

**CÔNG TY CỔ PHẦN PGT
HOLDINGS**

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

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

Số: 01/2020/BCQT
No: 01/2020/BCQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2020
HCMC, day 18 month 07 year2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm)
(6 months/year)**

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

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028 66840446 Fax: 08.35124124 Email: info@pgt-holdings.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 92.418.010.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: PGT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
02	05/2020/NQ-HĐQT-PGT	22/03/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Kakazu Shogo	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	18	100%	
2	Ryotaro Ohtake	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	18	100%	
3	Shimabukuro Yoshihiko	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 05/06/2015	18	100%	
4	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/06/2017	18	100%	
5	Phạm Thị Thoa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/01/2016	18	100%	

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT-PGT	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
2	02/2020/NQ-HĐQT-PGT	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (hủy bỏ NQ 01/2020/NQ-HĐQT-PGT)
3	04/2020/NQ-HĐQT-PGT	Thông qua nội quy lao động của Cty CP PGT Holdings

4	05/2020/NQ-HĐQT-PGT	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
5	06/2020/NQ-HĐQT-PGT	Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6	07/2020/NQ-HĐQT-PGT	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
7	08/2020/NQ-HĐQT-PGT	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (hủy bỏ NQ 07/2020/NQ-HĐQT-PGT)
8	09/2020/NQ-HĐQT-PGT	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty theo cuộc họp HĐQT ngày 15/04/2020
9	10/2020/NQ-HĐQT-PGT	Gia hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10	11/2020/NQ-HĐQT-PGT	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11	12/2020/NQ-HĐQT-PGT	Hủy Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
12	13/2020/NQ-HĐQT-PGT	Sửa đổi và bổ sung các tài liệu để phục vụ cho việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020
13	01/2020/NQ-ĐHCĐ	Thông qua các nội dung trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020
14	08/2020/NQ-HĐQT-PGT	Chấp nhận đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại vốn góp và tham gia điều hành tại Cty TNHH Global Fintech tại Myanmar
15	14/2020/NQ-HĐQT-PGT	Thông qua phục lục HĐ cho vay với Cty CP All Corporation và phục lục HĐ cho vay với Cty TNHH Nhóm quản lý Khách sạn Hào quang và phục lục HĐ với Cty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát
16	15/2020/NQ-HĐQT-PGT	Góp thêm vốn để tăng vốn trong Công ty TNHH BMF Microfinance
17	16/2020/NQ-HĐQT-PGT	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2020
18	17/2020/NQ-HĐQT-PGT	Chấm dứt đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua lại vốn góp và tham gia điều hành tại Cty TNHH Global Fintech tại Myanmar

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

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

STT No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Lê Quốc Duy	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2017	03	100%	
2	Nguyễn Minh Dương	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2017	03	100%	
3	Bùi Thị Ngà	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2017	03	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

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

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/
Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO); other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có

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

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc					
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT					
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT					

4	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT					
5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT					
6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS					
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS					

8	Bùi Thị Ngà		Thành viên BKS						
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		Kế Toán Trườ ng						
10	Nguyễn Thị Trúc Hương		Người công bố thông tin						
11	Công ty cổ phần vận chuyên Sài Gòn Tourist								

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In

case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transacti ons	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolution s/ decisions of the AGM/ BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownershi p proporti on of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on	Ghi chú Note
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ALL CORPORAT ION	TV HĐQT	010001061 057	3-9- 18, Ginza , Chou -ku, Tokyo, Nhật Bản	17/05/20 18	05/2018/ NQ- HĐQT- PGT	Không	
1	Công ty TNHH Nhóm Quản lý Khách Sạn Hào Quang	TV Ban Giám Đốc	411043002 409	23 Thủ Khoa Huân, Phườ	13/05/20 15	14/2020/ NQ- HĐQT- PGT	Không	

				ng Bến Thành , Quận 1, TP Hồ Chí Minh				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (01) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Hợp đồng với Công ty cổ phần ALL CORPORATION;
- Gia hạn Hợp đồng vay với Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):*

- Gia hạn Hợp đồng vay với Công ty TNHH Nhóm Quản lý Khách Sạn Hào Quang;

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and*

their affiliated persons

ST T No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Kakazu Shogo		Chủ tịch HĐQT - Giám đốc			424.600	4.8%	
	Bố: mất							
	Mẹ: Kakazu Kazue		Không			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko		Không			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya		Không			0	0%	
2	Ryotaro Ohtake		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Bố: Tsuneo Otake		Không			0	0%	
	Mẹ: Reiko Otake		Không			0	0%	
3	Shimabuku		Thành			825,600	9.32%	

	ro Yoshihiko		viên HĐQT					
	Vợ: Shimabukur o Yuko		Không			0	0	
	Con: Shimabukur o Yoshinori		Không			819,740	9.32%	
4	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Cha: Lê Minh Ba		Không			0	0%	
	Mẹ: Lưu Kim Phương		Không			0	0%	
	Lê Minh Ngọc		Không					
	Nguyễn Thị Kim Ngân		Không			0	0%	

5	Phạm Thị Thoa		Thành viên HĐQT			0	0%
	Bố: Phạm Văn Tuấn		Không			0	0%
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất)						
	Em Phạm Thị Ngọc Ngà		Không			0	0%
	Em Phạm Đức Mạnh		Không			0	0%
6	Lê Quốc Duy		Trưởng BKS			0	0%
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS			0	0%
	Cha: Nguyễn Tấn Lộc (Mất)		Không			0	0%
	Mẹ: Hồ Thị Chen		Không			0	0%

	Anh: Nguyễn Văn Vũ		Không			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Kim Thanh		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Văn Đoàn		Không			0	0%	
	Anh: Nguyễn Hồng Thái		Không			0	0%	
	Em: Nguyễn Thị Mỹ Trần		Không			0	0%	
	Em: Nguyễn Thị Huỳnh Trang		Không			0	0%	
	Vợ: Lưu Bảo Châu		Không			0	0%	
	Con: Nguyễn Minh Phúc		Không			0	0%	
8	Bùi Thị Ngà		Thànhviên BKS			0	0%	
	Cha: Bùi Ngọc Điệp		Không			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn thị Chín		Không			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Vân		Không			0	0%	
	Anh: Bùi		Không			0	0%	

	Ngọc Hùng						
	Em: Nguyễn Ngọc Hào		Không			0	0%
9	Nguyễn Thị Thanh Chi		Phó Tổng Giám đốc - Kế Toán Trưởng			1,277,201	14.51%
	Bố: Nguyễn Văn Se		Không			0	0%
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải		Không			0	0%
	Anh: Nguyễn Trường Sơn		Không			0	0%
	Chị: Nguyễn Thị Thanh Trúc		Không			0	0%
	Anh: Nguyễn Trường Giang		Không			0	0%
	Anh: Nguyễn Trường Thành		Không			0	0%
	Chồng: Lê Nguyễn Duy Phương		Không			0	0%
10	Nguyễn Thị		Người			0	0

Trúc Hương		công bố thông tin					
Bố: Nguyễn Văn Thạnh		Không			0	0	
Mẹ: Nguyễn Thị Út		Không			0	0	
Chị: Nguyễn Thị Trúc Linh		Không			0	0	
Em: Nguyễn Trường Giang		Không			0	0	
Em: Nguyễn Trường Sơn		Không			0	0	
Chồng: Nguyễn Quốc Thanh		Không					



Con: Nguyễn Thanh Hoàng Bách		Không					
---------------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Kakazu Shogo