

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PVI**

Số: 36/PVIAM-GS&TT

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

Report on corporate governance

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2025

Hanoi, Jan 25th 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

To: - The State Securities Commission;

- Tên công ty/*Name of company*: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM)

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3256 5555 Fax: 024 3256 5565 Email:
Contact@pviam.com.vn

- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 79.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi chín tỷ đồng)

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: Không áp dụng/ *None*

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *The implementation of internal audit*:
Chưa thực hiện./ *Not yet implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày Date	Nội dung Content
------------	-----------------------------	--------------	---------------------

	Resolution/Decision No.		
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024: 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và KHKD năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. 3. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2023. 8. Thông qua Tờ trình và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. 9. Thông qua công tác nhân sự : - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hòa. - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Nam Cường. - Bầu bà Hà Lan là Thành viên Ban kiểm soát. <i>Annual General Meeting of Shareholders 2024 Resolution:</i> 1. <i>Approval of the 2023 business performance report and the 2024 business plan.</i> 2. <i>Approval of the Board of Directors' activity report.</i> 3. <i>Approval of the 2023 financial statements and financial safety ratio report.</i> 4. <i>Approval of the 2023 profit distribution plan and the 2024 profit distribution plan.</i> 5. <i>Approval of the selection of the auditing firm.</i> 6. <i>Approval of the 2023 remuneration payment report and the 2024 remuneration payment plan.</i> 7. <i>Approval of the 2023 Supervisory Board activity report of PVI AM.</i> 8. <i>Approval of the proposal and plan for the private placement of shares to strategic investors.</i>

			9. <i>Approval of personnel matters:</i> • <i>Dismissal of Mr. Nguyễn Xuân Hòa from the position of Member of the Board of Directors.</i> • <i>Dismissal of Mr. Nguyễn Nam Cường from the position of Member of the Supervisory Board.</i> • <i>Election of Ms. Hà Lan as a Member of the Supervisory Board.</i>
1	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ <i>Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ</i>	15/08/2024	Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau: 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Pecastaing Pierre Tatiana. 2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Thanh Nga. 3. Bầu bà Đào Hải Yến là Thành viên Ban kiểm soát của PVI AM cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát PVI AM. <i>Approval of Personnel Matters for the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:</i> 1. <i>Approval of the dismissal of Ms. Pecastaing Pierre Tatiana from the position of Independent Member of the Board of Directors.</i> 2. <i>Approval of the dismissal of Ms. Phạm Thị Thanh Nga from the position of Member of the Supervisory Board.</i> 3. <i>Election of Ms. Đào Hải Yến as a Member of the Supervisory Board of PVI AM for the remaining term of 2020-2025.</i> <i>Approval of the Operating Regulations of the Supervisory Board of PVI AM.</i>
1	Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ <i>Resolution No. 03/NQ-ĐHĐCĐ</i>	15/08/2024	Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Tờ trình ngày 19/4/2024 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn ("Tờ Trình"), và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2024 và phương án sử dụng vốn ("Phương Án") đính kèm Tờ Trình đã được thông qua tại Điều 8 Nghị

			quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Quyết định ĐHĐCĐ 2024. <i>Approval of Amendments to Certain Contents of the Proposal Dated April 19, 2024, on the Private Placement of Shares to Strategic Investors to Increase Charter Capital in 2024 and the Capital Utilization Plan ("Proposal"), and the Private Placement of Shares to Strategic Investors to Increase Charter Capital in 2024 and the Capital Utilization Plan ("Plan") Attached to the Proposal, Which Were Approved Under Article 8 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution and the 2024 General Meeting of Shareholders' Decision.</i>
1	Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ Resolution No. 04/NQ-ĐHĐCĐ	26/11/2024	1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI AM theo Tờ trình số 16/Ttr-ĐHĐCĐ. 2. Thông qua Tạm ứng cổ tức năm 2024 của PVI AM theo Tờ trình số 17/Ttr-ĐHĐCĐ. 3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị như sau: Ông Nguyễn Tuấn Tú, Ông Phan Anh Tuấn, Bà Trịnh Quỳnh Giao. <i>1. Approval of the Amendments and Supplements to the Charter of PVI AM According to Proposal No. 16/Ttr-ĐHĐCĐ.</i> <i>2. Approval of the 2024 Interim Dividend Payment of PVI AM According to Proposal No. 17/Ttr-ĐHĐCĐ.</i> <i>3. Approval of the Additional Election of Three Members to the Board of Directors as follows: Mr. Nguyễn Tuấn Tú, Mr. Phan Anh Tuấn, and Ms. Trịnh Quỳnh Giao.</i>

II. Hội đồng quản trị/Board of Directors :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm

		<i>members of the Board of Directors)</i>		<i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật <i>Chairman Legal Representative</i>	06/07/2022	22/04/2024
2	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT Người đại diện theo pháp luật <i>Chairman Legal Representative</i>	19/10/2022	
3	Ông Duong Thanh Francois	Phó Chủ tịch Thường trực <i>Standing Vice Chaiman</i>	16/03/2020	
4	Ông Phan Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chaiman</i>	26/11/2024	
5	Ông Thorsten Wölbern	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of BOD</i>	02/11/2023	
6	Ông Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of BOD</i>	26/11/2024	
7	Bà Trịnh Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT điều hành <i>Member of BOD</i>	26/11/2024	
8	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	TVHĐQT độc lập <i>Independent members of BOD</i>	02/11/2023	15/08/2024

