

Số: 50.../PVI-QTTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

V/v: Báo cáo Quản trị năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**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 28/04/2021, 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT &amp; BKS, Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, Phương án chi trả thù lao....)</li> <li>- Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, Quy chế Quản trị nội bộ và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với TS. Christian Hinsch.</li> </ul>

Ngày 30/07/2021, PVI cũng đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chuyển TV HĐQT – Bà Bùi Thị Nguyệt sang làm TV độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực PVI</li> </ul>

			kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc PVI thời hạn 05 năm kể từ ngày 29/07/2021.
--	--	--	---

## 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 Văn 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	28/04/2021
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	

### 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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	7/7	100%	
3	Ông Bùi Văn Thuận	7/7	100%	
4	Ông Dương Thanh Francois	7/7	100%	
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	7/7	100%	
6	Ông Christian Hinsch	1/7	14,3%	Thôi làm Thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	7/7	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
8	Ông Đoàn Linh	7/7	100%	
9	Ông Christian Hermelingmeier	7/7	100%	

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

Trong năm 2021, 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 ĐHCĐ và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp vào các ngày 26/3/2021, 22/4/2021, 10/6/2021, 8/7/2021, 27/7/2021, 24/8/2021, 30/11/2021. HĐQT đã ban hành 138 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 37 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 2020 với tỷ lệ 28,5%, cao hơn mức đã cam kết với ĐHCĐ (22,5%) và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cũng đạt mức cao theo đúng cam kết với ĐHCĐ
- 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.
  - + Góp vốn bổ sung vào Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF), thông qua chủ trương tăng vốn Quỹ Đầu tư cơ hội (POF) để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh; thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ cho Tái bảo hiểm PVI; ...
  - + Thành lập Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ & CNTT để chuyên môn hóa công việc, tăng cường hoạt động quản trị, kinh doanh Tòa nhà và thúc đẩy hoạt động CNTT của toàn hệ thống, thành lập Ban Quản trị tổng hợp để nâng cao hoạt động quản trị - hành chính, Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2022 của PVI, Ban hành Quy chế ứng xử, Quy chế Tuân thủ, Quy chế Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, giám sát.
  - + Kiện toàn nhân sự HĐQT/ Ban TGD của 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 Điều lệ PVI, các Quy chế: Quy chế Hoạt động của HĐQT/BKS, Quy chế Đầu tư, Quy chế Quản lý chi phí, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Quản lý NDD, Quy chế quản lý nhân sự.
- Chỉ đạo công tác phát triển thương hiệu và khẳng định uy tín của PVI trên thị trường. Năm 2021 là năm thứ 6 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 2021, 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	05/01/2021	Thông qua nguyên tắc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
2	02/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc sửa đổi Điều lệ PVI
3	03/NQ-PVI		Thông qua việc kiện toàn nhân sự các UB HĐQT (UB CL&PT, UB KT&QTRR, UB Đầu tư
4	04/NQ-PVI		Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
5	05/NQ-PVI		Thông qua việc bổ sung Agribank vào nhóm 2 danh sách các tổ chức tín dụng đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2020-2021
6	06/NQ-PVI		Thông qua BC kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của Ban KTNB
7	07/NQ-PVI		Thông qua lương và các chế độ khác của ông Đoàn Linh – UV HĐQT chuyên trách từ 18/12/2020
8	08/NQ-PVI		Thông qua nhân sự và quỹ lương của PVI Holdings năm 2020
9	09/NQ-PVI		Thông qua kế hoạch định biên lao động của PVI Holdings năm 2021
10	10/NQ-PVI		Thông qua chương trình hỗ trợ NLĐ của Bảo hiểm PVI (Đóng BHHT 1tr/người/tháng)
11	11/NQ-PVI		Về chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ cấp cao hoặc kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
12	12/NQ-PVI		Phân bổ và tạm ứng quỹ KTPL cho Bảo hiểm PVI 6 tháng đầu năm 2021
13	13/NQ-PVI		Phê duyệt lộ trình và ngân sách triển khai Phase II dự án ERM năm 2021-2022
14	14/NQ-PVI	12/01/2021	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch 2020 của Bảo hiểm PVI
15	15/NQ-PVI	13/01/2021	Phê duyệt thay đổi nhân sự thư ký các Ủy ban (UB KT&QTRR, UB Đầu tư và UB Thù lao & Bổ nhiệm)

