

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Post and Telecommunication
J/S Insurance Corporation

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

Số: 04...../BC-PTI
No.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017
....., day....month..., year....

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*: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại/ *Telephone*: 04 37724466 Fax: 04 3 7724460

- Vốn điều lệ/ *Charter Capital*: 803.957.090.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/ *Security Code*: PTI

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	Ngày Date	Nội dung Content
------------	------------------------------	--------------	---------------------

	<i>Resolution/Decision No.</i>		
1	42/NQ-PTI-ĐHĐCĐ	14/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015, phương án chi trả cổ tức, thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 của PTI đã được kiểm toán; - Thông báo báo cáo về mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016; - Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; - Thông qua báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; - Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty ban hành Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát PTI nhiệm kỳ 2015 - 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:*

- Tổng số lần họp đến thời điểm báo cáo: 04 lần; vào các ngày:
- + 30/03/2016;
- + 14/04/2016;
- + 13/09/2016;
- + 09/12/2016.

Địa điểm họp: Tại Phòng họp trụ sở chính, Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

STT	Thành viên HĐQT <i>BOM's member</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Chủ tịch	14/04/2016 - nay	03	100%	
2	Ông Nguyễn Trường Giang	Chủ tịch	22/4/2015 - 14/04/2016	01	25%	Từ nhiệm
3	Bà Phạm Minh Hương	Ủy viên	25/4/2013 - nay	04	100%	
4	Ông Mai Xuân Dũng	Ủy viên	28/4/2009 - nay	02	50%	Vì lý do công tác, ủy quyền cho ông Bùi Xuân Thu biểu quyết.
5	Ông Bùi Xuân Thu	Ủy viên	22/4/2015 - nay	04	100%	
6	Ông Kim, Kang Wook	Ủy viên	22/4/2015 - nay	04	100%	
7	Ông Park, Je Kwang	Ủy viên	22/4/2015 - nay	02	50%	Ủy quyền cho ông Park Ki Huyn tham dự 02 lần
8	Bà Trần Thị Minh	Ủy viên	16/4/2014 - nay	04	100%	

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

+ HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Tổng công ty.

+ Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, trực tiếp đưa ra những chỉ đạo trong công tác kinh doanh đối với Tổng Công ty. Thông qua việc này, HĐQT cũng nhận được những thông tin kịp thời và sát sao với tình hình của PTI để đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp với Tổng Công ty.

+ Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Tổng công ty và Pháp luật của Nhà nước.

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

Ngày 13/9/2016, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã ban hành Quyết định số 87^A/QĐ-PTI-HĐQT về việc thành lập các Tiểu ban Hội đồng quản trị. Theo đó, các Tiểu ban HĐQT bao gồm:

- i. Tiểu Ban Chiến lược – Kế hoạch Kinh doanh – Công nghệ thông tin;
- ii. Tiểu Ban Quản lý Tài sản và Kinh doanh Tài chính;
- iii. Tiểu Ban Nhân sự - Tiền lương.

Tiểu ban là cơ quan giúp việc của Hội đồng quản trị, nằm trong cơ cấu của HĐQT, do HĐQT thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT.

Các Tiểu ban có trách nhiệm:

- Tư vấn cho HĐQT về chiến lược phát triển trong lĩnh vực phụ trách;
- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Tiểu ban, báo cáo HĐQT phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm xem xét các phương án do Ban Tổng Giám đốc điều hành trình, tư vấn cho HĐQT trong việc ra quyết định.
- Hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai các Nghị quyết của HĐQT thuộc lĩnh vực Tiểu ban phụ trách.
- Tiểu Ban được quyền quyết định một số vấn đề theo quy quyền của HĐQT.