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông (Mr.) Nguyễn Xuân Hòa	1/7	14.3%	Miễn nhiệm từ ngày <i>Date of dismissal</i> 22/04/2024
2	Ông (Mr.) Jens Holger Wohlthat	7/7	100%	
3	Ông (Mr.) Duong Thanh Francois	7/7	100%	
4	Ông (Mr.)Phan Anh Tuấn	1/7	14.3%	Bổ nhiệm từ ngày <i>Date of election</i> 26/11/2024

5	Ông (Mr.) Thorsten Wölbern	7/7	100%	
6	Ông (Mr.) Nguyễn Tuấn Tú	1/7	14.3%	Bổ nhiệm từ ngày Date of Election 26/11/2024
7	Bà (Mrs.) Trịnh Quỳnh Giao	1/7	14.3%	Bổ nhiệm từ ngày Date of Election 26/11/2024
8	Bà (Mrs.) Pecastaing Pierre Tatiana	3/7	42.9%	Miễn nhiệm từ ngày Date of dismissal 15/08/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

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.

The BOD has regularly supervised the activities of the Executive Board through quarterly periodic meetings and extraordinary meetings when issues arise that require BOD approval. The BOD discusses matters and requests explanations from the Executive Board when necessary.

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 nêu 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.

With the objective of ensuring growth that is safe, effective, and sustainable, the BOD has directed the Executive Board to regularly review items and assets that may pose potential risks; organize periodic and ad-hoc meetings if issues requiring reporting from the Executive Board arise, and promptly provide solutions to resolve any issues (if any) to minimize and mitigate risks. As a result, risks have been effectively controlled by PVIAM in 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.

To achieve positive results in a market environment with numerous risks, the BOD has consistently provided timely and decisive direction to the Executive Board in formulating and swiftly implementing comprehensive and appropriate strategies. The BOD, together with the Executive Board, has proactively planned, assessed the situation, and developed action plans for 2024, ensuring that PVIAM's business operations remain stable, secure, and efficient.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

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.

The Committees under the BOD (Strategy and Development Committee, Audit and Risk Management Committee, and Remuneration and Nomination Committee) were established on November 2, 2023, and have regularly engaged in discussions and provided advice to the BOD on matters presented to the BOD in accordance with their respective functions and responsibilities, contributing to the enhancement of corporate governance.

Trong năm, các Ủy ban đã tổ chức 04 kỳ họp 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 hàng quý.

Throughout the year, the Committees have held four meetings to review and provide advisory opinions to the BOD on specialized matters before their official submission at the quarterly BOD meetings.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors :

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ-PVIAM	03/01/2024	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện tăng vốn. <i>Approval of the record date for the shareholder list to implement capital increase.</i>	100%
2	02/NQ-PVIAM	16/01/2024	Thông qua kết quả phát hành tăng vốn. <i>Approval of the capital increase issuance results.</i>	100%
3	03/NQ-PVIAM	22/01/2024	Quy định phân công trách nhiệm Người đại diện pháp luật. <i>Regulation on the assignment of responsibilities of the Legal Representative.</i>	100%
4	04/NQ-PVIAM	30/01/2024	Phê duyệt đề xuất về nguyên tắc quyết toán phí thưởng quỹ. <i>Approval of the proposal on principles for fund bonus settlement.</i>	100%
5	05/NQ-PVIAM	05/03/2024	Phê duyệt kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%

			<i>Approval of the plan to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).</i>	
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) <i>Approval of the dismissal and election of the Chairman of the Board of Directors (effective after the 2024 AGM).</i>	100%
7	07/NQ-PVIAM	18/03/2024	Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT <i>Approval of the election of the Standing Vice Chairman of the Board of Directors.</i>	100%
8	08/NQ-PVIAM	18/03/2024	Ban hành Khẩu vị rủi ro năm 2024 <i>Issuance of the 2024 Risk Appetite Statement.</i>	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 <i>Issuance of the Human Resources Regulation, Salary and Bonus Regulation, and related labor policies.</i>	100%
10	10/NQ-PVIAM	27/03/2024	Thông qua chi lương bổ sung năm 2023 <i>Approval of the 2023 supplementary salary payment.</i>	100%
11	11/NQ-PVIAM	27/03/2024	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <i>Approval of the agenda and documents for the 2024 AGM.</i>	100%
12	12/NQ-PVIAM	28/03/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <i>Approval of the additional documents for the 2024 AGM.</i>	100%

13	13/NQ-PVIAM	19/04/2024	Phê duyệt phương án đầu tư tự doanh của PVI AM. <i>Approval of PVI AM's investment plan.</i>	100%
14	14/NQ-PVIAM	19/04/2024	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Nội dung tăng vốn. <i>Approval of the additional documents for the 2024 AGM – Capital increase content.</i>	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. <i>Approval of the additional documents for the 2024 AGM – Personnel content</i>	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). <i>Approval of the election of Mr. Jens Holger Wohlthat as Chairman of the Board of Directors (effective after AGM 2024).</i>	100%
17	17/NQ-PVIAM (NQ Ban kiểm soát)	22/04/2024	Nghị quyết BKS về việc bầu Bà Hà Lan là Trưởng BKS. <i>Supervisory Board resolution on electing Ms. Hà Lan as Head of the Supervisory Board.</i>	100%
18	18/NQ-PVIAM	10/05/2024	Thông qua điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Bộ phận của PVI AM. <i>Approval of adjustments to the functions and duties of PVI AM departments.</i>	100%
19	19/NQ-PVIAM	21/05/2024	Phê duyệt việc gia hạn thời gian giải ngân đầu tư cổ phiếu OPC. <i>Approval of the extension of the disbursement period for investment to OPC</i>	100%
20	20/NQ-PVIAM	28/05/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%