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
16	16/NQ-PVI	28/01/2021	Kế hoạch chi Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi 6 tháng đầu năm 2021
17	17/NQ-PVI	29/01/2021	Thông qua công tác nhân sự tại PVI AM
18	18/NQ-PVI	02/02/2021	Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính toàn hệ thống PVI năm 2021
19	19/NQ-PVI	04/02/2021	Về việc chi lương bổ sung với NĐD PVI tại PVI AM
20	20/NQ-PVI		Thông qua nhân sự KSV Bảo hiểm PVI
21	21/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc trích Quỹ LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2020 của Bảo hiểm PVI
22	22/NQ-PVI	05/02/2021	Phê duyệt điều chỉnh lương ông Phạm Thành Vinh (Hàm PTGD Bảo hiểm PVI)
23	23/NQ-PVI		Thông qua phương án mua lại cổ phiếu PVI AM từ các cổ đông hiện hữu
24	24/NQ-PVI	01/03/2021	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 của PVI AM
25	25/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự Bảo hiểm PVI
26	26/NQ-PVI	05/03/2021	Thông qua việc chi LBS từ quỹ lương còn lại của năm 2021
27	27/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự tại PVI AM
28	28/NQ-PVI	08/03/2021	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29	29/NQ-PVI		Phê duyệt mức lương hiệu quả đối với NĐD PVI tại Bảo hiểm PVI
30	30/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch lao động và quỹ tiền lương năm 2021 của Bảo hiểm PVI
31	31/NQ-PVI	30/03/2021	Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại PVI Holdings
32	32/NQ-PVI		Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại Bảo hiểm PVI
33	33/NQ-PVI		Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại PVIRE
34	34/NQ-PVI	06/04/2021	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVIRE
35	35/NQ-PVI		Phê duyệt chi nốt 50% tiền thưởng PVI tạm giữ lại từ Quỹ khen thưởng và Quỹ khen thưởng BDH năm 2020
36	36/NQ-PVI		Phê duyệt sửa đổi và ban hành Phụ lục 01 Quy chế lương thưởng của PVI Holdings
37	37/NQ-PVI		Phê duyệt thay đổi NĐD phần vốn góp của PVI Holdings tại Quỹ PIF và POF
38	38/NQ-PVI	08/04/2021	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ PVI AM
39	39/NQ-PVI		Phê duyệt chế độ lương thưởng ông Vũ Văn Thắng

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
40	40/NQ-PVI		Phê duyệt BCTC sau kiểm toán của Bảo hiểm PVI
41	41/NQ-PVI		Phê duyệt chủ trương ký HĐ sử dụng nhãn hiệu với PVN
42	42/NQ-PVI		Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2021
43	43/NQ-PVI		Thông qua chủ trương bán cổ phiếu Quỹ PVI
44	44/NQ-PVI		Phê duyệt thanh toán chi phí khôi phục dữ liệu khẩn cấp cho hệ thống CNTT
45	45/NQ-PVI	13/04/2021	Ban hành Quy chế ứng xử
46	46/NQ-PVI	19/04/2021	Triển khai xây dựng chỉ số KPI
47	47/NQ-PVI	19/04/2021	Thông qua chủ trương triển khai chương trình BH phúc lợi cho các bộ cấp cao
48	48/NQ-PVI	27/04/2021	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên về việc sửa Điều lệ và các Quy chế
49	49/NQ-PVI	27/04/2021	Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT
50	50/NQ-PVI		Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn góp của NDD PVI tại PVI AM
51	51/NQ-PVI	28/04/2021	Các nội dung xin ý kiến của NDD PVI tại PVIRE
52	52/NQ-PVI		Về việc ban hành các Quy chế của CTCP PVI
53	53/NQ-PVI	12/05/2021	Về việc đánh giá chênh lệch giữa Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu
54	54/NQ-PVI	14/05/2021	Về nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT
55	55/NQ-PVI	19/05/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư của CTCP PVI
56	56/NQ-PVI		Về công tác nhân sự tại PVI AM
57	57/NQ-PVI	24/05/2021	Về việc góp vốn bổ sung vào Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF)
58	58/NQ-PVI	31/05/2021	Về việc phê duyệt ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện của PVI
59	59/NQ-PVI		Về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2021
60	60/NQ-PVI	03/06/2021	Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
61	61/NQ-PVI	11/06/2021	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ PVI
62	62/NQ-PVI	14/06/2021	Thông qua KQHĐKD Q1/2021 và KHKD Q2/2021
63	63/NQ-PVI		Thông qua việc ký kết Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với PVN
64	64/NQ-PVI		Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI và các Công ty con
65	65/NQ-PVI		Kiện toàn nhân sự UB KT&QTRR và UB Đầu tư

