



Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2019)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
- Mã Chứng khoán: PGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng cuối năm 2019 và cả năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 02/2020/PJICO-CV-HĐQT



Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng cuối năm và cả năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 21, 22 toà nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37760687 Fax: 024.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 887.177.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (06 tháng cuối năm và cả năm 2019):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2019	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị (06 tháng cuối năm và cả năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch – HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2014 - 2019	18/04/2019	1	20%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 18/04/2019
2	Ông Trần Ngọc Năm	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024	18/04/2019	4	80%	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
2	Ông Đào Nam Hải	TGD; TV HĐQT	23/04/2014	5	100%	

3	Ông Nguyễn Văn Tiến	TV HĐQT	01/04/2019	1	20%	Từ nhiệm nghỉ hưu từ ngày 01/04/2019
4	Bà Nguyễn Minh Hường	UV-HĐQT	23/04/2014	4	80%	Đi công tác
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	08/01/2019	0	0%	Có đơn từ nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 08/01/2019
6	Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương	TV-HĐQT	20/06/2017	5	100%	
7	Ông Kim Chang Soo	TV-HĐQT	20/06/2018	4	80%	Đi công tác
8	Ông Phạm Thanh Hải	TV-HĐQT	19/04/2019	5	100%	TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
9	Ông Nguyễn Mạnh Linh	TV-HĐQT	19/04/2019	4	80%	TV HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng công ty; theo đó:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 18/04/2019 theo quy định.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- + Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- + Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- + Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện theo Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2019 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại công văn số 11/2019/PJICO/CV-HĐQT ngày 05/03/2019.
- Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý lãnh đạo hoạt động của Tổng công ty. Đầu mỗi thường trực, tổ chức sắp xếp các quan hệ công tác giữa chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT với Ban điều hành, các phòng/Ban và các đối tác.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng cuối năm và cả năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			

1	01/2019/PJICO/NQ-HĐQT	14/01/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông
2	02/2019/PJICO/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/PJICO/NQ-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 22
4	04/2019/PJICO/NQ-HĐQT	18/04/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 22 - Thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Năm – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2019-2024
5	05/2019/PJICO/NQ-HĐQT	01/07/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019-2024 (Phiên họp HĐQT lần thứ 22 được coi là Phiên họp HĐQT lần thứ nhất). Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm. Thống nhất chủ trương giải quyết tình trạng công nợ theo như đề xuất của Tổng giám đốc. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện khắc phục và biện pháp xử lý dứt điểm các hạn chế Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán nội bộ chỉ ra.
6	06/2019/PJICO/NQ-HĐQT	06/08/2019	Đồng ý chủ trương thuê đơn vị/chuyên gia tư vấn để xây dựng “Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin của PJICO giai đoạn 2020-2024 tầm nhìn 2030; Thống nhất giải pháp “ Triển khai dự án Ratings giai đoạn 2018/2019”; Thống nhất chủ trương tổ chức “ Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 1995-2020”.
7	07/2019/PJICO/NQ-HĐQT	14/10/2019	Thống nhất Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm và các mặt quản trị của PJICO, tiếp tục duy trì thành công Xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M.Best. Phê duyệt các chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty. Đồng ý chủ trương mua lại tài sản cố định của công ty TNHH MTV Cứu hộ Hải Phòng. Đồng ý chủ trương bán/chuyển nhượng bất động sản của Tổng công ty.
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
2	02/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với

			Người quản lý Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”.
3	03/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Bạch Đằng trực thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
4	04/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Điều động, Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJICO Bạch Đằng nhiệm kỳ 04 năm kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019
5	05/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
6	06/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Thành lập Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
7	07/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
8	08/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	06/03/2019	Thành lập Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2019
9	09/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	26/03/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	10/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	29/03/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ
11	12/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	12/04/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ
12	13/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	14/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	31/05/2019	Bổ nhiệm lại Ông Lê Thanh Đạt giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 02 tháng 06 năm 2019
14	15/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	02/05/2019	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
15	16/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	20/06/2019	Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý việc đi nước ngoài công tác và đi nước ngoài để giải quyết việc riêng của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”
16	17/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	26/06/2019	Giao kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2019
17	18/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	12/07/2019	Bổ nhiệm lại ông Chu Thanh Tùng giữ chức Giám đốc Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Nai
18	19/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	12/07/2019	Bổ nhiệm lại ông Trần Huy Thịnh giữ chức Giám đốc Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Đô

