

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS
PGT HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 02/2023/BC-PGT
No: 02/2023/BC-PGT

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh City, January 19th, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2023)

(year 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS/ PGT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh/ 12th Floor, Pax Sky Building, 144-146-148 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.**

- Điện thoại/Telephone: 028.6684.044

Fax: 02835124124

Email: info@pgt-holdings.com

- Vốn điều lệ/Charter capital: **92.418.010.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu mười nghìn đồng/ Ninety-two billion, four hundred and eighteen million, ten thousand dong)**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **PGT**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented.**

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Annual General Meeting of Shareholders</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Ryotaro Ohtake <i>Mr. Ryotaro Ohtake</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i>	28/7/2019 28/7/2020 bổ nhiệm chức chủ tịch HĐQT <i>July 28, 2019 July 28, 2020 appointing the Chairman of the Board of Directors</i>	
2	Ông Kakazu Shogo <i>Mr. Kakazu Shogo</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	28/7/2020	28/7/2020 bãi nhiệm chức chủ tịch HĐQT <i>July 28, 2020 dismissing the Chairman of the Board of Directors</i>
3	Ông Shimabukuro Yoshihiko <i>Mr. Shimabukuro Yoshinori</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	28/3/2019	
4	Ông Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	28/3/2019	
5	Bà Phạm Thị Thoa <i>Ms. Pham Thi Thoa</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	28/3/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Ryotaro Ohtake <i>Mr. Ryotaro</i>	04	100%	

	<i>Ohtake</i>			
2	Ông Kakazu Shogo <i>Mr. Kakazu Shogo</i>	04	100%	
3	Ông Shimabukuro Yoshihiko <i>Mr. Shimabukuro Yoshihiko</i>	04	100%	
4	Ông Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>	04	100%	
5	Bà Phạm Thị Thoa <i>Ms. Pham Thi Thoa</i>	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2023/NQ-HĐQT-PGT	11/05/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần PGT Holdings dự kiến tổ chức vào tháng 06 năm 2023. <i>Approving the closing of the list of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of PGT Holdings Joint Stock Company on June 2023.</i>	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-PGT	03/06/2023	Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần	100%

			PGT Holdings. <i>Approving the reports, proposal of the Board of Directors and documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of PGT Holdings Joint Stock Company.</i>	
3	03/2023/NQ-HĐQT-PGT	22/07/2023	Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. <i>Approving the selection of an independent Auditing Company for the fiscal year 2023.</i>	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT-PGT	28/12/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng với người có liên quan. <i>Approving signing a contract with relevant people.</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Lê Quốc Duy <i>Mr. Le Quoc Duy</i>	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of BOS</i>	Bầu từ ngày 28/3/2019 <i>from March 28, 2019</i>	
2	Ông Nguyễn Minh Dương <i>Mr. Nguyen Minh Duong</i>	Thành viên <i>Member of BOS</i>	Bầu từ ngày 28/3/2019 <i>from March 28, 2019</i>	
3	Bà Bùi Thị Nga <i>Ms. Bui Thi Nga</i>	Thành viên <i>Member of BOS</i>	Bầu từ ngày 28/3/2019 <i>from March 28, 2019</i>	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>

1	Lê Quốc Duy <i>Mr. Le Quoc Duy</i>	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Dương <i>Mr. Nguyen Minh Duong</i>	01	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Ngà <i>Ms. Bui Thi Nga</i>	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Kakazu Shogo/ Tổng giám đốc <i>Mr. Kakazu Shogo/ General Director</i>	16/05/1981	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economic</i>	01/2016
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Chi/ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Chi/ Deputy General Director cum Chief Accountant</i>	08/03/1986	Cử nhân <i>Bachelor</i>	24/04/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Thị Thanh Chi <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Chi</i>	08/03/1986	Cử nhân <i>Bachelor</i>	24/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

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

STT 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>Address</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>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Ông Ryotaro Ohtake <i>Mr. Ryotaro Ohtake</i>		Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOM</i>						
2	Ông Kakazu Shogo <i>Mr. Kakazu Shogo</i>		Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc <i>Member of BOM – General Director</i>						
3	Ông Shimabukuro Yoshihiko <i>Mr. Shimabukuro Yoshihiko</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of BOM</i>						
4	Ông Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of BOM</i>						
5	Bà Phạm Thị Thoa <i>Ms. Pham Thi Thoa</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of BOM</i>						
6	Lê Quốc Duy <i>Mr. Le Quoc Duy</i>		Trưởng ban kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>						
7	Ông Nguyễn Minh Dương <i>Mr. Nguyen Minh Duong</i>		Thành viên <i>Member of the Supervisory Board</i>						
8	Bà Bùi Thị Nga <i>Ms. Bui Thi Nga</i>		Thành viên <i>Member of the Supervisory Board</i>						