			<i>Approval of the implementation plan for private placement of shares.</i>	
21	21/NQ-PVIAM	28/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Approval of the private placement registration dossier.</i>	100%
22	22/NQ-PVIAM	07/06/2024	Thông qua kết quả kinh doanh Q1 <i>Approval of Q1 business results.</i>	100%
23	23/NQ-PVIAM	07/06/2024	Thông qua ban hành /chấm dứt hiệu lực các quy chế <i>Approval of the issuance/termination of internal regulations.</i>	100%
24	24/NQ-PVIAM	28/06/2024	Ban hành Quy tắc ứng xử và Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp <i>Issuance of the Code of Conduct and Professional Ethics.</i>	100%
25	25/NQ-PVIAM	28/06/2024	Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. <i>Approval of the plan to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM).</i>	100%
26	26/NQ-PVIAM	24/07/2024	NQ thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường <i>Resolution on the agenda and documents for the EGM.</i>	100%
27	27/NQ-PVIAM	16/08/2024	Nghị quyết về sửa đổi NQ 20 về Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Board resolution amending Resolution No. 20 on the private placement implementation.</i>	100%
28	28/NQ-PVIAM	16/08/2024	Nghị quyết về sửa đổi NQ 21 về Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Board resolution amending Resolution No. 21 on the private placement registration dossier.</i>	100%
29	29/NQ-PVIAM	09/09/2024	NQ thông qua KQKD 6 tháng	100%

			<i>Resolution approving H1 business results.</i>	
30	30/NQ-PVIAM	09/09/2024	NQ HĐQT về phân công chủ nhiệm các ủy ban <i>Board resolution on the assignment of committee chairpersons.</i>	100%
31	31/NQ-PVIAM	14/10/2024	NQ Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2024 (lần 2) <i>Resolution convening the second EGM in 2024.</i>	100%
N32	32/NQ-PVIAM	30/10/2024	NQ HĐQT về Báo cáo kết quả tăng vốn <i>Board resolution on the report on capital increase results.</i>	100%
33	33/NQ-PVIAM	13/11/2024	PLYK về tham gia mua đấu giá tài sản <i>Decision on participation in the asset auction.</i>	100%
34	34/NQ-PVIAM	22/11/2024	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 26.11.2024 <i>Approval of documents for the Extraordinary General Meeting on 26/11/2024.</i>	100%
35	35/NQ-PVIAM	22/11/2024	NQ thông qua KQKD 9 tháng <i>Resolution approving Q3 business results.</i>	100%
36	36/NQ-PVIAM	26/11/2024	NQ HĐQT bầu Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực <i>Board resolution on electing the Vice Chairman cum Standing Deputy CEO.</i>	100%
37	37/NQ-PVIAM	26/11/2024	NQ HĐQT nhân sự các ủy ban <i>Board resolution on personnel assignments for committees.</i>	100%
38	38/NQ-PVIAM	28/11/2024	NQ HĐQT phê duyệt công tác nhân sự, tiền lương <i>Board resolution on personnel and salary matters.</i>	100%
39	39/NQ-PVIAM	03/12/2024	NQ HĐQT phê duyệt công tác nhân sự, tiền lương	100%

			<i>Board resolution on personnel and salary matters.</i>	
40	40/NQ-PVIAM	03/12/2024	NQ HĐQT phê duyệt công tác nhân sự, tiền lương <i>Board resolution on personnel and salary matters.</i>	100%
41	41/NQ-PVIAM	13/12/2024	NQ HĐQT tạm thông qua Kế hoạch kinh doanh 2025, 2025-2029 <i>Board resolution tentatively approving the 2025 business plan and the 2025-2029 strategic plan.</i>	100%
42	42/NQ-PVIAM	23/12/2024	NQ HĐQT phê duyệt sửa đổi Quy chế Lương <i>Board resolution approving amendments to the Salary Regulation.</i>	100%

III. Ban kiểm soát/ The Board of Supervisors :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of The Board of Supervisors (BS) :

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors/</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Hà Lan (Mrs.)	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of BS (since 22/04/2024)</i>	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of election: 22/04/2024</i>	Thạc sĩ Kinh tế <i>Master of Economics</i>
2	Bà Phạm Thị Thanh Nga (Mrs.)	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of BS (until 22/04/2024)</i>	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of election: 01/03/2021</i> Ngày miễn nhiệm: <i>Date of dismissal 15/08/2024</i>	Thạc sĩ - Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán <i>Master of Accounting & Auditing</i>
3	Bà Lê Quỳnh Phương (Mrs.)	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of BS</i>	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of election: 07/10/2021</i>	Cử nhân Kinh tế <i>Bachelor of Economics</i> ; Chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ Hoa Kỳ CIA, Chứng chỉ Kế toán trưởng CAA, ACII, AMII, CIRM
3	Bà Đào Hải Yến (Mrs.)	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of election:</i>	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng Quốc tế <i>Master of</i>

		<i>Member of BS</i>	15/08/2024	<i>International Banking Finance</i>
4	Ông Nguyễn Nam Cường (Mr.)	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of BS</i>	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of election:</i> 19/04/2023 Ngày miễn nhiệm: <i>Date of dismissal</i> 22/04/2024	- Cử nhân kinh tế, Khoa Kế toán, chuyên ngành kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân; <i>Bachelor of Economics</i> ; - 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/*Meetings of Board of Supervisors :*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Hà Lan (Mrs.)	3/3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Nga (Mrs.)	1/3	33.3%	100%	Miễn nhiệm Dismissal date: 15/08/2024
3	Bà Lê Quỳnh Phương (Mrs.)	3/3	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Cường (Mr.)	0	0 %		Miễn nhiệm Dismissal date: 22/04/2024
5	Bà Đào Hải Yến (Mrs.)	2/3	66.7%	100%	Bổ nhiệm ngày Elected on 15/08/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors :*