Kể từ thành lập, các Tiểu ban HĐQT đã hỗ trợ cho HĐQT trong việc chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành xây dựng, sửa đổi các Quy chế liên quan như: Quy chế Quản lý Tài sản và Kinh doanh Tài chính, Quy chế Tài chính, Quy chế Tổ chức Nhân sự, ..., và đóng góp trực tiếp cho Ban điều hành về các công tác quản trị kinh doanh của Tổng Công ty.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số 05/NQ-PTI-HĐQT	26/1/2016	Đề xuất Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.
2	Nghị quyết số 10/NQ-PTI-HĐQT	19/2/2016	Chuyển thời gian xin ý kiến

			sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2016.
3	Nghị quyết số 13/NQ-PTI-HĐQT	07/3/2016	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
4	Nghị quyết số 25/NQ-PTI-HĐQT	30/3/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
5	Nghị quyết số 26/NQ-PTI-HĐQT	30/3/2016	Chủ trương thành lập Công ty thành viên mới.
6	Nghị quyết số 27/NQ-PTI-HĐQT	30/3/2016	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
7	Nghị quyết số 28/NQ-PTI-HĐQT	30/3/2016	Bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	Nghị quyết số 52/NQ-PTI-HĐQT	14/4/2016	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
9	Nghị quyết số 53/NQ-PTI-HĐQT	14/4/2016	Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
10	Nghị Quyết số 59/NQ-PTI-HĐQT	26/5/2016	Về thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2015, thời gian chi trả.
11	Quyết định số 68/QĐ-PTI-HĐQT	01/8/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lưu Phương Lan
12	Quyết định số 69/ QĐ-PTI-HĐQT	01/8/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nghiêm Xuân Thái
13	Nghị quyết số 85/NQ-PTI-HĐQT	13/9/2016	Về thông qua Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm 2016 và KHKD 6 tháng cuối năm 2016.
14	Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT-PTI	9/12/2016	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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 Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát	14/4/2016	03	75%	Bỏ nhiệm từ 14/4/2016
2	Bà Bùi Thanh Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	22/4/2015 – nay	04	100%	
3	Ông Ki, Huyn Park	Thành viên Ban Kiểm soát	22/4/2015 – nay	3	75%	Vi lý do công tác
4	Ông Bea, Taeg Soo	Thành viên Ban Kiểm soát	22/4/2015 – nay	1	25%	Vi lý do công tác, 3 lần ủy quyền tham dự cho ông Park Ki Hyun
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan	Trưởng Ban Kiểm soát	22/4/2015 – 14/4/2016	01	25%	Miễn nhiệm từ 14/4/2016
6	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	Thành viên Ban Kiểm soát	25/4/2013 – nay	03	75%	1 lần ủy quyền tham dự cho bà Đỗ Thị Thanh Hương

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:*

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và trao đổi triển khai các nhiệm vụ công tác được giao; tham gia các cuộc họp HĐQT của PTI.

- Xem xét tính phù hợp việc ban hành các văn bản của Tổng công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân phụ trách, của từng đơn vị.

- Xem xét các khoản đầu tư, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thẩm tra chọn mẫu các số liệu báo cáo tài chính năm của Tổng công ty.

- Mọi số liệu báo cáo tài chính đều được báo cáo công khai trước cổ đông tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

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:*

- Đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tại các cuộc họp HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát tham gia có ý kiến với những vấn đề được trình bày, xin chủ trương, định hướng để đưa ra những quyết định đem lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

- Đối với các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính kế toán, kế hoạch và pháp chế- kiểm soát nội bộ để đảm bảo hoạt động quản lý của PTI đang diễn ra theo đúng pháp luật, đúng quy trình và định hướng của Nhà nước.

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

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:*

STT	Tên khóa học	Đối tượng	Số lượng (người)
1	Đoàn khảo sát thị trường BHXCG của Hiệp hội Bảo hiểm	Phó Tổng giám đốc TCT	1
2	Hội thảo tái bảo hiểm Hanover Re	Phó Tổng giám đốc TCT	1
3	Hội thảo “Hướng tới hoạt động ưu việt”	Phó Tổng giám đốc TCT	1

4	Đoàn làm việc với WOE (Hồng Kông) và khảo sát thị trường quốc tế năm 2016	Lãnh đạo Ban tại Trụ sở chính Tổng Công ty	1
5	Hội thảo Tái Bảo hiểm của Aon tại Singapore	Lãnh đạo Ban tại VP TCT	1
6	Hội thảo Tái Bảo hiểm Quốc tế tại London	Lãnh đạo Ban tại VP TCT	1
7	Hội thảo Singapore HR Congress	Lãnh đạo Ban tại VP TCT	1
8	Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp	Lãnh đạo phòng tại đơn vị thành viên	190
9	Hội thảo về việc triển khai dự án thuộc Thỏa thuận hợp tác giữa PTI và Dongbu	Phó Tổng giám đốc + Lãnh đạo Ban tại VPTCT	25
10	Hội thảo Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam	Lãnh đạo ban tại VPTCT	2
11	Đào tạo đặc biệt về quản lý tài chính - kế toán - thuế năm 2016	Lãnh đạo Ban tại VP TCT	1
Tổng	11 khóa học		225

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*

Danh sách đính kèm.

