

Số: ...3.19/PVIAM-GS&TT

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty Bán niên 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

- Tên công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3256 5555 Fax: 024 3256 5565 Email: Contact@pviam.com.vn
- Vốn điều lệ: 55.000.000.000đ (Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: Không áp dụng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024: <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và KHKD năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023.</li><li>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.</li></ol>

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI

Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội  
VPĐD: Tầng 21, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM  
T +(84) 24 3256 5555 / F +(84) 24 3256 5565 [www.pviam.com.vn](http://www.pviam.com.vn)

Tài liệu - Công khai: Tài liệu được công bố rộng rãi

			<p>6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2023.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.</p> <p>9. Thông qua công tác nhân sự :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hòa.</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Cường.</li> <li>- Bầu bà Hà Lan là Thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (Cập nhật đến ngày báo cáo):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật	06/07/2022	22/04/2024
2	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật	19/10/2022 <i>Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2024</i>	Đương nhiệm
3	Ông Duong Thanh Francois	Phó Chủ tịch Thường trực	16/03/2020 <i>Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT 18/03/2024</i>	Đương nhiệm
4	Ông Thorsten Wölbern	TVHĐQT không điều hành	02/11/2023	Đương nhiệm
5	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	TVHĐQT độc lập	02/11/2023	Đương nhiệm <i>Dự kiến miễn nhiệm ngày 15/08/2024 theo nguyện vọng cá nhân</i>

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	1/3	33.3%	Miễn nhiệm từ ngày 22/04

2	Ông Jens Holger Wohlthat	3/3	100%	
3	Ông Duong Thanh Francois	3/3	100%	
4	Ông Thorsten Wölbern	3/3	100%	
5	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	3/3	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc nghe Ban Điều hành báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường khi phát sinh vấn đề cần HĐQT thông qua, thảo luận các vấn đề và yêu cầu Ban điều hành giải trình nếu cần thiết.

- Với mục tiêu tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả và bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro; tổ chức các buổi họp định kỳ và đột xuất nếu phát sinh vấn đề cần báo cáo của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục và xử lý dứt điểm những sai sót (nếu có) nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, do đó, rủi ro được PVIAM kiểm soát tốt trong năm 2024.

- Để PVIAM có được kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro, HĐQT luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với Ban Điều hành trong việc đưa ra và nhanh chóng thực hiện các quyết sách đồng bộ phù hợp. HĐQT đã cùng với Ban Điều hành chủ động dự phòng, đánh giá tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch hành động năm 2024, hoạt động kinh doanh của PVIAM vẫn được duy trì ổn định, an toàn và hiệu quả.

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

Các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược và phát triển, Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm) được thành lập từ ngày 02/11/2023 và đã thường xuyên trao đổi, tham mưu cho HĐQT các nội dung trình HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của ủy ban, góp phần nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ủy ban đã tổ chức 02 kỳ họp (vào ngày 17/03/2024 và ngày 30/05/2024) để rà soát, cho ý kiến tham mưu với HĐQT các nội dung thuộc phạm vi chuyên môn trước khi trình lên HĐQT chính thức tại kỳ họp định kỳ Quý 1/2024 và Quý 2/2024.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PVIAM	03/01/2024	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện tăng vốn.	100%
2	02/NQ-PVIAM	16/01/2024	Thông qua kết quả phát hành tăng vốn.	100%
3	03/NQ-PVIAM	22/01/2024	Quy định phân công trách nhiệm Người đại diện pháp luật.	100%

