



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI - Lô VP2 - Phố Phạm Văn Bạch
P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (+84-24) 3734 2299 * Fax: (+84-24) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46.../PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN
- Điện thoại: 84-24-37342299 Fax: 84-24-37342929 Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.342.418.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 20/03/2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của PVI đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/03/2020	- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2022

ĐHQT cũng đã tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản vào tháng 9.2020 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022, tuy nhiên phương án nhân sự chưa đạt được sự thống nhất giữa các cổ đông lớn do đó ngày 10/12/2020, ĐHĐCĐ bất thường của PVI đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2020	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm Thành viên HĐQT(nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT	27/4/2017	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Phó CT thường trực HĐQT	29/03/2019	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	
4	Ông Dương Thanh Francois	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	29/03/2019	
6	Ông Christian Hinsch	Ủy viên HĐQT	29/03/2019	
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	
8	Ông Đoàn Linh	Ủy viên HĐQT	10/12/2020	
9	Ông Christian Hermelingmeier	Ủy viên HĐQT	10/12/2020	
10	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	29/03/2019	10/12/2020
11	Ông Clemens Jungsthöfel	Ủy viên HĐQT	19/4/2018	10/12/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Jens Holger Wohlthat	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	8/8	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	8/8	100%	
4	Ông Dương Thanh Francois	8/8	100%	
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	8/8	100%	
6	Ông Christian Hinsch	8/8	100%	
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	8/8	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Đoàn Linh	1/8	12,5%	Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 10/12/2020
9	Ông Christian Hermelingmeier	1/8	12,5%	Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 10/12/2020
10	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7/8	87,5%	Thôi làm Thành viên HĐQT từ ngày 10/12/2020
11	Ông Clemens Jungsthöfel	7/8	87,5%	Thôi làm Thành viên HĐQT từ ngày 10/12/2020

3. Hoạt động giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, HĐQT PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các chương trình kiểm toán nội bộ và tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp vào các ngày 8/1/2020, 25/2/2020, 1/4/2020, 4/6/2020, 25/8/2020, 6/10/2020, 14/10/2020 và 22/12/2020. HĐQT đã ban hành 87 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 36 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận. PVI đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 22,5%, cao hơn mức đã cam kết với ĐHĐCĐ (20%) và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 cũng đạt mức cao theo đúng cam kết với ĐHĐCĐ
- HĐQT cũng đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát trong toàn PVI như kiện toàn nhân sự cấp cao, tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 - + Tiếp tục triển khai quá trình tái cấu trúc Công ty mẹ và các Công ty con theo đúng chỉ đạo chiến lược và phương án mà Chính phủ đã phê duyệt.
 - + Tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh; thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ cho Tái bảo hiểm PVI; hoàn thành thoái vốn khỏi VAD...
 - + Chỉ đạo thành lập Ban Tuân thủ & Quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành; thông qua chủ trương thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống Tuân thủ và Quản trị rủi ro PVI nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, giám sát.
 - + Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty mẹ và các Công ty con, nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT, nhân sự làm công tác kiểm soát tại các Công ty...

+ Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và sửa đổi các Quy chế: Quy chế Người đại diện, Quy chế trả Lương thưởng tại Công ty mẹ và các Công ty con...

- Chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu và khẳng định uy tín của PVI trên thị trường. Năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp, PVI được Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 thương hiệu Công ty có giá trị nhất Việt Nam và là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm) đã phát huy vai trò và tăng cường hiệu quả hoạt động. Các Ủy ban đã họp định kỳ hàng quý trước các cuộc họp HĐQT để thực hiện tư vấn, tham mưu cho HĐQT về các nội dung: xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế/ Quy định nội bộ; rà soát hiệu quả hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ; kiện toàn nhân sự cấp cao... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống PVI.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ 2020
2	02/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua giới thiệu/ bổ nhiệm nhân sự BKS, KSV các công ty con
3	03/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua nội dung nhân sự tại HĐQT PVI Re
4	04/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua nội dung nhân sự tại HĐQT PVI AM
5	05/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
6	06/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI
7	07/NQ-PVI	16/01/2020	Chấp nhận chuyển nhượng 19 căn hộ tại dự án The Costa Nha Trang
8	08/NQ-PVI	06/02/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020
9	09/NQ-PVI	24/02/2020	Điều chỉnh tên nhân sự thành viên HĐQT PVI
10	10/NQ-PVI	28/02/2020	Thông qua việc thành lập Ban Tuân thủ và Quản trị rủi ro
11	11/NQ-PVI	02/03/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020
12	12/NQ-PVI	04/03/2020	Thông qua Quy chế lương, thưởng làm căn cứ tạm chi trả lương
13	13/NQ-PVI	04/03/2020	Thông qua kết quả hoạt động 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của Ban KTNB
14	14/NQ-PVI	04/03/2020	Rà soát các kiến nghị của BKS PVI
15	15/NQ-PVI	05/03/2020	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
16	16/NQ-PVI	16/03/2020	Đề cử thành viên HĐQT và BKS PVIAM nhiệm kỳ 2020-2025
17	17/NQ-PVI	30/03/2020	Thông qua giao dịch với bên có liên quan (VAD)
18	18/NQ-PVI	03/04/2020	Tăng vốn điều lệ cho PVI Bảo hiểm
19	19/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte
20	20/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua chủ trương bán đấu giá tòa nhà PVI Tower
21	21/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
22	22/NQ-PVI	07/04/2020	Rà soát quy chế Người đại diện và nhân sự, mức lương thưởng tại PVI, các HĐ có mức phí trên 2 tỷ
23	23/NQ-PVI	21/04/2020	Tuyển dụng nhân sự PTGD PVIAM
24	24/NQ-PVI	23/04/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI
25	25/NQ-PVI	23/04/2020	Bổ sung Phụ lục quy chế trả lương thưởng của PVI Insurance
26	26/NQ-PVI	28/04/2020	Bổ sung Lĩnh vực, nội dung và phạm vi hoạt động của PVI Insurance
27	27/NQ-PVI	12/05/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI Insurance
28	28/NQ-PVI	21/05/2020	Kế hoạch tổng thể chi quỹ Phúc lợi, quỹ Khen thưởng và quỹ thưởng Ban điều hành PVI năm 2020
29	29/NQ-PVI	26/05/2020	Phê duyệt kết quả đánh giá các TCTD đủ điều kiện đầu tư tiền gửi 2020-2021
30	30/NQ-PVI	02/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
31	31/NQ-PVI	15/06/2020	Phê duyệt KQKD Q1 và KH Q2/2020
32	32/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành Điều lệ PVI Insurance
33	33/NQ-PVI	15/06/2020	Chủ trương tăng vốn điều lệ PVIRE
34	34/NQ-PVI	15/06/2020	Chủ trương thực hiện Dự án xây dựng hệ thống Tuân thủ và QTRR tại PVI
35	35/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành Quy chế Người đại diện PVI
36	36/NQ-PVI	15/06/2020	Chủ trương thoái vốn khỏi VAD
37	37/NQ-PVI	15/06/2020	Lựa chọn Savills làm cty định giá tòa nhà PVI và chủ trương chuyển trụ sở PVI
	38/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI Insurance
39	39/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
40	40/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua chủ trương sử dụng phần mềm ResQ
41	41/NQ-PVI	15/06/2020	Chuyển nhượng các khoản đầu tư của PVI Insurance về PVI AM