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
66	66/NQ-PVI		Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng (TCTD) đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2021-2022 của PVI
67	67/NQ-PVI		Phê duyệt Báo cáo Quyết toán chi phí năm 2020 của TV HĐQT, TBKS, VP HĐQT và KTNB
68	68/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch tổng thể chi Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2021
69	69/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021
70	70/NQ-PVI		Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI Trương Minh Đức kể từ ngày 01/08/2021
71	71/NQ-PVI		Bổ nhiệm bà Lê Quỳnh Phương giữ chức Trưởng Ban KTNB từ ngày 01/07/2021
72	72/NQ-PVI		Phê duyệt việc bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại các nhân sự tại Bảo hiểm PVI và Tái bảo hiểm PVI
73	73/NQ-PVI	02/07/2021	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Trí Vĩ
74	74/NQ-PVI	07/07/2021	Công tác nhân sự thành viên BKS PVI AM
75	75/NQ-PVI	12/07/2021	Thông qua việc trình ĐHĐCĐ chuyển bà Bùi Thị Nguyệt từ TV HĐQT sang làm TV độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
76	76/NQ-PVI	12/07/2021	Bổ nhiệm lại ông Phạm Anh Đức và ông Vũ Văn Thắng giữ chức vụ PTGD PVI Holdings
77	77/NQ-PVI	27/07/2021	Về mức lương Trưởng ban KTNB
78	78/NQ-PVI		Về việc không bổ nhiệm lại TGD
79	79/NQ-PVI	28/07/2021	Về việc bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ BT – Sửa Điều 3 Điều lệ PVI v/v có 2 NDD trước Pháp luật
80	80/NQ-PVI	29/07/2021	Về việc bổ nhiệm TGD PVI
81	81/NQ-PVI	04/08/2021	Ban hành CNNV của VP HĐQT
82	82/NQ-PVI	12/08/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại PTGD PVI Re
83	83/NQ-PVI		NQ thông qua chủ trương đổi tên PVIRE
84	84/NQ-PVI	20/08/2021	NQ chi thưởng hoàn thành vượt mức KH 6 tháng cho BH PVI
85	85/NQ-PVI		Thay đổi NDD theo Pháp luật
86	86/NQ-PVI	25/08/2021	Ban hành KPIs tại PVI Holdings
87	87/NQ-PVI	26/08/2021	Chi trả cổ tức 2020
88	88/NQ-PVI		Nói room PVIRE
89	89/NQ-PVI	30/08/2021	Sử dụng nhãn hiệu PVN
90	90/NQ-PVI		Bán cổ phiếu Quỹ