4	04/NQ-PVIAM	30/01/2024	Phê duyệt đề xuất về nguyên tắc quyết toán phí thưởng quỹ.	100%
5	05/NQ-PVIAM	05/03/2024	Phê duyệt kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
6	06/NQ-PVIAM	18/03/2024	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT (thời điểm hiệu lực sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)	100%
7	07/NQ-PVIAM	18/03/2024	Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	100%
8	08/NQ-PVIAM	18/03/2024	Ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2024	100%
9	09/NQ-PVIAM	18/03/2024	Ban hành Quy chế nhân sự, Quy chế Lương thưởng và chế độ liên quan người lao động	100%
10	10/NQ-PVIAM	27/03/2024	Thông qua chi lương bổ sung năm 2023	100%
11	11/NQ-PVIAM	27/03/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
12	12/NQ-PVIAM	28/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
13	13/NQ-PVIAM	19/04/2024	Phê duyệt phương án đầu tư tự doanh của PVI AM.	100%
14	14/NQ-PVIAM	19/04/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Nội dung tăng vốn.	100%
15	15/NQ-PVIAM	19/04/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Nội dung về nhân sự.	100%
16	16/NQ-PVIAM	22/04/2024	Thông qua việc bầu CT HĐQT Mr. Jens Holger Wohlthat (chính thức có hiệu lực sau AGM 2024).	100%
17	17/NQ-PVIAM (NQ Ban kiểm soát)	22/04/2024	Nghị quyết BKS về việc bầu Bà Hà Lan là Trưởng BKS.	100%
18	18/NQ-PVIAM	10/05/2024	Thông qua điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Bộ phận của PVI AM.	100%

19	19/NQ-PVIAM	21/05/2024	Phê duyệt việc gia hạn thời gian giải ngân đầu tư cổ phiếu OPC.	100%
20	20/NQ-PVIAM	28/05/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
21	21/NQ-PVIAM	28/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
22	22/NQ-PVIAM	07/06/2024	Thông qua kết quả kinh doanh Q1	100%
23	23/NQ-PVIAM	07/06/2024	Thông qua ban hành /chấm dứt hiệu lực các quy chế	100%
24	24/NQ-PVIAM	28/06/2024	Ban hành Quy tắc ứng xử và Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp	100%
25	25/NQ-PVIAM	28/06/2024	Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hà Lan	Trưởng Ban Kiểm soát (từ 22/04/2024)	Ngày bổ nhiệm: 22/04/2024	Thạc sĩ Kinh tế
2	Bà Phạm Thị Thanh Nga	Trưởng Ban Kiểm soát (đến 22/04/2024) Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 01/03/2021	Thạc sĩ - Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
3	Bà Lê Quỳnh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 07/10/2021	Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ Hoa Kỳ CIA, Chứng chỉ Kế toán trưởng, ACII, AMII, CIRM
4	Ông Nguyễn Nam Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 19/04/2023 Ngày miễn nhiệm: 22/04/2024	- Cử nhân kinh tế, Khoa Kế toán, chuyên ngành kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân; - Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA), Chứng chỉ kế toán viên Công chứng Anh (ACCA), Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ Hoa Kỳ (CIA)

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Lan	1	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Nga	1	100%	100%	
3	Bà Lê Quỳnh Phương	1	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Cường	0	0 %		Miễn nhiệm ngày 22/04/2024

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

BKS PVI AM hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua đánh giá tổng quát trên cơ sở các báo cáo tài chính, quản trị, phân tích và giải trình liên quan của Ban Điều hành, trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị có liên quan.

Nội dung hoạt động của BKS trong 6 tháng đầu năm 2024 bao gồm:

- Giám sát sự phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty đối với công tác quản trị của HĐQT.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc có thực hiện phù hợp và hiệu quả, kịp thời với các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy định của pháp luật, Điều lệ công ty đối với công tác điều hành, việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6T đầu năm 2024.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng, nhất quán trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Xem xét sổ kế toán, các tài liệu khác của Công ty.
- Rà soát và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc hoàn thiện, sửa đổi các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ của PVI AM và các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện quy định của Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần PVI.
- Định kỳ hàng Quý, trên cơ sở số liệu tài chính, thông tin và dữ liệu thông tin do Công ty cung cấp, BKS lập Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành PVI AM, trong đó đưa ra các phân tích, đánh giá theo các nội dung hoạt động của BKS cũng như các kiến nghị đề xuất đối với ban điều hành.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong kỳ báo cáo BKS đã nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng chức năng trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác giám sát của BKS và đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của BKS.
- Các báo cáo cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu của BKS cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 đã được lập và nộp đầy đủ, đúng thời hạn, quy định.
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường trong sáu tháng đầu năm 2024.