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 năm 2024 bao gồm:

The Supervisory Board (SB) of PVI AM has operated by the Law on Enterprises, the Securities Law, applicable legal regulations, and the Company's Charter. The SB has overseen the Board of Directors (BOD) and the Executive Board in managing and operating the Company by conducting comprehensive assessments based on financial, managerial, and analytical reports, and related explanations provided by the Executive Board. Additionally, the SB has examined certain associated documents and offered

relevant recommendations and suggestions. The key activities of the SB in 2024 have included::

- Giám sát sự phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty đối với công tác quản trị của HĐQT. *Monitoring the compliance and adherence of the BOD to legal regulations and the Company's Charter in corporate governance activities.*
- 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 năm 2024. *Supervising the Executive Board to ensure timely, appropriate, and effective implementation of the BOD's resolutions and decisions, as well as compliance with legal regulations and the Company's Charter in operational management and the execution of business tasks for 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. *Inspecting the reasonableness, legality, truthfulness, and prudence in accounting, statistical work, and financial reporting.*
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. *Assessing the adequacy, legality, and accuracy of business performance reports, periodic financial statements (quarterly and semi-annual), and the BOD's management evaluation reports.*
- Xem xét sổ kế toán, các tài liệu khác của Công ty. *Reviewing the Company's accounting books and other relevant documents.*
- 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. *Evaluating the effectiveness and efficiency of the Company's internal control, risk management, and early warning systems by monitoring the development, amendment, and implementation of internal regulations, policies, and operational procedures of PVI AM.*
- Giám sát việc thực hiện quy định của Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần PVI. *Supervising compliance with the Human Resource Management Regulations of PVI Joint Stock Company*
- 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. *Quarterly, based on financial data, information, and reports provided by the Company, the SB has prepared evaluation reports on business performance, financial status, and the results of monitoring corporate governance and operational management by the BOD and Executive Board of PVI AM. These reports have included analyses, assessments, and recommendations for the Executive Board.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- 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. *During the reporting period, the SB has received the full cooperation of the BOD, the Executive Board, and department managers in providing timely and adequate information and necessary documents, facilitating the SB's supervision activities, and ensuring the SB's right to access information.*
- Các báo cáo cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu của BKS trong năm 2024 đã được lập và nộp đầy đủ, đúng thời hạn, quy định. *Reports containing requested information and data for 2024 have been prepared and submitted in full, on time, and in accordance with regulations.*
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường trong năm 2024. *The SB has participated in all regular and extraordinary BOD meetings in 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. *The Executive Board has proactively addressed and rectified the SB's recommendations and reported back to the SB and the BOD on the implementation status.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không/None

IV. Ban điều hành/ Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà Trịnh Quỳnh Giao (Mrs.) Tổng Giám đốc CEO	14/05/1979	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng Master of Economics Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ Fund Management Certificate	Ngày bổ nhiệm: Date of appointment: 07/09/2022
2	Ông Phan Anh Tuấn (Mr.) Phó Tổng Giám đốc thường trực Standing Deputy CEO	24/04/1975	Thạc sỹ kinh tế Master of Economics Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ Fund Management Certificate	Ngày bổ nhiệm Date of appointment 26/11/2024.
2	Ông Nguyễn Anh Vũ (Mr.) Phó Tổng Giám đốc	16/07/1978	Thạc sỹ Kinh tế Master of Economics	Ngày bổ nhiệm Date of appointment 01/03/2021.

	<i>Depuy CEO</i>		Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ <i>Fund Management Certificate</i>	
3	Ông Trần Thanh Sơn (Mr.) <i>Phó Tổng Giám đốc</i> Deputy CEO	29/03/1983	Thạc sĩ Tài chính – <i>Master of Finance</i> Đại học Nam Columbia <i>Columbia Southern University</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i> 21/08/2023

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà Nguyễn Thùy Linh (Mrs)	04/03/1981	- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội - <i>Bachelor of Economics</i> - Tiến sỹ QTKD, Đại học Tổng hợp Philippine. - <i>Doctor of Business Administration,</i> - Chứng chỉ Kế toán trưởng	Ngày bổ nhiệm: <i>Date of appointment:</i> 24/11/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance::*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Tháng 05/2024, 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. Tháng 12/2024, Công ty phối hợp với Công ty Cổ phần LinkPower tổ chức khóa đào tạo về Hệ thống quản trị mục tiêu theo BSC – KPIs cho toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty.

In May 2024, the Company collaborated with Vietnam Growth Catalyst Training Joint Stock Company to organize a training course on Planning, Work Organization, Communication, and Time Management for all members of the Executive Board, management staff, and employees of PVIAM. In December 2024, the Company cooperated with LinkPower Joint Stock Company to conduct a training course on the Goal Management System based on BSC – KPIs for all company employees.