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
91	91/NQ-PVI	31/08/2021	Thành lập Trung tâm CNTT – CN PVI
92	92/NQ-PVI		Bổ nhiệm nhân sự Trung tâm CNTT
93	93/NQ-PVI		Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức
94	94/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự là NĐD của PVI tại PVIAM
95	95/NQ-PVI		Phê duyệt nhân sự các Ủy ban
96	96/NQ-PVI		Bổ nhiệm Người phụ trách phát triển bền vững
97	97/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự là NĐD của PVI tại PVIRE
98	98/NQ-PVI		Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và KH 6 tháng cuối năm
99	99/NQ-PVI		Thông qua nhân sự là NĐD PVI tại các Quỹ
100	100/NQ-PVI		08/09/2021
101	101/NQ-PVI	Thông qua chương trình Bảo hiểm Phúc lợi dành cho các bộ cấp cao	
102	102/NQ-PVI	08/09/2021	Phê duyệt mức phụ cấp trách nhiệm.
103	103/NQ-PVI	13/09/2021	Điều chỉnh nội dung Nguyên tắc xác định giá bán được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ-PVI
104	104/NQ-PVI	14/09/2021	Thông qua công tác nhân sự Kiểm soát viên tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI
105	105/NQ-PVI		Phê duyệt chế độ lương, phụ cấp đối với ông Bùi Văn Thuận - Thành viên HĐQT không điều hành
106	106/NQ-PVI	23/09/2021	Phê duyệt nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch chi phí của Bảo hiểm PVI
107	107/NQ-PVI	24/09/2021	Phê duyệt Phương án vay vốn ngắn hạn tại SeaBank
108	108/NQ-PVI	27/09/2021	Phê duyệt Quy chế Quản lý chi phí
109	109/NQ-PVI	07/10/2021	Phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ
110	110/NQ-PVI	13/10/2021	Phê duyệt Phương án tăng vốn PVIRE
111	111/NQ-PVI		Phê duyệt danh sách các TCTD thực hiện đầu tư tiền gửi
112	112/NQ-PVI	19/10/2021	Về việc sử dụng nhãn hiệu PVN
113	113/NQ-PVI	08/11/2021	Về việc chấm dứt trước hạn HĐ Quản lý BĐS với VHI
114	114/NQ-PVI		Về việc đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Trung tâm CNTT
115	115/NQ-PVI	07/12/2021	Về việc tuyển dụng, bổ nhiệm GD Đầu tư – bà Trịnh Quỳnh Giao
116	116/NQ-PVI		Về việc đề cử làm TV HĐQT PVI AM



STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
117	117/NQ-PVI		Về việc thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng và ước thực hiện 2021
118	118/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Tuân thủ
119	119/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản trị rủi ro
120	120/NQ-PVI		Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 của Ban KTNB
121	121/NQ-PVI		Về việc điều chỉnh hệ thống thang bảng lương Bảo hiểm PVI
122	122/NQ-PVI		Về việc ông Phạm Văn Thạnh thôi kiêm nhiệm Trưởng VP Phía Nam
123	123/NQ-PVI		Thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn và doanh thu ĐTTC toàn hệ thống 2022
124	124/NQ-PVI		Về việc kéo dài thời gian thử thách của TGD PVI AM - Trịnh Quốc Bình
125	125/NQ-PVI		Về việc thông qua nguyên tắc chi trả phí thưởng năm 2021 của PIF
126	126/NQ-PVI		Về việc thông qua chế độ thưởng, lương bổ sung của CT HĐQT PVIAM
127	127/NQ-PVI		Thông qua chủ trương tăng vốn POF lên 2000 tỷ
128	128/NQ-PVI		Về việc thành lập Ban Quản trị Tổng hợp
129	129/NQ-PVI	07/12/2021	Về việc bổ nhiệm ông Trần Trung Hiếu làm GDB Quản trị Tổng hợp
130	130/NQ-PVI		Về việc ông Vũ Bảo Lâm thôi đảm nhiệm PTGD PVI BH
131	131/NQ-PVI		Thông qua lao động, quỹ lương thực hiện 2021 và kế hoạch lao động 2022
132	132/NQ-PVI		Ban hành Quy chế quản lý nhân sự
133	133/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện
134	134/NQ-PVI		Về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty
135	135/NQ-PVI	24/12/2021	Về việc phê duyệt sửa đổi ban hành PL01 Quy chế lương
136	136/NQ-PVI	29/12/2021	Về việc ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2022 của PVI
137	137/NQ-PVI		Phê duyệt tổng phí Bảo hiểm đóng thêm Chương trình BH PLCC tại Bảo hiểm PVI
138	138/NQ-PVI	31/12/2021	Phê duyệt tổng phí Bảo hiểm đóng thêm Chương trình BH PLCC tại PVI Holdings

### 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
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

## 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	3/4	75%	75%	
3	Ông Daryl John Vella	4/4	100%	100%	
4	Ông Lê Tài Đức	4/4	100%	100%	