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: KHÔNG*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue,</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	--	---	--	--	---	--	------------------------

			place of issue			Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	shares/fund certificates hold after the transaction	

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: KHÔNG

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

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 (03) 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 mở tài khoản giao dịch chứng khoán của PTI tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT của PTI và là Chủ tịch HĐQT VNDirect)

- Hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền 3,2 tỷ đồng, thời hạn 9 tháng (từ tháng 4-12/2016) giữa PTI với Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Việt Nam (VPCC) – công ty con của PTI. (Ông Bùi Xuân Thu – Tổng Giám đốc PTI là Chủ tịch HĐQT

VPCC; Ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát PTI là Tổng Giám đốc VPCC).

- Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư 15 tỷ (đã thực hiện 10 tỷ) ký ngày 14/01/2016 giữa PTI và Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - IPAAM (Bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT của PTI, chủ tịch HĐQT của VNDIRECT, IPAAM là công ty con của VNDIRECT từ 30/12/2016).

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 300 triệu ký ngày 24/02/2016 giữa PTI và Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (Bà Phạm Minh Hương là thành viên HĐQT của PTI và là Chủ tịch HĐQT VNDirect).

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)*: KHÔNG

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

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*

Danh sách đính kèm

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*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng.) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward ...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Tổ chức có liên quan đến TV HĐQT	6.164.595	7,67%	14.165.425	17,62%	Mua
2	Lê Thị Hồng Minh	Vợ người được UQCBTT	1.000	0,00%	0	0,00%	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Nguyễn Minh Đức

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/LIST OF AFFILIATED

(Kèm theo Báo cáo số 04...../BC-PTI-VP ngày 24./01/2017 của PTI)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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 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 bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Nguyễn Trường Giang		Chủ tịch HĐQT			22/04/2015	14/04/2016	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Minh Đức		Chủ tịch HĐQT			14/04/2016		Bỏ nhiệm
3	Bùi Xuân Thu		TGD, thành viên HĐQT			27/04/2015		Bỏ nhiệm
4	Park, Je Kwang		Thành viên HĐQT			22/04/2015		Bỏ nhiệm
5	Kim, Kang Wook		Thành viên HĐQT			22/04/2015		Bỏ nhiệm
6	Mai Xuân Dũng	009C010093	Thành viên HĐQT			22/04/2015		Tái bổ nhiệm
7	Trần Thị Minh		Thành viên HĐQT			22/04/2015		Tái bổ nhiệm
8	Phạm Minh Hương	021C001706	Thành viên HĐQT			22/04/2015		Tái bổ nhiệm
9	Nguyễn Đức Bình		Phó TGD			27/04/2015		Tái bổ nhiệm
10	Đỗ Quang Khánh		Phó TGD			27/04/2015		Tái bổ nhiệm
11	Huỳnh Việt Khoa		Phó TGD			27/04/2015		Tái bổ nhiệm
12	Bùi Trung Kiên		Phó TGD			27/04/2015		Tái bổ nhiệm
13	Lưu Phương Lan		Phó TGD			01/08/2016		Bỏ nhiệm
14	Nghiêm Xuân Thái		Phó TGD			01/08/2016		Bỏ nhiệm
15	Cao Thu Hiền		Kế toán trưởng			27/04/2015		Tái bổ nhiệm



STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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 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 bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
16	Nguyễn Thị Hồng Lan		Trưởng BKS			22/04/2015	14/04/2016	Miễn nhiệm
17	Nguyễn Hữu Thắng		Trưởng BKS			14/04/2016		Bỏ nhiệm
18	Nguyễn Thị Hà Ninh	021C007771	Thành viên BKS			22/04/2015		Tái bổ nhiệm
19	Bùi Thanh Hiền		Thành viên BKS			22/04/2015		Bỏ nhiệm
20	Bea, Teag Soo		Thành viên BKS			22/04/2015		Bỏ nhiệm
21	Park, Ki Hyun		Thành viên BKS			22/04/2015		Bỏ nhiệm