- Ban Điều hành đã chủ động hoàn thiện, khắc phục các kiến nghị của BKS và báo cáo lại BKS, HĐQT tình hình thực hiện.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** *Không*

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Trịnh Quỳnh Giao <i>Tổng Giám đốc</i>	14/05/1979	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ	Ngày bổ nhiệm: 07/09/2022
2	Ông Nguyễn Anh Vũ <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	16/07/1978	Thạc sỹ Kinh tế - Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ	Bổ nhiệm PTGD ngày 01/03/2021.
3	Ông Trần Thanh Sơn <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	29/03/1983	Thạc sĩ Tài chính – Đại học Nam Columbia	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 21/08/2023

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thùy Linh	04/03/1981	- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tiên sỹ QTKD, Đại học Tổng hợp Philippine. - Chứng chỉ Kế toán trưởng	Ngày bổ nhiệm: 24/11/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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: Công ty đã phối hợp với Công ty CP Đào tạo Năng lực Việt Growth Catalyst tổ chức khóa học Lập kế hoạch, Tổ chức công việc, Truyền thông và Quản lý thời gian được cho Toàn bộ thành viên Ban Điều hành, cán bộ quản lý và nhân viên PVIAM ngày 09/05/2024.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 01 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: **Phụ lục 02 đính kèm.**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

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) và người quản lý khác 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): *Không có.*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

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) và người quản lý 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: ***Phụ lục 03 đính kèm***

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu VT, GS&TT, 2



**Duong Thanh François**



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần PVI		Giấy ĐKKD số 01000151161 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 12/03/2007	Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	03/02/2015			Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVIAM
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI		Giấy ĐKKD số 63GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/6/2011	Tầng 24, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	03/02/2015			Cùng chung Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI
3	Tổng Công ty cổ phần Tài Bảo hiểm Hà Nội		Giấy ĐKKD số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	03/02/2015			Cùng chung Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI
4	Quý Đầu tư cơ hội PVI		Thông báo thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015 của UBCKNN	Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	08/10/2015			Quý đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty mẹ/Nhà đầu tư chi phối
5	Quý Đầu tư Hạ tầng PVI		Thông báo thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của UBCKNN	Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	25/05/2017			Quý đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty mẹ/Nhà

							đầu tư chi phối	
6	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	06/07/2022	22/04/2024	Miễn nhiệm	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
7	Ông Duong Thanh Francois				16/03/2020			Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
8	Ông Jens Holger Wohlthath	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	Ông Jens Holger Wohlthath	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	19/10/2022		Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2024	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
9	Ông Thorsten Wölbern	Thành viên HĐQT	Ông Thorsten Wölbern	Thành viên HĐQT	02/11/2023		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
10	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	Thành viên HĐQT	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	Thành viên HĐQT	02/11/2023		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
11	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	07/09/2022			Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
12	Ông Nguyễn Anh Vũ	Phó Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Anh Vũ	Phó Tổng Giám đốc	01/01/2021			Người quản lý doanh nghiệp

13	Ông Trần Thanh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	21/08/2023	Người quản lý doanh nghiệp
14	Bà Nguyễn Thùy Linh	Kế toán trưởng	24/11/2020	Người quản lý doanh nghiệp
15	Bà Phạm Thị Thanh Nga	Trưởng BKS/Thành viên Ban Kiểm soát	01/03/2021	Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng BKS đến ngày 22/04/2024)
16	Bà Lê Quỳnh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	07/10/2021	Thành viên Ban Kiểm soát
17	Bà Hà Lan	Trưởng Ban Kiểm soát	22/04/2024	Trưởng Ban Kiểm soát
18	Ông Nguyễn Nam Cường	Thành viên Ban Kiểm soát	19/04/2023	Thành viên Ban Kiểm soát
19	Ông Bùi Tuấn Trung	Giám Đốc Khỏi Vạ hành	12/05/2023	Người quản lý doanh nghiệp

20	Ông Mai Cường	Phó Giám đốc Khối Đầu tư		15/05/2023		Người quản lý doanh nghiệp
21	Ông Nguyễn Anh Vũ	Phó Giám đốc Khối Đầu tư		15/05/2023		Người quản lý doanh nghiệp