## 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 10/3/2021; 27/5/2021; 18/8/2021 và 24/11/2021 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 ĐHĐCĐ, 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 Nguyễn Xuân Hòa	TGD	Tài chính	29/7/2021	
2	Ông Bùi Vạn Thuận	TGD	Kế toán tài chính	26/9/2016	29/07/2021
3	Ông Phạm Anh Đức	Phó TGD	Bảo hiểm	26/9/2016	
4	Ông Phùng Tuấn Kiên	Phó TGD	Kế toán tài chính	14/11.2019	
5	Ông Vũ Văn Thắng	Phó TGD	Bảo hiểm	26/9/2016	
6	Ông Trương Minh Đức	Phó TGD	Kiểm toán nội bộ & Quản trị rủi ro	1/04/2019	01/08/2021

#### 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 2021, 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, Thư ký công ty...) đã thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty

do UBCKNN, Sở GD&ĐT 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)		10.723.300	4,58%	0	0%	Bán cổ phiếu quỹ
2	HDI Global SE		99.179.321	42,34%	88.983.909	37,98%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Funderburk Lighthouse		27.117.895	11,57%	27.399.395	11,69%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Phạm Anh Đức	PTGD	34,238	0.01%	0	0%	Cơ cấu tài chính cá nhân

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo)
- TBKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
*Nguyễn Xuân Hòa*

**Phụ 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	Christian Hinsch		Ủy viên HĐQT					29/03/2019	28/04/2021	Thôi làm TV HĐQT
2	Trương Minh Đức		PTGD					01/04/2019	01/08/2021	Về Tập đoàn Talanx công tác
3	Trịnh Quỳnh Giao		Giám đốc Đầu tư					07/12/2021		
4	Trần Trung Hiếu		GĐB Quản trị tổng hợp/ Thư ký công ty					21/12/2021		
5	Đào Hải Yến		CVC Ban Quản trị tổng hợp/ Thư ký công ty					21/12/2021		

**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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	<b>Jens Holger Wohlthat</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>								
1.2	Daniela Lanzarotti Wohlthat		Không	Vợ							
1.3	Hans Tschemernjak		Không	Bố vợ							
1.4	Renate Tschemernjak		Không	Mẹ vợ							
1.5	Lars Wohlthat		Không	Con							
1.6	Tessa Heimbach – Wohlthat		Không	Con dâu/rể							
1.7	Martina Wohlthat		Không	Em ruột							
2	<b>Nguyễn Xuân Hòa</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc</b>								
2.1	Phạm Thị Tuyết		Không	Mẹ							
2.2	Nguyễn Linh Chi		Không	Vợ							
2.3	Trần Thị Nghĩa		Không	Mẹ vợ							
2.4	Nguyễn Quỳnh Nhi		Không	Con							
2.5	Nguyễn Minh Như		Không	Con							

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
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	Chị ruột							
2.7	Lâm Quang Chiến		Không	Anh rể							
2.8	Nguyễn Xuân Hải		Không	Anh ruột							
2.9	Ngô Mỹ Ngọc		Không	Chị dâu							
<b>3</b>	<b>Bùi Vạn Thuận</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>88.188</b>	<b>0,04%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Ninh		Không	Mẹ							
3.2	Trương Thị Quỳnh Thư		Không	Vợ							
3.3	Bùi Vạn Thành		Không	Con							
3.4	Bùi Trương Quỳnh Châu		Không	Con							
3.5	Bùi Thị Kim Phụng		Không	Chị ruột							
3.6	Bùi Vạn Hùng		Không	Anh ruột							
3.7	Bùi Thị Thanh Hương		Không	Chị ruột							
3.8	Bùi Thị Thúy Ái		Không	Chị ruột							
3.9	Bùi Thị Kim Hoàng		Không	Chị ruột							
3.10	Bùi Thị Túy Loan		Không	Em ruột							
<b>4</b>	<b>Đoàn Linh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
4.1	Đoàn Kỳ Thụy		Không	Cha							
4.2	Phan Thị Quỳnh Như		Không	Mẹ							

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
4.3	Đỗ Quỳnh Hoa		Không	Vợ							
4.4	Đoàn Quỳnh Linh		Không	Con							
4.5	Đoàn Quỳnh Anh		Không	Con							
4.6	Đoàn Lương		Không	Em ruột							
<b>5</b>	<b>Bùi Thị Nguyệt</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
5.1	Bùi Văn Chông		Không	Cha							
5.2	Đỗ Thị Vân		Không	Mẹ							
5.3	Nguyễn Tiến Luyện		Không	Chồng							
5.4	Nguyễn Tiến Trường Giang		Không	Con							
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên		Không	Con							
5.6	Bùi Thị Nga		Không	Em ruột							
5.7	Lưu Tiến Ngọc		Không	Em rể							
5.8	Bùi Minh Chính		Không	Em ruột							
5.9	Lê Ngọc Anh		Không	Em dâu							
<b>6</b>	<b>Ulrich Heinz Wollschläger</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								