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Bích Hiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 04...../BC-PTI-VP ngày 24/01/2017 của PTI)

Stt 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/Passport 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	Nguyễn Minh Đức		Chủ tịch HĐQT			8,400	0.01%	
	Nguyễn Hoàng Lan					-	0.00%	
	Nguyễn Trí Phúc					-	0.00%	
	Triệu Thị Suốt					-	0.00%	
	Nguyễn Thùy Linh					-	0.00%	
	Nguyễn Đức Huy					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Hương					-	0.00%	
2	Bùi Xuân Thu		TGD, thành viên HĐQT			50,871	0.06%	
	Đinh Thị Tý					-	0.00%	
	Nguyễn Thùy Anh					-	0.00%	
	Bùi Anh Trung					-	0.00%	
	Bùi Thành Trung					-	0.00%	



Stt 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/Passport 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
	Bùi Thị Diễm					-	0.00%	
	Bùi Thị Thoa					-	0.00%	
	Bùi Sao Mai					-	0.00%	
	Bùi Thị Thao					-	0.00%	
	Bùi Thị Đào					-	0.00%	
	Bùi Văn Lập					-	0.00%	
	Bùi Thị Hạnh					-	0.00%	
	Bùi Văn Tuyên					-	0.00%	
3	Mai Xuân Dũng		Thành viên HĐQT			-	0.00%	
	Mai Xuân Nhận					-	0.00%	
	Lê Thị Hữu					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Hương					-	0.00%	
	Mai Xuân Lộc					-	0.00%	
	Mai Thanh Tú					-	0.00%	
	Mai Thị Hương					-	0.00%	
	Mai Xuân Hùng					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Mai Xuân Khấn					-	0.00%	
	Mai Xuân Thành					-	0.00%	
4	Trần Thị Minh		Thành viên HĐQT			11,257	0.01%	
	Trần Văn Mão					-	0.00%	
	Vũ Thị Định					-	0.00%	
	Nguyễn Kinh Luân					-	0.00%	
	Nguyễn Kinh Thành					-	0.00%	
	Trần Thị Lan					-	0.00%	
	Trần Việt Hùng					-	0.00%	
	Trần Việt Dũng					-	0.00%	
5	Phạm Minh Hương		Thành viên HĐQT			-	0.00%	
	Đỗ Thị Nhung					-	0.00%	
	Vũ Hiền					-	0.00%	
	Phạm Minh Quý					-	0.00%	
	Phạm Minh Hằng					-	0.00%	
6	Kim, Kang Wook		Thành viên HĐQT			-	0.00%	
	Cho Gyeong Ja					-	0.00%	
	Eum In					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Kim Si Hyeon					-	0.00%	
	Kim Yong Wook					-	0.00%	
	Kim Han Wook					-	0.00%	
7	Park, Je Kwang		Thành viên HDQT			-	0.00%	
	Kim Yeong Ih					-	0.00%	
	Park Ji Eun					-	0.00%	
	Park Ji Ye					-	0.00%	
8	Nguyễn Hữu Thắng		Trưởng BKS			-	0.00%	
	Trần Thị Tròn					-	0.00%	
	Phạm Thị Phương Anh					6,720	0.01%	
	Nguyễn Minh Đức					-	0.00%	
	Nguyễn Hữu Hùng					-	0.00%	
	Nguyễn Hữu Dũng					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Nguyễn Hữu Mạnh					-	0.00%	
	Nguyễn Hữu Sáu					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Huệ					-	0.00%	
	Nguyễn Hữu Bảy					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Oanh					-	0.00%	
9	Bea, Teag Soo		Thành viên BKS			-	0.00%	
	Lee Hye Ran					-	0.00%	
	Bae Seok Yeong					-	0.00%	
10	Ki, Hyun Park		Thành viên BKS			-	0.00%	
	Park Seong Jin					-	0.00%	
	Lee Chun Heung					-	0.00%	
	Na Jeong Ha					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Park Jung Hyun					-	0.00%	
	Park Ji Hyun					-	0.00%	
	Park Ji Hye					-	0.00%	
	Park Chang Yun					-	0.00%	
11	Nguyễn Thị Hà Ninh		Thành viên BKS			-	0.00%	
	Nguyễn Văn Định					-	0.00%	
	Khổng Thị Lâm					-	0.00%	
	Cao Sơn Hải					-	0.00%	
	Cao Nguyên Khánh					-	0.00%	
	Cao Khánh Nguyên					-	0.00%	
	Nguyễn Công Minh					-	0.00%	
	Nguyễn Văn Đỉnh					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Huệ					-	0.00%	
12	Bùi Thanh Hiền		Thành viên BKS			12,355	0.02%	