19	20/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	22/07/2019	Cán bộ nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội bà Nguyễn Thị Tố Nga – Phó trưởng ban KTNB
20	21/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	29/07/2019	Cử nhân sự đại diện vốn góp của PJICO tại Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong
21	22/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	29/08/2019	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
22	23/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	18/09/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
23	24/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	23/09/2019	Bổ nhiệm ông Hoàng Thế Vinh – Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT giữ chức Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024
24	25/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	30/09/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
25	26/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Ban hành Quy chế công bố thông tin nội bộ
26	27/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
27	28/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	28/09/2019	Xếp lại mức lương cán bộ
28	29/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	28/09/2019	Xếp lại mức lương cán bộ
29	30/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	28/09/2019	Xếp lại mức lương cán bộ
30	31/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	28/09/2019	Xếp lại mức lương cán bộ
31	32/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Giải thể công ty TNHH MTV Cứu hộ PJICO Hải Phòng

32	33/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Thành lập Hội đồng giải thể và nhận bàn giao tài sản, con dấu và các vấn đề liên quan đến Cty TNHH MTV Cứu hộ PJICO Hải Phòng
33	34/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	25/12/2019	Xếp lại mức lương cán bộ
34	35/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	25/12/2019	Giao kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2020
35	36/2019/PJICO/QĐ-HĐQT	27/12/2019	Sửa đổi, điều chỉnh “Bảng mức lương của Người quản lý Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex”.

III. Ban kiểm soát:

Theo Nghị quyết số 03/2017/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Đại Hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Tại Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông;
- b. Hội đồng quản trị;
- c. Tổng giám đốc điều hành;

Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của Pháp luật. Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex không có mô hình hoạt động của Ban Kiểm soát mà chuyển các chức năng nhiệm vụ sang các Ban khác của mô hình mới.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các số liệu về công tác đào tạo trong năm 2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex cụ thể như sau:

- Tự tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhân viên về việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm sức khỏe; Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật; Bảo hiểm Tàu thủy; Bảo hiểm Hàng hóa; Bảo hiểm Toyota Insurance; Tài chính kế toán; Kỹ năng tiếp thị và bán hàng; Kỹ năng quản trị (Mini - MBA). Số khóa đào tạo tự tổ chức là 16 khóa.
- Cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo bên ngoài như: Luyện thi cấp chứng chỉ EXAM FM của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ; Đào tạo cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ; Đào tạo nghiệp vụ Giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thuộc Cục quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính tổ chức. Số khóa đào tạo cử cán bộ tham gia là 03 khóa.
- Cử cán bộ tham gia một số chương trình Đào tạo, Hội thảo nâng cao nghiệp vụ tại nước ngoài.
- Tổng số cán bộ tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo nghiệp vụ là 900 người.

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 đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo Phụ lục số 01).
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.
 - Giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần bảo hiểm về doanh thu phí bảo hiểm với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (là cổ đông lớn) là 480,884,749,259 đồng, trong đó Văn phòng Tập đoàn là 258,533,746,954 đồng, Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO là 23,038,920,585 đồng.
 - Các khoản phải thu tại ngày 31/12/2019 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 19,555,849,110 đồng, trong đó Văn phòng Tập đoàn là 14,221,978,791 đồng, các đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu là 5,333,870,319 đồng.
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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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).
 - 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.
 - 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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo Phụ lục 02)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
 - Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
 - Họ và tên người nội bộ là người có liên quan đến tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Mạnh Linh
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.229.048 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 3.229.040 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Trần Ngọc Năm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Phụ lục số 01)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	Trần Ngọc Năm		Chủ tịch HĐQT						18/04/2019			
1.1	Trần Ngọc Cung			Bố					18/04/2019			
1.2	Trần Thị Dần			Chị					18/04/2019			
1.3	Trần Thị Mùi			Chị					18/04/2019			
1.4	Trần Ngọc Lương			Anh					18/04/2019			
1.5	Trần Thị Sợi			Chị					18/04/2019			
1.6	Trần Thị Minh			Em					18/04/2019			



