

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: 01/2024/BCTHQ-T-PGT  
No: 01/2024/BCTHQ-T-PGT

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2024  
Ho Chi Minh City, July 30<sup>th</sup>, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: 6 tháng/ Năm 2024

Reporting period: 6 Month/ Year 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Ha Noi Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1		Mã chứng khoán/Stock code	PGT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)/State shareholding (%)	0%
3	Thông tin chung General Information	Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Organizational structure (1 or 2) <ul style="list-style-type: none"><li>1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point a clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020</li><li>2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point b clause 1 Article 137, Law on Enterprise 2020</li></ul>	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	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b> <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>	17/07/2024
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>	17/07/2024
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>	17/07/2024
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>	2
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

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

		<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	<b>Vấn đề khác</b> <b>Other issues</b>	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**