*[Handwritten signature]*

**PHỤ LỤC 02: 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI  
BỘ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần PVI	Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM	Giấy ĐKKD số 0100151161 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 12/03/2007	Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết số 01/NQ-PVIAM ngày 18/01/2023 phê duyệt việc ký kết các hợp đồng kinh tế, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT giữa PVI AM với Công ty cổ phần PVI, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI	- Thu phí tư vấn đầu tư cho 6 tháng đầu 2024 là: 1,038 tỷ đồng - Trả chi phí thuê văn phòng và CNTT: 1,163 tỷ đồng Thu phí QLDMBĐT cho 6 tháng đầu 2024 là: 2,251 tỷ đồng Thu phí tư vấn đầu tư cho 6 tháng đầu 2024 là: 475 triệu đồng Thu phí QLDMBĐT cho 6 tháng đầu 2024 là: 2,846 tỷ đồng Thu phí tư vấn đầu tư cho 6 tháng đầu 2024 là: 100 triệu đồng
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chung Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI	Giấy ĐKKD số 63GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 28/6/2011	Tầng 24, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024		
3	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Hà Nội	Cùng chung Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI	Giấy ĐKKD số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024		
4	Quý Đầu tư cơ hội PVI	Quý đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty mẹ/Nhà đầu tư chi phối	Thông báo thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015 của UBCKNN	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên	Năm 2024		Thu phí quản lý quỹ: 10,79 tỷ đồng

5	Quý Đầu tư Hạ tầng PVI	Quý đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty mẹ/Nhà đầu tư chi phối	Thông báo thành lập số 153/TB-UBCK ngày 25/05/2017 của UBCKNN	Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024	Thu phí quản lý quỹ: 7,8 tỷ đồng
---	------------------------	--	---	----------------------------	----------	----------------------------------

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

  
  


**PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

SĐT	Họ tên	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND /Hộ chiếu, 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	Nguyễn Xuân Hòa	079C 68787 9	Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật Bổ nhiệm: 06/07/2022 Miễn nhiệm 22/04/2024				-	-	
1.01	Phạm Thị Tuyết	Không	Không	Mẹ			-	-	
1.02	Nguyễn Linh Chi	079C0 04889	Không	Vợ			-	-	
1.03	Trần Thị Nghĩa	Không	Không	Mẹ vợ			-	-	
1.04	Nguyễn Quỳnh Nhi	068C0 86099	Không	Con			-	-	
1.05	Nguyễn Minh Như	068C0 68099	Không	Con			-	-	
1.06	Nguyễn Thị Thanh Hà	008C2 00033	Không	Chị ruột			-	-	
1.07	Lâm Quang Chiến	30600 1380	Không	Anh rể			-	-	















10.0 2	Cao Việt Anh	Không	Không	Chồng	-	-
10.0 3	Cao Anh Long	Không	Không	Bố chồng	-	-
10.0 4	Nguyễn Thị Nhiệm	Không	Không	Mẹ chồng	-	-
10.0 5	Cao Hà Châu Anh	02C27 8641	Con	Con	-	-
10.0 6	Cao Anh Đức	Không	Con	Con	-	-
10.0 7	Hà Hương Cẩm	026C2 95693	Em ruột	Em ruột	-	-
10.0 8	Hà Pa Nen	026C5 04260	Em ruột	Em ruột	-	-
10.0 9	Nguyễn Thị Ngọc Tâm	058C2 10202	Em dâu	Em dâu	-	-
10.1 0	Công ty CP PVI	Không	Tổ chức có liên quan	Tổ chức có liên quan	4.875.00 0,00	89%
10.1 1	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Không	Tổ chức có liên quan	Tổ chức có liên quan	-	-

11	Phạm Thị Thanh Nga	-	Trưởng Ban Kiểm soát	
			Không	Chồng
11.0 1	Đình Xuân Ngón		Không	Chồng
11.0 2	Đình Phạm Xuân Huy		Không	Con
11.0 3	Đình Phạm Mai Ngọc		Không	Con
11.0 4	Phạm Bá Nhất		Không	Bố đẻ
11.0 5	Lê Thị Minh Nguyệt		Không	Mẹ đẻ
11.0 6	Phạm Thanh Hải		Không	Em ruột
11.0 7	Phạm Thanh Hằng		Không	Em ruột
11.0 8	Đình Xuân Đô		Không	Bố chồng
11.0 9	Phạm Thị Mậu		Không	Mẹ chồng
12	Lê Quỳnh Phương	-	Thành viên Ban Kiểm soát	
12.0 1	Vũ Thanh Phúc		Không	Chồng

Trưởng ban Kiểm soát đến ngày 22/04/2024			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-