1.7	Vũ Thị Lan Hương			Vợ					18/04/2019			
1.8	Trần Tiến Thành			Con					18/04/2019			
1.9	Trần Hữu Đức			Con					18/04/2019			
1.10	Bùi Sĩ Hưng			Anh rể					18/04/2019			
1.11	Phạm Thị Nga			Chị dâu					18/04/2019			
1.12	Đỗ Văn Đát			Anh rể					18/04/2019			
1.13	Lã Ngọc Trinh			Em rể					18/04/2019			
2	Đình Thái Hương		Chủ tịch HĐQT						23/04/2014	18/04/2019		
2.1	Lương Thị Phụng			Mẹ					23/04/2014	18/04/2019		
2.2	Đình Hồng Minh			Chị					23/04/2014	18/04/2019		

2.3	Định Thị Liễu			Chị					23/04/2014	18/04/2019		
2.4	Nguyễn Thị Lê Hòa			Vợ					23/04/2014	18/04/2019		
3	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT						23/04/2014	01/04/2019		
3.1	Nguyễn Thị Kim Thanh			Vợ					23/04/2014	01/04/2019		
3.2	Nguyễn Thị Khang			Mẹ					23/04/2014	01/04/2019		
3.3	Nguyễn Thị Quỳnh Vân			Em					23/04/2014	01/04/2019		
3.4	Nguyễn Chí Cường			Em					23/04/2014	01/04/2019		
3.5	Nguyễn Kim Oanh			Em					23/04/2014	01/04/2019		
3.6	Nguyễn Chí Dũng			Em					23/04/2014	01/04/2019		
3.7	Nguyễn Thị Kim Hương			Em					23/04/2014	01/04/2019		

3.8	Nguyễn Thành Trung			Con					23/04/2014	01/04/2019		
3.9	Nguyễn Thái Anh			Con					23/04/2014	01/04/2019		
4	Đào Nam Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						23/04/2014			
4.1	Đào Văn Then	012C00115 3		Bố					23/04/2014			
4.2	Phạm Thị Bình			Mẹ					23/04/2014			
4.3	Đào Thị Thu Hà			Em					23/04/2014			
4.4	Đào Thị Hương Giang			Em					23/04/2014			
4.5	Vũ Thái Huyền			Vợ					23/04/2014			
5	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT						23/04/2014	01/01/2019		

5.1	Trần Kế Thiện			Bố					23/04/2014	01/01/2019		
5.2	Trần Mỹ Hạnh			Chị					23/04/2014	01/01/2019		
5.3	Trần Phương Mai			Em					23/04/2014	01/01/2019		
5.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt			Vợ					23/04/2014	01/01/2019		
5.5	Trần Nguyệt Ánh			Con					23/04/2014	01/01/2019		
5.6	Trần Minh Tâm			Con					23/04/2014	01/01/2019		
6	Nguyễn Minh Hường		Thành viên HĐQT						23/04/2014			
5.1	Nguyễn Thứ		Bố dè						23/04/2014			
5.2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ dè						23/04/2014			
5.3	Nguyễn Thị Phương		Em						23/04/2014			
7	Trịnh Thị Quỳnh Hương	021C35668 8	Thành viên HĐQT độc lập						20/06/2017			

7.1	Trịnh Văn Đạt			Bố đẻ					20/06/2017			
7.2	Vương Thị Quỳnh			Mẹ đẻ					20/06/2017			
7.3	Trịnh Yên Bái			Anh ruột					20/06/2017			
7.4	Trịnh Yên Bình			Anh ruột					20/06/2017			
7.5	Trần Đình Khang			Chồng					20/06/2017			
7.6	Trần Mạnh Kiên			Con					20/06/2017			
8	Kim, Chang Soo		Thành viên HĐQT						20/04/2018			
8.1	Kim, Bok Soon			Mẹ					20/04/2018			
8.2	Park, Mee Hwa			Vợ					20/04/2018			