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
6.1	Claudia Klaile Wollschläger		Không	Vợ							
6.2	Theresa Wollschläger		Không	Con							
6.3	Johanna Wollschläger		Không	Con							
6.4	Lukas Muehrke		Không	Con rể							
6.5	Doris Wollschläger		Không	Chị ruột							
6.6	Mechthild Wollschläger		Không	Chị ruột							
6.7	Sabine Wollschläger		Không	Em ruột							
6.8	Margret Wollschläger		Không	Em ruột							
7	<b>Dương Thanh Francois</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
7.1	Le Hong Thu		Không	Mẹ							
7.2	Huynh Minh Thu		Không	Vợ							
7.3	Huynh Ngoc Con		Không	Bố vợ							
7.4	Truong Thi Thep		Không	Mẹ vợ							
7.5	Huynh Minh Triet		Không	Em vợ							
7.6	Huynh Minh Trung		Không	Em vợ							
7.7	Dương Thanh Tung		Không	Anh ruột							

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
7.8	Duong-Robbe Thi Dai Loan		Không	Em ruột							
<b>8</b>	<b>Christian Hermelingmeier</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>								
8.1	Reinhard Bernhard Hermelingmeier		Không	Bố							
8.2	Christa Maria Hermelingmeier		Không	Mẹ							
8.3	Carla Elisabeth Hermelingmeier		Không	Vợ							
8.4	Walter Friedrich Florath		Không	Bố vợ							
8.5	Hildegard Maria Florath		Không	Mẹ vợ							
8.6	Pascal Jean-Pierre Hagenstein		Không	Em vợ							
8.7	Antonia Maria Hermelingmeier		Không	Con							
8.8	Luise Elisabeth Hermelingmeier		Không	Con							
8.9	Kathrin Maria Hagenstein		Không	Em ruột							
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>											
<b>9</b>	<b>Hà Lan</b>		<b>Trưởng BKS</b>								
9.1	Nguyễn Thị Soạn		Không	Mẹ							
9.2	Cao Việt Anh		Không	Chồng							

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
9.3	Cao Anh Long		Không	Bố chồng							
9.4	Nguyễn Thị Nhiệm		Không	Mẹ chồng							
9.5	Cao Hà Châu Anh		Không	Con							
9.6	Cao Anh Đức		Không	Con							
9.7	Hà Hương Cẩm		Không	Em ruột							
9.8	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)		Không	Em ruột							
9.9	Nguyễn Thị Ngọc Tâm		Không	Em dâu							
10	<b>Lê Tài Đức</b>		<b>Thành viên BKS</b>								
10.1	Lê Duy Đồng		Không	Cha							
10.2	Nguyễn Thị Huệ		Không	Mẹ							
10.3	Bùi Thanh Bình		Không	Vợ							
10.4	Lê Duy Khải		Không	Con							
10.5	Lê Bùi Phương Thảo		Không	Con							
10.6	Lê Bùi Thùy Chi		Không	Con							
10.7	Lê Thanh Bình		Không	Anh ruột							
10.8	Lê Thị Ngọc Lan		Không	Chị ruột							
10.9	Quản Thu Trang		Không	Chị dâu							

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
10.10	Bùi Thanh Hoàn		Không	Bố vợ							
10.11	Phạm Thị Vân		Không	Mẹ vợ							
<b>11</b>	<b>Daryl John Vella</b>		<b>Thành viên BKS</b>								
11.1	Richard Henry Vella		Không	Cha							
11.2	Maryann Vella		Không	Mẹ							
11.3	Kristen Therese Vella		Không	Vợ							
11.4	William Richard Vella		Không	Con							
11.5	Thomas James Vella		Không	Con							
11.6	Holly Alexandra Vella		Không	Con							
11.7	Deborah Louise Gillis		Không	Chị ruột							
<b>12</b>	<b>Oliver Massmann</b>		<b>Thành viên BKS</b>								
12.1	Edith Massmann		Không	Mẹ							
12.2	Tạ Kim Thoa		Không	Vợ							
12.3	Paula Ly Massmann		Không	Con							
12.4	Karlson Massmann		Không	Con							
12.5	TS. Annette Massmann		Không	Em ruột							