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/ *The list of affiliated persons of the public company and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company*: Phụ lục 01 đính kèm/ *Attached Appendix 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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons*: Phụ lục 02 đính kèm/ *Attached Appendix 02*.
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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*: Không có/None.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*: Không có/None.
 - 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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*: Không có/None.
 - 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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*: Không có/None

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of insiders and related persons of insiders*: Phụ lục 03 đính kèm *Attached Appendix 03*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Công ty Cổ phần TMG Capital <i>TMG Capital JSC.,</i>	Ms Giao là cổ đông sáng lập TMG Capital	0	0	2.400.000	30%	Mua theo kết quả chào bán riêng lẻ theo phương án được ĐHĐCĐ PVI AM thông qua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Other significant issues

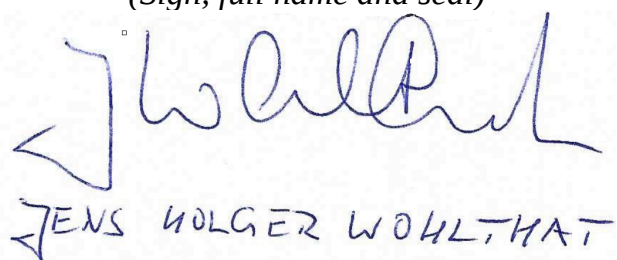
Không có/*None*

Nơi nhận/Recipients:

- UBCKNN, SSC.
- Ban Điều hành (để biết)/BOM (to inform);
- Lưu VT, GS&TT, 3. .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)


JENS HOLGER WOHLTAT

PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/ THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Công ty cổ phần PVI			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	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 Tái 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	Công ty Cổ phần TMG Capital			GCNĐKDN số 0110688188 cấp ngày 16/4/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tầng 5, số 38 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	16/04/2024		Cổ đông lớn (từ 30/10/2024); Người có liên quan của người nội bộ
5	Quỹ 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,	08/10/2015		Quỹ đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty

					Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.			mẹ/Nhà đầu tư chi phối
6	Quỹ 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		Quỹ đầu tư do PVIAM quản lý. Cùng công ty mẹ/Nhà đầu tư chi phối
7	Ông Nguyễn Xuân Hòa		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			06/07/2022	22/04/2024	Miễn nhiệm
8	Ông Duong Thanh Francois					16/03/2020		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
9	Ông Jens Holger Wohlthat		Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật			19/10/2022		Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2024
10	Ông Thorsten Wölbern		Thành viên HĐQT			02/11/2023		Bổ nhiệm TV HĐQT
11	Bà Pecastaing Pierre Tatiana		Thành viên HĐQT			02/11/2023		Bổ nhiệm TV HĐQT
12	Ông Phan Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/Phó TGD thường trực			26/11/2024		Được bầu và bổ nhiệm TV HĐQT, giữ chức vụ PCT HĐQT,

								PTGD thường trực ngày 26/11/2024
13	Ông Nguyễn Tuấn Tú		Thành viên HĐQT			26/11/2024		Bầu TV HĐQT ngày 26/11/2024
14	Bà Trịnh Quỳnh Giao		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật			07/09/2022		Đương nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, Bầu TV HĐQT ngày 26/11/2024
15	Bà Hà Lan		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2024		Bầu và bổ nhiệm thành viên BKS, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát ngày 22/04/2024
16	Bà Lê Quỳnh Phương		Thành viên Ban Kiểm soát			07/10/2021		Thành viên Ban Kiểm soát
17	Bà Đào Hải Yến		Thành viên BKS			15/08/2024		Được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát từ 15/08/2024
18	Bà Phạm Thị Thanh Nga		Trưởng BKS/Thành viên Ban Kiểm soát			01/03/2021	15/08/2024	Miễn nhiệm thành viên BKS từ 15/08/2024
19	Ông Nguyễn Nam Cường		Thành viên Ban Kiểm soát			19/04/2023	22/04/2024	Miễn nhiệm Thành viên Ban

								Kiểm soát từ 22/04/2024
20	Ông Nguyễn Anh Vũ		Phó Tổng Giám đốc			01/01/2021		Người quản lý doanh nghiệp
21	Ông Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc			21/08/2023		Người quản lý doanh nghiệp
22	Bà Nguyễn Thùy Linh		Kế toán trưởng			24/11/2020		Người quản lý doanh nghiệp
23	Ông Bùi Tuấn Trung		Giám Đốc Khối Vận hành			12/05/2023		Người quản lý doanh nghiệp
24	Ông Mai Cường		Phó Giám đốc Khối Đầu tư			15/05/2023		Người quản lý doanh nghiệp
25	Ông Nguyễn Anh Vũ		Phó Giám đốc Khối Đầu tư			15/05/2023		Người quản lý doanh nghiệp

**PHỤ LỤC 02/APPENDIX 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 NGƯỜI NỘI BỘ./**
**TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN THE COMPANY AND
ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>
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: 6,26 tỷ đồng
							- Trả chi phí thuê văn phòng và CNTT: 2,40 tỷ đồng - Trả cổ tức: 4,9 tỷ đồng, - Đầu tư tài sản: 0,8 tỷ 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		Thu phí QLDMĐT 3,949 tỷ đồng Thu phí tư vấn đầu tư : 950 triệu đồng

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		Nhận cổ tức: 168 triệu Thu phí QLDMDT 2024 là: 3,89 tỷ đồng Thu phí tư vấn đầu tư: 493 triệu đồng
4	Quỹ Đầu tư cơ hội PVI	Quỹ 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 Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024		Thu phí quản lý quỹ: 22,88 tỷ đồng
5	Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI	Quỹ 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	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024		Thu phí quản lý quỹ: 16,02 tỷ đồng
6	Công ty Cổ phần TMG Capital	Tổ chức có liên quan (Tổng Giám đốc PVI AM là thành viên sáng lập)	GCNĐKDN số 0110688188 cấp ngày 16/4/2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tầng 5, số 38 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	Năm 2024	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024, Nghị quyết 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024 thông qua PAPH cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược, NQ 32/NQ-PVIAM của HĐQT về báo cáo kết quả phát hành.	Nhận thanh toán tiền cổ phiếu riêng lẻ 26 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 03/ APPENDIX 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ / LIST
OF INSIDERS AND RELATED PERSONS OF INSIDERS**