8.3	Kim, Dong kyu			Con					20/04/2018			
8.4	Kim Eun Kyu			Con					20/04/2018			
9	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT						18/04/2019			
9.1	Tạ Thị Diệu Ngân			Vợ					18/04/2019			
9.2	Nguyễn Kỳ Lộc			Bố					18/04/2019			
9.3	Nguyễn Thị Bích Hải			Mẹ					18/04/2019			
9.4	Tạ Long			Bố vợ					18/04/2019			
9.5	Tôn Thị Diệu Ngộ			Mẹ vợ					18/04/2019			
9.6	Nguyễn Mạnh Duy			Con					18/04/2019			

9.7	Nguyễn Duy Khôi			Con					18/04/2019			
10	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT						01/03/2018			
10.1	Phạm Thanh Tuyền			Bố					01/03/2018			
10.2	Lê Thị Kỳ			Mẹ					01/03/2018			
10.3	Trương Quang Khánh Tâm			Vợ					01/03/2018			
10.4	Phạm Khánh Vân			Con					01/03/2018			Còn nhỏ
10.5	Phạm Quang Tuấn			Con					01/03/2018			Còn nhỏ
10.6	Phạm Thanh Huyền			Chị					01/03/2018			

11	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ						22/04/2013			
11.1	Nguyễn Xuân Thông			Bố					22/04/2013			
11.2	Bùi Thị Vân			Mẹ					22/04/2013			
11.3	Nguyễn Cảnh Toàn			Chồng					22/04/2013			
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Con					22/04/2013			
11.5	Nguyễn Cảnh Đức			Con					22/04/2013			
11.6	Nguyễn Xuân Hải			Anh ruột					22/04/2013			
11.7	Nguyễn Xuân Lâm			Anh ruột					22/04/2013			
11.8	Nguyễn Xuân Long			Em ruột					22/04/2013			

11.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			Em ruột					22/04/2013			
12	Phạm Thị Nương		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ						01/02/2018			
12.1	Phạm Gia			Bố					01/02/2018			
12.2	Lê Văn Quang			Chồng					01/02/2018			
12.3	Lê Quang Tiến			Con					01/02/2018			
12.4	Lê Hà My			Con					01/02/2018			
12.5	Phạm Thị Lý			Chị					01/02/2018			
12.6	Phạm Văn Nam			Anh					01/02/2018			
12.7	Phạm Văn Bắc			Anh					01/02/2018			
12.8	Phạm Thị Nhi			Chị					01/02/2018			

12.9	Phạm Văn Phiên			Anh					01/02/2018			
12.10	Phạm Văn Phú			Anh					01/02/2018			
12.11	Phạm Thị Sâm			Chi					01/02/2018			
13	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ						23/04/2014			
13.1	Phạm Thị Tâm			Mẹ đẻ					23/04/2014			
13.2	Lý Ngọc Thái			Chồng					23/04/2014			
13.3	Lý Minh Khuê			Con gái					23/04/2014			
13.4	Lý Minh Hoàng			Con trai					23/04/2014			Còn nhỏ
13.5	Đặng Ngọc Quang			Em trai					23/04/2014			
14	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ						26/04/2012			
14.1	Nguyễn Hồng Thắng			Bố					26/04/2012			

14.2	Nguyễn Thị Vân			Mẹ					26/04/2012			
14.3	Nguyễn Thu Hà			Em					26/04/2012			
15	Trần Thị Nhung	069C00468 4	Kiểm toán viên nội bộ						09/01/2018			
15.1	Phạm Hồng Phi			Chồng					9/1/2018			
15.2	Trần Quang Phương			Bố ruột					9/1/2018			
15.3	Phạm Thị Vệ			Mẹ ruột					9/1/2018			
16	Nguyễn Hoàng Long		Kiểm toán viên nội bộ						10.08.2019			
16.1	Trần Thị Hiền			Mẹ					10.08.2019			
16.2	Nguyễn Thanh Thảo			Em					10.08.2019			
16.2	Nguyễn Thị Thu Dung			Vợ					10.08.2019			
17	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc						02/06/2014			