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
<b>NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC</b>											
<b>13</b>	<b>Phùng Tuấn Kiên</b>		<b>Phó TGĐ</b>								
13.1	Phùng Văn Thiện		Không	Cha							
13.2	Kiều Thị Tố		Không	Mẹ							
13.3	Ngô Anh Phương		Không	Vợ							
13.4	Phùng Kim Ngân		Không	Con							
13.5	Phùng Tuấn Hưng		Không	Con							
13.6	Phùng Thị Cẩm Trang		Không	Em ruột							
<b>14</b>	<b>Vũ Văn Thắng</b>		<b>Phó TGĐ</b>								
14.1	Vũ Văn Hân		Không	Cha							
14.2	Vũ Thị Khiếu		Không	Mẹ							
14.3	Giang Thị Hồng Hải		Không	Vợ							
14.4	Vũ Hải Oanh		Không	Con							
14.5	Vũ Đăng Khôi		Không	Con							
14.6	Vũ Thị Tố Nga		Không	Chị ruột							
14.7	Vũ Văn Long		Không	Anh ruột							

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
15	<b>Phạm Anh Đức</b>		<b>Phó TGD</b>								
15.1	Phạm Văn Chân		Không	Cha							
15.2	Nguyễn Thị Tại		Không	Mẹ							
15.3	Đinh Thị Thanh Huyền		Không	Vợ							
15.4	Phạm Thanh Hương		Không	Con							
15.5	Phạm Thanh Thảo		Không	Con							
15.6	Phạm Thị Thúy Nga		Không	Chị ruột							
15.7	Phạm Quang Toàn		Không	Anh ruột							
16	<b>Trịnh Quỳnh Giao</b>		<b>Giám đốc đầu tư</b>								
16.1	Lê Việt Hùng		Không	Chồng							
16.2	Phan Thị Thanh		Không	Mẹ							
16.3	Trịnh Tiến Dũng		Không	Bố							
16.4	Đỗ Thị Chinh		Không	Mẹ chồng							
16.5	Lê Cường		Không	Bố chồng							
16.6	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Minh Anh		Cổ đông góp vốn	Tổ chức có liên quan							
17	<b>Trần Duy Cương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>								

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
17.1	Nguyễn Thị Tĩnh		Không	Mẹ							
17.2	Lê Thị Ngọc Hải		Không	Vợ							
17.3	Trần Thanh Vân		Không	Con							
17.4	Trần Duy Hưng		Không	Con							
17.5	Trần Thị Thúy Ngọc		Không	Chị ruột							
17.6	Trần Thị Thúy Ngân		Không	Chị ruột							
<b>18</b>	<b>Trần Trung Hiếu</b>		<b>GĐB QTTH/ Thư ký công ty</b>								
18.1	Phạm Phương Mai		Không	Vợ							
18.2	Trần Nhật Nam		Không	Con							
18.3	Trần Đức Trung		Không	Con							
18.4	Trần Quốc Hải		Không	Bố đẻ							
18.5	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Không	Mẹ đẻ							
18.6	Trần Thu Hiền		Không	Chị ruột							
18.7	Nguyễn Minh Châu		Không	Bố vợ							
18.8	Tôn Thị Thảo Trà		Không	Mẹ vợ							



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
19	Đào Hải Yến		<b>CVC QTTH/ Thư ký công ty</b>								
19.1	Võ Trung Kiên		Không	Chồng							
19.2	Võ Nhật Nam		Không	Con trai							
19.3	Võ Ngọc Yến Phương		Không	Con gái							
19.4	Võ Ngọc Hà Phương		Không	Con gái							
19.5	Đào Tiến Dũng		Không	Bố đẻ							
19.6	Nguyễn Thị Kim Oanh		Không	Mẹ đẻ							
19.7	Đào Đức Mạnh		Không	Em trai							
19.8	Võ Văn Tuấn		Không	Bố chồng							
19.9	Trịnh Thị Thái		Không	Mẹ chồng							