9	Nguyễn Thị Thanh Chi <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Chi</i>		Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng <i>Deputy General Manager and Chief Accountant</i>			24/04/2019			
10	Tổng Nguyễn Thị Thùy Tiên <i>Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien</i>		Thư ký HĐQT + Người công bố thông tin/ BOD <i>Secretary+ Information disclosure</i>			03/12/2022			
11	Công ty Cổ phần Vận chuyên Sài Gòn Tourist <i>SaiGon Tourist Transport Corporation</i>		Công ty do Kakazu Shogo làm Tổng giám đốc <i>Company by Kakazu Shogo as General Director</i>						
12	Công ty Cổ phần PGT Solutions <i>PGT Solutions Joint Stock Company</i>		Công ty con <i>Subsidiaries</i>						
13	Công ty TNHH BMF MicroFinance <i>BMF MicroFinance Co., Ltd</i>		Công ty con <i>Subsidiaries</i>						
14	Công ty Cổ phần All Corporation <i>All Corporation</i>		Chủ tịch HĐQT Ryotaro Ohtake là Đại diện pháp luật Công ty <i>Chairman of the Board of Directors Ryotaro Ohtake is the Legal Representative of the Company</i>						

15	Công ty TNHH Nhóm Quản lý Khách sạn Hào Quang <i>Halo Hotel Management Group Company Limited</i>		TV HĐQT Kakazu Shogo là chủ sở hữu và TV BGD Nguyễn Thị Thanh Chi là Giám đốc <i>Board member Kakazu Shogo is the owner and Board member Nguyen Thi Thanh Chi is the director</i>						
16	Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace <i>Vina Terrace Investment Company Limited</i>		Bà Nguyễn Thị Thanh Chi là Giám đốc <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Chi is the director</i>						
17	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Halo <i>Halo Investment Trading Company Limited</i>		Bà Nguyễn Thị Thanh Chi là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Chi is the President and General Director</i>						
18	Công Ty TNHH The Classlib <i>The Classlib Company Limited</i>		Trưởng BKS ông Lê Quốc Duy làm Giám đốc <i>Head of Supervisory Board Mr. Le Quoc Duy as Director</i>						
19	Công Ty TNHH Urbanos <i>Urbanos Company Limited</i>		Trưởng BKS ông Lê Quốc Duy làm Tổng giám đốc <i>Head of Supervisory Board Mr. Le Quoc Duy as</i>						

035
:0NC
:0PI
H0I
Y0F

			General Director						
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công Ty TNHH The Classlib The Classlib Company Limited	Trưởng BKS ông Lê Quốc Duy làm giám đốc Head of Supervisory Board Mr. Le Quoc Duy as director			28/12/2023	04/2023/NQ-HĐQT-PGT ngày 28/12/2023	Ký kết phụ lục hợp đồng cho thuê văn phòng số 04PL/01/2018/HĐTVP/PGT-CLA Signed Appendix office rental contract No. 04PL/01/2018/HĐTVP/PGT-CLA	
2	Công Ty TNHH Urbanos Urbanos Company Limited	Trưởng BKS ông Lê Quốc Duy làm Tổng giám đốc Head of Supervisory Board Mr. Le Quoc Duy as General Director			01/12/2023	04/2023/NQ-HĐQT-PGT ngày 28/12/2023	Ký kết Hợp đồng thuê văn phòng số: 01/2023/HĐTVP/PGT-URBANOS Signed office rental contract No. 01/2023/HĐTVP/PGT-URBANOS	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations)

for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên <i>Name</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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>

1	Kakazu Shogo Mr. Kakazu Shogo		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Member of the Board of Directors – General Director			0	0%	
	Bố: mất Dad: passed away							
	Mẹ: Kakazu Kazue Mother: Kakazu Kazue		Không None			0	0%	
	Chị: Kinjo Namiko Sister: Kinjo Namiko		Không None			0	0%	
	Em: Kakazu Naoya Sister: Kakazu Naoya		Không None			0	0%	
2	Ryotaro Ohtake Mr. Ryotaro Ohtake		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board			0	0%	
	Bố: Tsuneo Ohtake Father: Tsuneo Ohtake		Không None			0	0%	
	Mẹ: Reiko Ohtake Mother: Reiko Ohtake		Không None			0	0%	
3	Shimabukuro Yoshihiko		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors			904,600	9.79%	
	Vợ: Shimabukuro Yuko Wife: Shimabukuro Yuko		Không None			0	0%	
	Con: Shimabukuro Yoshinori Child:		Không None			819,740	8.87%	