17.1	Lê Đình Nguyên			Bố					02/06/2014			
17.2	Nguyễn Thị Liễu			Mẹ					02/06/2014			
17.3	Lê Thị Hương Nga			Vợ					02/06/2014			
17.4	Lê Đức Mạnh			Con					02/06/2014			Còn nhỏ
17.5	Lê Thị Tâm Đan			Con					02/06/2014			Còn nhỏ
17.6	Lê Thị Nga			Chị ruột					02/06/2014			
17.7	Lê Thị Minh Nguyệt			Chị ruột					02/06/2014			
17.8	Lê Phú Sánh			Anh ruột					02/06/2014			
17.9	Lê Thị Lệ Thu			Em ruột					02/06/2014			
17.10	Lê Thanh Trà			Em ruột					02/06/2014			

18	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc						10/01/2007			
18.1	Nguyễn Đăng Uyển			Bố					10/01/2007			
18.2	Nguyễn Phương Nam			Em					10/01/2007			
18.3	Lê Việt Nga			Vợ					10/01/2007			
18.4	Nguyễn Lê Ngân			Con					10/01/2007			
19	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						15/06/2014			
19.1	Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ					15/06/2014			
19.2	Trần Tiến Dũng			Anh					15/06/2014			
19.3	Trần Thị Dung			Chị					15/06/2014			
19.4	Trần Tiến Dương			Anh					15/06/2014			

19.5	Lưu Thanh Tú			Vợ					15/06/2014			
20	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc						15/06/2014			
20.1	Nguyễn Thị Khánh Vân			Vợ					15/06/2014			
20.2	Trần Khánh Huy			Con					15/06/2014			
20.3	Bùi Thành Nam			Con					15/06/2014			
20.4	Bùi Việt Quân			Bố					15/06/2014			
20.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng			Mẹ					15/06/2014			
20.6	Bùi Trường Giang			Anh					15/06/2014			
20.7	Bùi Đăng Giang			Em					15/06/2014			

20.8	Bùi Hương Giang			Em					15/06/2014			
21	Vương Quốc Hưng		Kế toán trưởng						08/11/2017			
21.1	Hoàng Thị Phương Hoa			Vợ					08/11/2017			
21.2	Vương Quốc Huy			Anh					08/11/2017			
21.3	Vương Thị Mỹ			Chị					08/11/2017			Còn nhỏ
21.4	Vương Thanh Tú			Chị					08/11/2017			
21.5	Vương Thu Hiền			Chị					08/11/2017			
21.6	Vương Thị Thùy			Chị					08/11/2017			
21.7	Vương Quốc Thịnh			Em					08/11/2017			
22	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT									

23	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT									
24	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT									
25	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED		HĐQT									

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Phụ lục số 02)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Năm		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Trần Ngọc Cung			Bố							
1.2	Trần Thị Dần			Chị							
1.3	Trần Thị Mùi			Chị							
1.4	Trần Ngọc Lương			Anh							
1.5	Trần Thị Sợi			Chị							
1.6	Trần Thị Minh			Em							

1.7	Vũ Thị Lan Hương			Vợ							
1.8	Trần Tiến Thành			Con							
1.9	Trần Hữu Đức			Con							
1.10	Bùi Sĩ Hưng			Anh rể							
1.11	Phạm Thị Nga			Chị dâu							
1.12	Đỗ Văn Đát			Anh rể							
1.13	Lã Ngọc Trinh			Em rể							
2	Đình Thái Hương		Chủ tịch HĐQT						8,520	0.010%	
2.1	Lương Thị Phụng			Mẹ					-		
2.2	Đình Hồng Minh			Chị					-		

