

Mẫu NY-02

Form NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

**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/BCTHQT-PGT
No: 02/2023/BCTHQT-PGT

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: năm 2023

Reporting period: year 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Ha Noi Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã chứng khoán/Stock code	PGT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/State shareholding (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Organizational structure (1 or 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point a clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point b clause 1 Article 137, Law on Enterprise 2020	1

4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2020? (Yes/No)</i>	Có <i>Yes</i>
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP <i>The company has internal regulations on corporate governance according to the Enterprise Law 2020 and Decree 155/2020/ND-CP</i>	Có <i>Yes</i>
7	Đại hội đồng Cổ Đông <i>General Meeting of Shareholders</i>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>	30/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	30/06/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	30/06/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>The company successfully organized the General Meeting of Shareholders for the time (1/2/3)</i>	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không <i>No</i>
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders</i>	Không <i>No</i>
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở,	0



		lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders</i>	
14	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of Directors at present?</i>	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent Directors?</i>	02
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	04
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không No
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	0
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không No
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ <i>The company has appointed a person in charge of corporate governance</i>	Có Yes
22	Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? / <i>Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?</i>	Không No
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát / <i>Number of members of supervisory board at present?</i>	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of supervisors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of</i>	0

2748

3 TY
HÂN
LDIN

HỒ C

		<i>supervisors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of supervisors holding executive positions?</i>	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>Number of supervisors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board in the year</i>	01
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does the company have an audit committee (Yes/No)</i>	Không No
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? <i>Audit committee under the Board of Directors department?</i>	Không No
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Number of members of the Audit Committee</i>	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán <i>Number of meetings of the Audit Committee</i>	0
31	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không No
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không No



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

TÓNG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

1
2
3