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
42	42/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành phụ lục lương thưởng
43	43/NQ-PVI	15/06/2020	Phê duyệt nguyên tắc chi quỹ khen thưởng và quỹ thưởng Ban điều hành
44	44/NQ-PVI	03/07/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
45	45/NQ-PVI	10/07/2020	Phê duyệt tái tục các Hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng TNHH MTV Đại dương
46	46/NQ-PVI	30/07/2020	Phương án chấm dứt trước hạn Hợp đồng cho thuê VP tại tòa nhà 154 NTH với VAD
47	46/NQ-PVI	17/08/2020	Chốt danh sách cổ đông và đề chi trả cổ tức năm 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
48	48/NQ-PVI	03/09/2020	Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD 6 tháng cuối năm 2020
49	49/NQ-PVI	03/09/2020	Thông qua trình ĐHĐCĐ việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
50	50/NQ-PVI	07/09/2020	Đồng ý thực hiện đầu tư tiền gửi tại Liên Việt Post Bank thông qua việc dịch chuyển các khoản tiền gửi từ SHB và Seabank
51	51/NQ-PVI	07/09/2020	Chấp thuận chuyển nhượng các khoản đầu tư tại PVI Insurance
52	52/NQ-PVI	07/09/2020	Tăng vốn PVIRE (điều chỉnh thời gian)
53	53/NQ-PVI	07/09/2020	Phương án chi trả 50% tiền thưởng giữ lại
54	54/NQ-PVI	07/09/2020	Điều chỉnh lương TBKS và PTGD
55	55/NQ-PVI	07/09/2020	Thông qua quyết toán chi phí HĐQT và BKS
56	56/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua dự thảo Quy chế trả lương của PVI Insurance
57	57/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua dự thảo Quy chế trả lương của PVIAM
58	58/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua dự thảo Quy chế trả lương của PVIRE
59	59/NQ-PVI	13/10/2020	Phê duyệt mức thưởng với nhân sự chủ chốt tại PVI AM và VAD
60	60/NQ-PVI	06/10/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVIRE
61	61/NQ-PVI	06/10/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVIAM
62	62/NQ-PVI	15/10/2020	Về định hướng xây dựng KHKD 2021 – 2025
63	63/NQ-PVI	27/10/2020	Về mức lương, phụ cấp của Người đại diện PVI tại PVI Insurance
64	64/NQ-PVI	27/10/2020	Về mức lương của Người đại diện PVI tại PVIRE và PVIAM
65	65/NQ-PVI	28/10/2020	Về công tác nhân sự Công ty CP Phát triển Tài sản Việt Nam (VAD)
66	66/NQ-PVI	28/10/2020	Về việc chi trả chế độ hưu trí cho cán bộ
67	67/NQ-PVI	30/10/2020	Về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ PVI

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
68	68/NQ-PVI	02/11/2020	Về phụ cấp lưu trú cho Lãnh đạo công ty
69	69/NQ-PVI	04/11/2020	Về việc thay đổi nhân sự là Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVIAM
70	70/NQ-PVI	10/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Holdings
71	71/NQ-PVI	10/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Holdings
72	72/NQ-PVI	10/11/2020	Về việc chi trả 50% tiền thưởng giữ lại cho cán bộ
73	73/NQ-PVI	11/11/2020	Phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng các TCTD đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2020-2021 của PVI
74	74/NQ-PVI	17/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
75	75/NQ-PVI	17/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
76	76/NQ-PVI	25/11/2020	Về việc thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường
77	77/NQ-PVI	30/11/2020	Về việc thay đổi nhân sự là Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVIRE
78	78/NQ-PVI	2/12/2020	Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu PVIRE
79	79/NQ-PVI	8/12/2020	Về phương án tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2020 của PVIRE
80	80/NQ-PVI	8/12/2020	Về việc phê duyệt chủ trương thành lập Công ty Bảo hiểm PVI Thủ Đức
81	81/NQ-PVI	8/12/2020	Điều chỉnh lương GD Ban CNTT
82	82/NQ-PVI	8/12/2020	Thưởng đột xuất cho Ban CNTT
83	83/NQ-PVI	17/12/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương trích theo KH 2020 của PVI Insurance
84	84/NQ-PVI	17/12/2020	Phê duyệt thay đổi tên, chức năng, nhiệm vụ và tách Ban chức năng tại PVI Insurance
85	85/NQ-PVI	24/12/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
86	86/NQ-PVI	24/12/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
87	87/NQ-PVI	31/12/2020	Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020 và KHKD 3 tháng cuối năm 2020

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	29/3/2019		Kế toán tài chính