2.3	Định Thị Liễu			Chị						-	
2.4	Nguyễn Thị Lê Hòa			Vợ						5,376	0.006%
3	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT							9,520	0.011%
3.1	Nguyễn Thị Kim Thanh			Vợ						-	
3.2	Nguyễn Thị Khang			Mẹ						-	
3.3	Nguyễn Thị Quỳnh Vân			Em						-	
3.4	Nguyễn Chí Cường			Em						-	
3.5	Nguyễn Kim Oanh			Em						-	
3.6	Nguyễn Chí Dũng			Em						-	
3.7	Nguyễn Thị Kim Hương			Em						-	

3.8	Nguyễn Thành Trung			Con						-	
3.9	Nguyễn Thái Anh			Con						-	
4	Đào Nam Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							41,852	0.047%
4.1	Đào Văn Then	012C001153		Bố						130,800	0.147%
4.2	Phạm Thị Bình			Mẹ						-	
4.3	Đào Thị Thu Hà			Em						-	
4.4	Đào Thị Hương Giang			Em						-	
4.5	Vũ Thái Huyền			Vợ						-	
5	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT							-	

5.1	Trần Kế Thiện			Bố						-	
5.2	Trần Mỹ Hạnh			Chị						-	
5.3	Trần Phương Mai			Em						-	
5.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt			Vợ						-	
5.5	Trần Nguyệt Ánh			Con						-	
5.6	Trần Minh Tâm			Con						-	
6	Nguyễn Minh Hường		Thành viên HDQT							-	
5.1	Nguyễn Thử		Bố đẻ							-	
5.2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ đẻ							-	
5.3	Nguyễn Thị Phương		Em							-	
7	Trịnh Thị Quỳnh Hương	021C356688	Thành viên HDQT độc lập							-	

7.1	Trịnh Văn Đạt			Bố đẻ						-	
7.2	Vương Thị Quỳnh			Mẹ đẻ						-	
7.3	Trịnh Yên Bái			Anh ruột						-	
7.4	Trịnh Yên Bình			Anh ruột						-	
7.5	Trần Đình Khang			Chồng						-	
7.6	Trần Mạnh Kiên			Con						-	
8	Kim, Chang Soo		Thành viên HDQT								
8.1	Kim, Bok Soon			Mẹ							
8.2	Park, Mee Hwa			Vợ							

8.3	Kim, Dong kyu			Con							
8.4	Kim Eun Kyu			Con							
9	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HDQT								
9.1	Tạ Thị Diệu Ngân			Vợ							
9.2	Nguyễn Kỳ Lộc			Bố							
9.3	Nguyễn Thị Bích Hải			Mẹ							
9.4	Tạ Long			Bố vợ							
9.5	Tôn Thị Diệu Ngô			Mẹ vợ							

9.6	Nguyễn Mạnh Duy			Con							
9.7	Nguyễn Duy Khôi			Con							
10	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT								
10.1	Phạm Thanh Tuyền			Bố							
10.2	Lê Thị Kỳ			Mẹ							
10.3	Trương Quang Khánh Tâm			Vợ							
10.4	Phạm Khánh Vân			Con							Còn nhỏ
10.5	Phạm Quang Tuấn			Con							Còn nhỏ

10.6	Phạm Thanh Huyền			Chị							
11	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ						2,489	0.003%	
11.1	Nguyễn Xuân Thông			Bố					-		
11.2	Bùi Thị Vân			Mẹ					-		
11.3	Nguyễn Cảnh Toàn			Chồng					-		
11.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Con					-		
11.5	Nguyễn Cảnh Đức			Con					-		
11.6	Nguyễn Xuân Hải			Anh ruột					-		
11.7	Nguyễn Xuân Lâm			Anh ruột					-		

11.8	Nguyễn Xuân Long			Em ruột								
11.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			Em ruột								
12	Phạm Thị Nương		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ									
12.1	Phạm Gia			Bố								
12.2	Lê Văn Quang			Chồng								
12.3	Lê Quang Tiến			Con								
12.4	Lê Hà My			Con								
12.5	Phạm Thị Lý			Chị								
12.6	Phạm Văn Nam			Anh								
12.7	Phạm Văn Bắc			Anh								