Stt 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/Passport 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
	Nguyễn Thị Hạnh					-	0.00%	
	Trần Hùng Mạnh					-	0.00%	
	Trần Hiền Trang					-	0.00%	
	Trần Thảo Linh					-	0.00%	
	Bùi Thanh Hà					-	0.00%	
	Bùi Nhật Hòa					-	0.00%	
13	Nguyễn Đức Bình		Phó TGD			79,736	0.10%	
	Ngô Tuyết Hạnh					-	0.00%	
	Nguyễn Bình Dương					-	0.00%	
	Nguyễn Ngô Kiều Anh					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Tâm					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Tuệ					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Thông					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Túy					-	0.00%	
14	Đỗ Quang Khánh		Phó TGD			-	0.00%	
	Đỗ Văn Trụ					-	0.00%	
	Phạm Thị Mạc					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Hải					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Đỗ Khánh Linh					-	0.00%	
	Đỗ Hương Ly					-	0.00%	
	Đỗ Minh Công					-	0.00%	
	Đỗ Thị Sang					-	0.00%	
	Đỗ Thị Minh					-	0.00%	
	Đỗ Khắc Quyền					-	0.00%	
	Đỗ Thị Hải					-	0.00%	
	Đỗ Thị Hường					-	0.00%	
15	Đỗ Thị Huân					79	0.00%	
	Huỳnh Việt Khoa		Phó TGĐ			3,360	0.00%	
	Trần Thị Thu Huyền					-	0.00%	
	Huỳnh Quang Học					-	0.00%	
	Huỳnh Thiên Thanh					-	0.00%	
16	Bùi Trung Kiên		Phó TGĐ			3,360	0.00%	
	Bùi Mạnh Tuấn					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Tự					-	0.00%	
	Nguyễn Hoài Thu					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Bùi Khánh Linh					-	0.00%	
	Bùi Hiền Trang					-	0.00%	
	Bùi Trung Hạnh					-	0.00%	
17	Nghiêm Xuân Thái		Phó TGD			6	0.00%	
	Nghiêm Xuân Thung					4,536	0.01%	
	Lê Thị Hoàng Mai					-	0.00%	
	Nghiêm Mai Phương					-	0.00%	
	Vũ Thị Phương Hồng					-	0.00%	
18	Lưu Phương Lan		Phó TGD			14,551	0.02%	
	Lưu Xuân Thạnh					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Lanh					-	0.00%	
	Vũ Anh					-	0.00%	
	Vũ Hà Phương					-	0.00%	
	Vũ Bảo Ngân					-	0.00%	
19	Cao Thu Hiền		Kế toán trưởng			-	0.00%	
	Cao Anh Dũng					-	0.00%	
	Đào Thị Thôn					-	0.00%	
	Phạm Thái Dương					-	0.00%	
	Phạm Lân Khánh					-	0.00%	

Stt 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/Passport 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
	Phạm Minh Điền					-	0.00%	
	Cao Thị Phương Tân					-	0.00%	
	Cao Hương Sâm					-	0.00%	
20	Lê Xuân Bách		PGĐ Ban TCKT - Người được ủy quyền CBTT			-	0.00%	
	Lê Văn Năm					-	0.00%	
	Lê Thị Tân					-	0.00%	
	Lê Thị Hồng Minh					-	0.00%	
	Lê Minh Thu					-	0.00%	
	Lê Xuân Tùng					-	0.00%	
	Lê Thị Ngân					-	0.00%	
	Lê Thị Thu Hương					-	0.00%	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Bích Hiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức