hỗ trợ đánh giá tiềm năng thị trường, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

## II. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm

Từ những hoạt động kinh doanh nêu trên nên Công ty PGT đề ra mục tiêu cho năm 2018 như sau

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Tổng doanh thu	VND	10.949.574.276	16.941.759.454
2	Tổng chi phí	VND	19,153,445,458	16.656.236.293
3	Lợi nhuận	VND	(8,203,871,182)	285.523.161



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**KAZU SHOGO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PGT HOLDINGS**

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

Số: 07/2018/TT-HĐQT-PGT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần PGT Holdings**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty cổ phần PGT Holdings.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty và các quy định pháp luật hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*Nội dung chi tiết đính kèm*).

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty nêu trên để công ty ban hành và áp dụng theo đúng đúng quy định pháp luật.

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

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KAKAZU SHOGO**