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	29/3/2019		Luật – Kế toán tài chính
3	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS	29/3/2019		Kế toán tài chính
4	Ông Lê Tài Đức	Thành viên BKS	20/3/2020		Kế toán tài chính
5	Bà Trần Thu Hà	Thành viên BKS	29/3/2019	20/3/2020	Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Lan	4/4	100%	100%	
2	Ông Oliver Massmann	4/4	100%	100%	
3	Ông Daryl John Vella	4/4	100%	100%	
4	Ông Lê Tài Đức	3/4	75%	75%	Được bầu là Thành viên BKS từ 20/3/2020
5	Bà Trần Thu Hà	1/4	25%	25%	Thôi là thành viên BKS 20/3/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ vào ngày 21/2/2020; 2/6/2020; 18/08/2020 và 25/11/2020 và đồng thời tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVI qua các báo cáo tài chính và các báo cáo từ các ban nghiệp vụ, người đại diện của PVI tại các công ty con, công ty liên kết và trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ tài liệu liên quan.

Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT.
- Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng quý; Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý.
- Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PVI.
- Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế của người đại diện PVI tại các công ty thành viên.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi quý, BKS có các ý kiến đánh giá, phân tích và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PVI nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
 - BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban TGD. Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS.
 - Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, đại diện Ban TGD và các phòng ban liên quan nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS, trao đổi làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của PVI trong kỳ, qua đó đưa ra kiến nghị để PVI triển khai thực hiện.
 - Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ PVI, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Văn Thuận	TGD	Kế toán tài chính	26/9/2016	
2	Ông Phạm Anh Đức	Phó TGD	Bảo hiểm	26/9/2016	
3	Ông Phùng Tuấn Kiên	Phó TGD	Kế toán tài chính	14/11.2019	
4	Ông Vũ Văn Thắng	Phó TGD	Bảo hiểm	26/9/2016	
5	Ông Trương Minh Đức	Phó TGD	Kiểm toán nội bộ & Quản trị rủi ro	1/04/2019	
6	Ông Alexander Nicolai Neumann	Phó TGD	Kế toán tài chính	1/04/2019	1/12/2020
7	Ông Trương Quốc Lâm	Phó TGD	Bảo hiểm	26/9/2016	10/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Duy Cương	Kế toán tài chính	14/11/2019	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được PVI chú trọng để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp của PVI. Trong năm 2020, các cán bộ quản lý của PVI (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị nội bộ, Chánh VP HĐQT...) đã thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác trong nước và ngoài nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan: theo Phụ lục 1 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: Không có
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: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần PVI (PVI Holdings)		3.132.900	1,34%	10.723.300	4,58%	Mua cổ phiếu quỹ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo)
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 2

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hòa

Phu lục 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Trần Thu Hà		GD Ban Chiến lược & Đầu tư						20/03/2020	Thôi tham gia Ban Kiểm soát
2	Ông Lê Tài Đức		Thành viên BKS					20/03/2020		Được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Trương Quốc Lâm		Phó TGD						10/11/2020	Chuyển công tác
4	Ông Alexander-Nicolai Neumann		Phó TGD						1/12/2020	Chuyển công tác
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						10/12/2020	Thôi tham gia HĐQT
6	Ông Clemens Jungsthofer		Thành viên HĐQT						10/12/2020	Thôi tham gia HĐQT
7	Ông Đoàn Linh		Thành viên HĐQT					10/12/2020		Được bầu là Thành viên HĐQT
8	Ông Christian Hermelingmeier		Thành viên HĐQT					10/12/2020		Được bầu là Thành viên HĐQT



Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Jens Holger Wohlthat		Chủ tịch HĐQT						0		
1.1	Jutta Wohlthat		Không	Mẹ					0		
1.2	Daniela Lanzarotti Wohlthat		Không	Vợ					0		
1.3	Lars Wohlthat		Không	Con					0		
1.4	Martina Wohlthat		Không	Em ruột					0		
2	Nguyễn Xuân Hòa		PCT thường trực HĐQT						0		
2.1	Phạm Thị Tuyết		Không	Mẹ					0		
2.2	Nguyễn Linh Chi		Không	Vợ					0		
2.3	Nguyễn Quỳnh Nhi		Không	Con					0		
2.4	Nguyễn Minh Như		Không	Con					0		
2.5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	Chị ruột					0		
2.6	Nguyễn Xuân Hải		Không	Anh ruột					0		
3	Bùi Vạn Thuận		TGD						88.188	0,04%	
3.1	Nguyễn Thị Ninh		Không	Mẹ					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
3.2	Trương Thị Quỳnh Thư		Không	Vợ					0		
3.3	Bùi Vạn Thành		Không	Con					0		
3.4	Bùi Trương Quỳnh Châu		Không	Con					0		
3.5	Bùi Thị Kim Phụng		Không	Chị ruột					0		
3.6	Bùi Vạn Hùng		Không	Anh ruột					0		
3.7	Bùi Thị Thanh Hương		Không	Chị ruột					0		
3.8	Bùi Thị Thúy Ái		Không	Chị ruột					0		
3.9	Bùi Thị Kim Hoàng		Không	Chị ruột					0		
3.10	Bùi Thị Túy Loan		Không	Em ruột					0		
4	Đoàn Linh		Ủy viên HĐQT						0		
4.1	Đoàn Kỳ Thụy		Không	Cha					0		
4.2	Phan Thị Quỳnh Như		Không	Mẹ					0		
4.3	Đỗ Quỳnh Hoa		Không	Vợ					0		
4.4	Đoàn Quỳnh Linh		Không	Con					0		
4.5	Đoàn Quỳnh Anh		Không	Con					0		
4.6	Đoàn Lương		Không	Em ruột					0		
5	Bùi Thị Nguyệt		Ủy viên HĐQT						0		
5.1	Bùi Văn Chông		Không	Cha					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
5.2	Đỗ Thanh Vân		Không	Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Tiến Luyện		Không	Chồng					0		
5.4	Nguyễn Tiến Trường Giang		Không	Con					0		
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên		Không	Con					0		
5.6	Bùi Thị Nga		Không	Em ruột					0		
5.7	Bùi Minh Chính		Không	Em ruột					0		
6	Christian Hinsch		Ủy viên HĐQT						0		
6.1	Gabriel Hinsch		Không	Vợ					0		
6.2	Johannes Hinsch		Không	Con					0		
6.3	Friederike Hinsch		Không	Con					0		
6.4	Dorothea Hinsch		Không	Con					0		
7	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
7.1	Claudia Klaile Wollschläger		Không	Vợ					0		
7.2	Theresa Wollschläger		Không	Con					0		
7.3	Johanna Wollschläger		Không	Con					0		
7.4	Doris Wollschläger		Không	Chị ruột					0		
7.5	Mechthild Wollschläger		Không	Chị ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
7.6	Sabine Wollschläger		Không	Em ruột					0		
7.7	Margret Wollschläger		Không	Em ruột					0		
8	Dương Thanh Francois		Ủy viên HĐQT						0		
8.1	Le Hong Thu		Không	Mẹ					0		
8.2	Huynh Minh Thu		Không	Vợ					0		
8.3	Dương Thanh Tung		Không	Anh ruột					0		
8.4	Dương-Robbe Thi Dai Loan		Không	Em ruột					0		
9	Christian Hermelingmeier		Ủy viên HĐQT						0		
9.1	Reinhard Bernhard Hermelingmeier		Không	Bố					0		
9.2	Christa Maria Hermelingmeier		Không	Mẹ					0		
9.3	Carla Elisabeth Hermelingmeier		Không	Vợ					0		
9.4	Antonia Maria Hermelingmeier		Không	Con					0		
9.5	Luise Elisabeth Hermelingmeier		Không	Con					0		
9.6	Kathrin Maria Hagenstein		Không	Em ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
BAN KIỂM SOÁT											
10	Hà Lan		Trưởng BKS						767	0%	
10.1	Nguyễn Thị Soạn		Không	Mẹ					0		