STT	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		Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật Bổ nhiệm: 06/07/2022				-	-	Miễn nhiệm ngày 22/04/2024
1.01	Phạm Thị Tuyết	Không	Không	Mẹ			-	-	
1.02	Nguyễn Linh Chi		Không	Vợ			-	-	
1.03	Trần Thị Nghĩa		Không	Mẹ vợ			-	-	
1.04	Nguyễn Quỳnh Nhi		Không	Con			-	-	
1.05	Nguyễn Minh Như		Không	Con			-	-	
1.06	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	Chị ruột			-	-	
1.07	Lâm Quang Chiến		Không	Anh rể			-	-	

1.08	Nguyễn Xuân Hải		Không	Anh ruột			-	-	
1.09	Ngô Mỹ Ngọc	Không	Không	Chị dâu					
1.10	Công ty CP PVI		Không	Tổ chức có liên quan			4.895.000	62%	
2	Jens Holger Wohlthat		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật				-	-	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/04/2024
2.01	Daniela Lanzarotti Wohlthat	Không	Không	Vợ			-	-	
2.02	Lars Wohlthat	Không	Không	Con					
2.03	Martina Wohlthat	Không	Không	Chi em					
2.04	Công ty CP PVI	Không	Không	Tổ chức có liên quan			4.895.000	62%	
3	Dương Thanh Francois	-	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT				-	-	
3.01	Huỳnh Minh Thư		Không	Vợ			-	-	
3.02	Dương Thanh Tùng		Không	Anh ruột			-	-	
3.03	Dương Robbe Thị Đài Loan		Không	Em ruột			-	-	

3.04	Huỳnh Ngọc Côn		Không	Bố vợ			-	-	
3.05	Công ty CP PVI		Không	Tổ chức có liên quan			4.895.000	62%	
3.06	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI		Không	Tổ chức có liên quan			-	-	
3.07	Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Hà Nội		Không	Tổ chức có liên quan			-	-	
3.08	Quỹ đầu tư Cơ hội PVI		Không	Tổ chức có liên quan			-	-	Ông Francois là thành viên BDD Quỹ
3.09	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI		Không	Tổ chức có liên quan			-	-	Ông Francois là thành viên BDD Quỹ
4	Phan Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc thường trực					-	-
4.01	Phan Đăng Tráng	Không /No	Không/ No	Bố đẻ			-	-	
4.02	Nguyễn Mạnh Trí	Không /No	Không/ No	Bố vợ			-	-	

4.03	Nguyễn Thị Ngọc Hoa	Không /No	Không/ No	Mẹ vợ			-	-	
4.04	Phan Mai Quỳnh Trang	Không /No	Không/ No	Em gái			-	-	
4.05	Nguyễn Đức Quỳnh	Không /No	Không/ No	Em rể			-	-	
4.06	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Không /No	Không/ No	Vợ			-	-	
4.07	Phan Ngọc Minh	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
4.08	Phan Bảo Uyên	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
4.09	Công ty CP TMG Capital	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			2.400.000	30%	
4.10	Công ty CP Chứng khoán Navibank	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			-	-	
4.11	Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			-	-	
5	Thorsten Wölbern		Thành viên HĐQT					-	-
5.01	Wolfagng Wölbern	Không /No	Không/ No	Bố/Father			-	-	
5.02	Christa Wölbern	Không /No	Không/ No	Mẹ/Mother			-	-	
5.03	Miriam Wölbern	Không /No	Không/ No	Wife			-	-	

5.04	Jonas Wölbern	Không /No	Không/ No	Children			-	-	
5.05	Nina Wölbern	Không /No	Không/ No	Children			-	-	
5.06	Jette Wölbern	Không /No	Không/ No	Children			-	-	
6	Nguyễn Tuấn Tú		Thành viên HĐQT					-	-
6.01	Nguyễn Thị Soạn	Không /No	Không/ No	Mẹ đẻ			-	-	
6.02	Nguyễn Tuấn Anh	Không /No	Không/ No	Anh ruột			-	-	
6.03	Lê Thị Bích Vân	Không /No	Không/ No	Chị dâu			-	-	
6.04	Nguyễn Lan Anh	018C 91617 9-CK AN BÌNH	Không/ No	Chị ruột			-	-	
6.05	Vũ Quốc Hải	018C9 10996- CK AN BÌNH	Không/ No	Anh rể			-	-	
6.06	Nguyễn Thị Phương Lan	Không /No	Không/ No	Vợ			-	-	
6.07	Nguyễn Minh Anh	Không /No	Không/ No	Con ruột			-	-	

6.08	Nguyễn Tuấn Minh	Không /No	Không/ No	Con ruột			-	-	
6.09	Paras Pawankumar Khaitan	Không /No	Không/ No	Con rể			-	-	
6.10	Nguyễn Văn Duyên	Không /No	Không/ No	Bố vợ			-	-	
6.11	Nguyễn Thị Hiền	Không /No	Không/ No	Mẹ vợ			-	-	
6.12	Công ty Cổ phần PVI PVI JSC.,	Không /No	Không/ No	Công ty có liên quan			4.895. 000	62%	
7	Pecastaing Pierre Tatiana		TV HĐQT độc lập/ Independent member of BOD	Người nội bộ Internal Person			-	-	Bầu ngày 02/11/2023 Miễn nhiệm 16/08/2024
7.01	Pecastaing Victor	Không /No	Không/ No	Bố/Fath er			-	-	
7.02	Pecastaing Katia	Không /No	Không/ No	Mẹ/Mot her			-	-	
7.03	Pierre Ronan	Không /No	Không/ No	Husban d			-	-	
7.04	Pierre Meltem	Không /No	Không/ No	Children			-	-	