	<i>Shimabukuro Yoshinori</i>							
4	Lê Minh Đức <i>Mr. Le Minh Duc</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			0	0%	
	Cha: Lê Minh Ba <i>Father: Le Minh Ba</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Lưu Kim Phương <i>Mother: Luu Kim Phuong</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Ngân <i>Wife: Nguyen Thi Kim Ngan</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Con: Lê Minh Ngọc <i>Child: Le Minh Ngoc</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
4	Phạm Thị Thoa <i>Ms. Pham Thi Thoa</i>		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>			0	0%	
	Bố: Phạm Văn Tuấn <i>Father: Pham Van Tuan</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Trịnh Thị Toàn (Mất) <i>Mother: Trinh Thi Toan (passed away)</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Phạm Thị Ngọc Nga <i>Sister: Pham Thi Ngoc Nga</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Phạm Đức Mạnh <i>Brother: Pham Duc Manh</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
6	Lê Quốc Duy <i>Mr. Le Quoc Duy</i>		Trưởng BKS <i>Head of Supervisory Board</i>			0	0%	
7	Nguyễn Minh Dương		Thành viên BKS			0	0%	

	Mr. Nguyen Minh Duong		Member of BOS					
	Cha Nguyễn Tấn Lộc: mất <i>Father Nguyen Tan Loc: passed away</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ Hồ Thị Chen <i>Mother: Ho Thi Chen</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Kim Thanh <i>Sister: Nguyen Thi Kim Thanh</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Vũ <i>Brother: Nguyen Van Vu</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Văn Đoàn <i>Brother: Nguyen Van Doan</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh Nguyễn Hồng Thái <i>Brother: Nguyen Hong Thai</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Nguyễn Thị Mỹ Trân <i>Sister: Nguyen Thi My Tran</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em Nguyễn Thị Huỳnh Trang <i>Sister: Nguyen Thi Huynh Trang</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Vợ Lưu Bảo Châu <i>Wife: Luu Bao Chau</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Con Nguyễn Minh Phúc		Không			0	0%	

	Child: Nguyen Minh Phuc		None					
8	Bùi Thị Nga Ms. Bui Thi Nga		Thành viên BKS Member of BOS			0	0%	
	Cha Bùi Ngọc Điệp Father: Bui Ngoc Diep		Không None			0	0%	
	Mẹ Nguyễn Thị Chín Mother: Nguyen Thi Chin		Không None			0	0%	
	Chị Nguyễn Thị Vân Sister: Nguyen Thi Van		Không None			0	0%	
	Anh Bùi Ngọc Hùng Brother: Bui Ngoc Hung		Không None			0	0%	
	Em Bùi Thị Ngọc Hào Sister: Bui Thi Ngoc Hao		Không None			0	0%	
9	Nguyễn Thị Thanh Chi Ms. Nguyen Thi Thanh Chi		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán Trưởng Deputy General Director cum Chief Accountant			0	0%	
	Bố: Nguyễn Văn Se Father: Nguyen Van Se		Không None			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hải Mother: Nguyen Thi Thanh Hai		Không None			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Sơn Brother: Nguyen Truong Son		Không None			0	0%	
	Chị: Nguyễn Thị Thanh		Không			0	0%	

	Trúc <i>Sister:</i> <i>Nguyen Thi Thanh Truc</i>		<i>None</i>					
	Anh: Nguyễn Trường Giang <i>Brother:</i> <i>Nguyen Truong Giang</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Thành <i>Brother:</i> <i>Nguyen Truong Thanh</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Anh: Nguyễn Trường Nhân <i>Brother:</i> <i>Nguyen Truong Nhan</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Chồng: Nguyễn Lê Duy Phương <i>Husband:</i> <i>Nguyen Le Duy Phuong</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Con: Nguyễn Thủy Phương Anh <i>Child: Nguyen Thuy Phuong Anh</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
10	Tổng Nguyễn Thị Thủy Tiên <i>Ms. Tong Nguyen Thi Thuy Tien</i>		Thư ký HĐQT + Người công bố thông tin/ BOD Secretary+ Information disclosure			0	0%	
	Bố: Tống Văn Tiền <i>Mr. Tong Van Tien</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Trúc <i>Ms. Nguyen Thi Thanh Truc</i>		Không <i>None</i>			0	0%	
	Em: Tống Nguyễn Thiên Hương		Không <i>None</i>			0	0%	

	Ms.Tong Nguyen Thien Huong							
	Em: Tổng Nguyễn Thành Tài Mr. Tong Nguyen Thanh Tai		Không None			0	0%	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Kakazu Shogo Mr. Kakazu Shogo	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Member of the Board of Directors – General Director	424,600	4.59%	0	0%	Bán Selling

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above;
- Lưu: VT, ...
- Archived: Document,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



RYOTARO OHTAKE