10.2	Cao Việt Anh		Không	Chồng					0		
10.3	Cao Hà Châu Anh		Không	Con					0		
10.4	Cao Anh Đức		Không	Con					0		
10.5	Hà Hương Cầm		Không	Em ruột					0		
10.6	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)		Không	Em ruột					0		
11	Lê Tài Đức		Thành viên BKS						0		
11.1	Lê Duy Đồng		Không	Cha					0		
11.2	Nguyễn Thị Huệ		Không	Mẹ					0		
11.3	Bùi Thanh Bình		Không	Vợ					0		
11.4	Lê Duy Khải		Không	Con					0		
11.5	Lê Bùi Phương Thảo		Không	Con					0		
11.6	Lê Bùi Thủy Chi		Không	Con					0		
11.7	Lê Thanh Bình		Không	Anh ruột							
11.8	Lê Thị Ngọc Lan		Không	Em ruột							
12	Daryl John Vella		Thành viên BKS						0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
12.1	Richard Henry Vella		Không	Cha					0		
12.2	Maryann Vella		Không	Mẹ					0		
12.3	Kristen Therese Vella		Không	Vợ					0		
12.4	William Richard Vella		Không	Con					0		
12.5	Thomas James Vella		Không	Con					0		
12.6	Holly Alexandra Vella		Không	Con					0		
12.7	Deborah Louise Gillis		Không	Chị ruột					0		
13	Oliver Massmann		Thành viên BKS						0		
13.1	Edith Massmann		Không	Mẹ					0		
13.2	Tạ Kim Thoa		Không	Vợ					0		
13.3	Paula Ly Massmann		Không	Con					0		
13.4	Karlson Massmann		Không	Con					0		
13.5	TS. Annette Massmann		Không	Em ruột					0		
NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC											
14	Trương Minh Đức		Phó TGĐ						0		
14.1	Thi Phuong Anh Nguyen		Không	Vợ					0		
14.2	Chu-Khanh Truong		Không	Con					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
14.3	Chu-An Truong		Không	Con					0		
14.4	Ngoc Thanh Truong		Không	Anh ruột					0		
14.5	Minh Tam Truong		Không	Anh ruột					0		
14.6	Jasmin Truong-Hornig		Không	Chị ruột					0		
14.7	Thi My Ha Truong		Không	Chị ruột					0		
14.8	Thi Minh Chau Truong		Không	Chị ruột					0		
14.9	Minh Ngoc Truong		Không	Em ruột					0		
15	Vũ Văn Thắng		Phó TGD						0		
15.1	Vũ Văn Hân		Không	Cha					0		
15.2	Vũ Thị Khiếu		Không	Mẹ					0		
15.3	Giang Thị Hồng Hải		Không	Vợ					0		
15.4	Vũ Hải Oanh		Không	Con					0		
15.5	Vũ Đăng Khôi		Không	Con					0		
15.6	Vũ Thị Tố Nga		Không	Chị ruột					0		
15.7	Vũ Văn Long		Không	Anh ruột					0		
16	Phạm Anh Đức		Phó TGD						34.238	0,01%	
16.1	Phạm Văn Chân		Không	Cha					0		
16.2	Nguyễn Thị Tại		Không	Mẹ					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
16.3	Đinh Thị Thanh Huyền		Không	Vợ					0		
16.4	Phạm Thanh Hương		Không	Con					0		
16.5	Phạm Thanh Thảo		Không	Con					0		
16.6	Phạm Thị Thúy Nga		Không	Chị ruột					0		
16.7	Phạm Quang Toàn		Không	Anh ruột					0		
17	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD						0		
17.1	Phùng Văn Thiện		Không	Cha					0		
17.2	Kiều Thị Tố		Không	Mẹ					0		
17.3	Ngô Anh Phương		Không	Vợ					0		
17.4	Phùng Kim Ngân		Không	Con					0		
17.5	Phùng Tuấn Hưng		Không	Con					0		
17.6	Phùng Thị Cẩm Trang		Không	Em ruột					0		
18	Trần Duy Cương		Kế toán trưởng						0		
18.1	Nguyễn Thị Tinh		Không	Mẹ					0		
18.2	Lê Thị Ngọc Hải		Không	Vợ					0		
18.3	Trần Thanh Vân		Không	Con					0		
18.4	Trần Duy Hưng		Không	Con					0		
18.5	Trần Thị Thúy Ngọc		Không	Chị ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
18.6	Trần Thị Thúy Ngân		Không	Chị ruột					0		