7.05	Pierre Celeste	Không /No	Không/ No	Children			-	-	
7.06	Pierre Ines	Không /No	Không/ No	Children			-	-	
7.07	Hervelin Alexandra	Không /No	Không/ No	Siblings			-	-	
7.08	Hervelin Frederic	Không /No	Không/ No	sister/br other-in- law			-	-	
7.09	Pierre Michel	Không /No	Không/ No	Father- in-law			-	-	
7.10	Pierre Martine	Không /No	Không/ No	Mother- in-law			-	-	
7.11	Pierre Morgan	Không /No	Không/ No	sister/br other-in- law			-	-	
7.12	Pierre Helene	Không /No	Không/ No	sister/br other-in- law			-	-	
7.13	Công ty Cổ phần PVI	Không /No	Không/ No	Related organiza tion			4.895. 000	62%	
8	Trịnh Quỳnh Giao		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật				-	-	Thành viên HĐQT kể từ 26/11/2024
8.01	Lê Việt Hùng	Không /No	Không	Chồng			-	-	
8.02	Phan Thị Thanh	Không /No	Không	Mẹ đẻ			-	-	
8.03	Đỗ Thị Chinh	Không /No	Không	Mẹ chồng			-	-	

8.04	Lê Cường	Không /No	Không	Bố chồng			-	-	
8.05	Lê Minh Anh	Không /No	Không	Con			-		
8.06	Lê Bảo Anh Sylvia	Không /No	Không	Con			-		
8.07	Lê Quỳnh Anh	Không /No	Không	Con			-		
8.08	Trịnh Phan Thanh Long	Không /No	Không	Em trai			-		
8.09	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Minh Anh	Không /No	Không	Tổ chức có liên quan			-	-	
8.10	Công ty CP TMG Capital	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			2.400.000	30%	
9	Hà Lan		Trưởng Ban Kiểm soát				-	-	Trưởng ban Kiểm soát từ ngày 22/04/2024
9.01	Nguyễn Thị Soạn		Không/ No	Mẹ			-	-	
9.02	Cao Việt Anh		Không/ No	Chồng			-	-	
9.03	Cao Anh Long		Không/ No	Bố chồng			-	-	
9.04	Nguyễn Thị Nhiệm		Không/ No	Mẹ chồng			-	-	
9.05	Cao Hà Châu Anh			Con			-	-	
9.06	Cao Anh Đức		Không/ No	Con			-	-	

9.07	Hà Hương Cẩm		Không/ No	Em ruột			-	-	
9.08	Hà Pa Nen		Không/ No	Em ruột			-	-	
9.09	Nguyễn Thị Ngọc Tâm		Không/ No	Em dâu			-	-	
9.10	Công ty CP PVI	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			4.895. 000	62%	Bà Lan là trưởng ban Kiểm soát Công ty CP PVI
9.11	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Không /No	Không/ No	Tổ chức có liên quan			-	-	Bà Lan là kiểm soát viên trưởng Tổng công ty Bảo hiểm PVI
10	Lê Quỳnh Phương	-	Thành viên Ban Kiểm soát				-	-	
10.01	Vũ Thanh Phúc	Không	Không	Chồng			-	-	
10.02	Vũ Ngân Hà	Không	Không	Con			-	-	
10.03	Vũ Nhật Quang	Không	Không	Con			-	-	
10.04	Lê Nghĩa Quỳnh	Không	Không	Bố đẻ			-	-	
10.05	Hồ Thị Bích Hằng	Không	Không	Mẹ đẻ			-	-	
10.06	Lê Nghĩa Thành	Không	Không	Em ruột			-	-	
10.07	Lê Quỳnh Mai	Không	Không	Em ruột			-	-	
10.08	Võ Xuân Hùng	Không	Không	Em rể			-	-	

11	Đào Hải Yến	-	Thành viên Ban Kiểm soát				-	-	Bầu ngày 15/08/2024
11.01	Võ Trung Kiên	Không	Không	Chồng			-	-	
11.02	Võ Nhật Nam	Không	Không	Con trai			-	-	
11.03	Võ Ngọc Yến Phương	Không	Không	Con gái			-	-	
11.04	Võ Ngọc Hà Phương	Không	Không	Con gái			-	-	
11.05	Đào Tiến Dũng	Không	Không	Bố đẻ			-	-	
11.06	Nguyễn Thị Kim Oanh	Không	Không	Mẹ đẻ			-	-	
11.07	Đào Đức Mạnh	Không	Không	Em trai			-	-	
11.08	Võ Văn Tuấn	Không	Không	Bố chồng			-	-	