12.8	Phạm Thị Nhị			Chị							
12.9	Phạm Văn Phiên			Anh							
12.10	Phạm Văn Phú			Anh							
12.11	Phạm Thị Sâm			Chị							
13	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ						-		
13.1	Phạm Thị Tâm			Mẹ đẻ					-		
13.2	Lý Ngọc Thái			Chồng					-		
13.3	Lý Minh Khuê			Con gái					-		
13.4	Lý Minh Hoàng			Con trai					-		Còn nhỏ
13.5	Đặng Ngọc Quang			Em trai					-		
14	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ						6	0.000%	

14.1	Nguyễn Hồng Thắng			Bố					16,227	0.018%	
14.2	Nguyễn Thị Vân			Mẹ					-		
14.3	Nguyễn Thu Hà			Em					-		
15	Trần Thị Nhung	069C004684	Kiểm toán viên nội bộ						2	0.000%	
15.1	Phạm Hồng Phi			Chồng							
15.2	Trần Quang Phương			Bố ruột							
15.3	Phạm Thị Vệ			Mẹ ruột							
16	Nguyễn Hoàng Long		Kiểm toán viên nội bộ		172593842	01/09/2008	Thanh Hóa	P1703, C Land, 81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
16.1	Trần Thị Hiền			Mẹ			Thanh Hóa	P1003, A1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
16.2	Nguyễn Thanh Thảo			Em	174502649	19/09/2011	Thanh Hóa	P1003, A1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			

16.2	Nguyễn Thị Thu Dung			Vợ	187048794	30/09/2008	Nghệ An	P1703, C Land, 81 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
17	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc						1,452	0.002%	
17.1	Lê Đình Nguyên			Bố					-		
17.2	Nguyễn Thị Liễu			Mẹ					-		
17.3	Lê Thị Hương Nga			Vợ					-		
17.4	Lê Đức Mạnh			Con					-		Còn nhỏ
17.5	Lê Thị Tâm Đan			Con					-		Còn nhỏ
17.6	Lê Thị Nga			Chị ruột					-		
17.7	Lê Thị Minh Nguyệt			Chị ruột					-		
17.8	Lê Phú Sánh			Anh ruột					-		

17.9	Lê Thị Lệ Thu			Em ruột						-	
17.10	Lê Thanh Trà			Em ruột						-	
18	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc							18,571	0.021%
18.1	Nguyễn Đăng Uyển			Bố						-	
18.2	Nguyễn Phương Nam			Em						-	
18.3	Lê Việt Nga			Vợ						-	
18.4	Nguyễn Lê Ngân			Con						-	
19	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc							91,697	0.103%
19.1	Nguyễn Thị Hạnh			Mẹ						-	
19.2	Trần Tiến Dũng			Anh						-	

19.3	Trần Thị Dung			Chị						-	
19.4	Trần Tiến Dương			Anh						-	
19.5	Lưu Thanh Tú			Vợ						-	
20	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc							26,143	0.029%
20.1	Nguyễn Thị Khánh Vân			Vợ						-	
20.2	Trần Khánh Huy			Con						-	
20.3	Bùi Thành Nam			Con						-	
20.4	Bùi Việt Quân			Bố						-	
20.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng			Mẹ						-	

20.6	Bùi Trường Giang			Anh						-	
20.7	Bùi Đăng Giang			Em						-	
20.8	Bùi Hương Giang			Em						-	
21	Vương Quốc Hưng		Kế toán trưởng							-	
21.1	Hoàng Thị Phương Hoa			Vợ						-	
21.2	Vương Quốc Huy			Anh						-	
21.3	Vương Thị Mỹ			Chị						-	Còn nhỏ
21.4	Vương Thanh Tú			Chị						-	
21.5	Vương Thu Hiền			Chị						-	
21.6	Vương Thị Thủy			Chị						-	
21.7	Vương Quốc Thịnh			Em						-	

22	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT						7,123,200	8.029%	
23	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT						8	0.000%	
24	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT						36,328,320	40.948%	
25	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED		HĐQT						17,743,555	20.000%	