11.09	Trịnh Thị Thái	Không	Không	Mẹ chồng			-	-	
12	Phạm Thị Thanh Nga	-	Trưởng Ban Kiểm soát				-	-	Trưởng ban Kiểm soát đến ngày 22/04/2024, Miễn nhiệm ngày 15/08/2024
12.01	Đinh Xuân Ngôn		Không	Chồng			-	-	
12.02	Đinh Phạm Xuân Huy		Không	Con			-	-	
12.03	Đinh Phạm Mai Ngọc		Không	Con			-	-	
12.04	Phạm Bá Nhất		Không	Bố đẻ			-	-	
12.05	Lê Thị Minh Nguyệt		Không	Mẹ đẻ			-	-	
12.06	Phạm Thanh Hải		Không	Em ruột			-	-	
12.07	Phạm Thanh Hằng		Không	Em ruột			-	-	
12.08	Đinh Xuân Đỗ		Không	Bố chồng			-	-	
12.09	Phạm Thị Mậu		Không	Mẹ chồng			-	-	
13	Nguyễn Nam Cường		Thành viên Ban Kiểm soát Bổ nhiệm: 19/4/2023				-		Miễn nhiệm ngày 22/04/2024

13.01	Nguyễn Thùy Dương		Không	Vợ				
13.02	Nguyễn Nam Khánh		Không	Con ruột				
13.03	Nguyễn Khánh Linh		Không	Con ruột				
13.04	Nguyễn Văn Tuấn		Không	Bố vợ				
13.05	Nguyễn Thị Kim Thanh		Không	Mẹ vợ				
13.06	Nguyễn Văn Kỳ		Không	Bố đẻ				
13.07	Mai Thị Tin		Không	Mẹ đẻ				
13.08	Nguyễn Thị Mai Huệ		Không	Em ruột				
13.09	Đặng Văn Thắng		Không	Em rể				
14	Nguyễn Anh Vũ		Phó Tổng Giám đốc				-	-
14.01	Phan Tú Nga	Không /No	Không/ No	Vợ			-	-
14.02	Nguyễn Phan Anh	Không /No	Không/ No	Con			-	-
14.03	Nguyễn Hà Phan	Không /No	Không/ No	Con			-	-
14.04	Nguyễn Anh Tuấn	Không /No	Không/ No	Bố đẻ			-	-
14.05	Trương Hồng Mai	Không /No	Không/ No	Mẹ đẻ			-	-
14.06	Nguyễn Anh Tú	Không /No	Không/ No	Em ruột			-	-
14.07	Phan Lạc Viện	Không /No	Không/ No	Bố vợ			-	-

14.08	Vũ Thị Hào	Không /No	Không/ No	Mẹ vợ			-	-	
15	Nguyễn Thùy Linh	-	Kế toán trưởng				-	-	
15.01	Dương Lê Hiệp	Không /No	Không/ No	Chồng			-	-	
15.02	Dương Nhật Lam	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
15.03	Dương Nhật Lammy	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
15.04	Dương Nhật Linh Thư	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
15.05	Nguyễn Thúy Hằng	Không /No	Không/ No	Mẹ đẻ			-	-	
15.06	Phạm Nguyễn Hoàng Hà	Không /No	Không/ No	Em ruột			-	-	
16	Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm ngày 21/08/2023				-	-	
16.01	Trần Văn Trung	Không /No	Không/ No	Bố			-	-	
16.02	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Không /No	Không/ No	Mẹ			-	-	
16.03	Nguyễn Huỳnh Như Kim	Không /No	Không/ No	Vợ			-	-	
16.04	Trần Song Như	Không /No	Không/ No	Con			-	-	
16.05	Trần Thanh Giang	Không /No	Không/ No	Em			-	-	

16.06	Nguyễn Khắc Hùng Sơn	Không /No	Không/ No	Bố vợ			-	-	
16.07	Huỳnh Thị Thu	Không /No	Không/ No	Mẹ vợ			-	-	
17	Bùi Tuấn Trung		Giám đốc Khối Vận hành				-	-	-
17.01	Bùi Tuấn Cường	p	Không/ No	Bố ruột			-	-	
17.02	Đỗ Thị Oanh	Không /No	Không/ No	Mẹ Vợ			-	-	
17.03	Vũ Thị Thúy Hồng	Không /No	Không/ No	Vợ			-	-	
17.04	Bùi Vũ Minh Trang	Không /No	Không/ No	Con ruột			-	-	
17.05	Bùi Minh Trí	Không /No	Không/ No	Con ruột			-	-	
17.06	Bùi Minh Dương	Không /No	Không/ No	Con ruột			-	-	
17.07	Bùi Tuấn Kiên	Không /No	Không/ No	Em ruột			-	-	
17.08	Bùi Thị Ngân	Không /No	Không/ No	Em dâu			-	-	
18	Nguyễn Anh Vũ		Phó Giám đốc Khối Đầu tư, Bổ nhiệm 30/08/2023				-	-	
18.01	Nguyễn Minh Chiến		Không	Bố đẻ			-	-	
18.02	Phạm Thu Nga		Không	Mẹ đẻ			-	-	

18.03	Nguyễn Thị Hải Hà		Không	Chị ruột			-	-	
18.04	Phạm Hồng Kiên		Không	Anh rể			-	-	
19	Mai Cường		Phó Giám đốc Khối Đầu tư, Bổ nhiệm 30/08/2023				-	-	
19.01	Đỗ Quỳnh Anh		Không	Vợ			-	-	
19.02	Mai Anh Khôi		Không	Con			-	-	
19.03	Mai Hà Chi		Không	Con			-	-	
19.04	Mai Long		Không	Bố đẻ			-	-	
19.05	Bùi Thị Thái		Không	Mẹ đẻ			-	-	
19.06	Đỗ Văn Thê		Không	Bố vợ			-	-	
19.07	Trần Thị Hương Thảo		Không	Mẹ Vợ			-	-	
19.08	Mai Kiên		Không	Anh ruột			-	-	
19.09	Phan Vũ Hồng Trang		Không	Chị dâu			-	-	