

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tcty CP Bảo hiểm
Petrolimex

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

Số: 42/2016/PJICO/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng đầu năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 21, 22 toà nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37760687 Fax: 04.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/ NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2015	Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua: 1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.757,40	2.838,00
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.231,00	2.343,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,96	120,00
3	Mức chia cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016;

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2015 và phương hướng năm 2016;

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2016;

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;

7. Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;

9. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

			<p>Điều 2. Tổ chức thực hiện:</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch – HĐQT	23/04/2014	3	100%	
2	Ông Đào Nam Hải	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hường	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
6	Ông Lê Văn Thanh	UV-HĐQT	23/04/2014	2	67%	Đi công tác
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	

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

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện theo Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2016 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại công văn số 19/2016/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/04/2016.
- Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý lãnh đạo hoạt động của Tổng công ty. Đầu

mỗi thường trực, tổ chức sắp xếp các quan hệ công tác giữa chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT với Ban điều hành, các phòng/Ban và các đối tác.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/PJICO /NQ-HĐQT	01/03/2016	<p>I. Đồng ý với đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 245/PJICO-TTR-TGD ngày 04/02/2016 về việc đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số phòng tại Văn phòng Tổng công ty, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đổi tên Phòng Bảo hiểm con người thành Phòng Bảo hiểm sức khỏe. 2. Điều chuyển phần chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư tiền gửi ngân hàng từ Phòng Đầu tư tài chính sang phòng Tài chính kế toán. <p>II. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các Phòng tại Điều 1 nói trên; tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định của Tổng công ty và của pháp luật.</p>
02	02/2016/PJICO /NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>I. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCĐ) cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHCĐ: 8h 30' ngày 21/04/2016; - Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn Phòng Tổng công ty- Tầng 22, Tòa nhà Mipec, 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội; - Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật. - Đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015: 10% - Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu... đúng thời gian theo quy định để tổ chức

			<p>ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>II. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>
03	03/2016/PJICO /NQ-HĐQT	29/03/2016	<p>I. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty như sau:</p> <p>1. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.757,5 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.231,2 tỷ đồng hoàn thành 104,1% kế hoạch được giao và tăng 5,1% so năm 2014. - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2014. - Dự kiến mức chia cổ tức cho cổ đông 10%. <p>* Đánh giá kết quả thực hiện: với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Tổng công ty PJICO đã đạt được những kết quả tương đối khả quan và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2015. Đặc biệt là hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng mức chia cổ tức dự kiến là 10%. Đạt được như trên là nhờ sự chỉ đạo định hướng đúng đắn của HĐQT, sự đoàn kết, mặn cán trong điều hành của Ban TGD và đặc biệt là sự tích cực cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể gần 1.600 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.</p> <p>2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:</p> <p>Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2016 lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có nhiều cơ hội để bứt phá với việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2015 theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016, như sau:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.838 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.343 tỷ đồng (doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2015). - Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng, - Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu: 10%. <p>Đây là chỉ tiêu tối thiểu được xác định phù hợp với thực tế tăng trưởng và năng lực của Tổng công ty. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch này, HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể.</p> <p>II. Thông qua các tài liệu Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016; - Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2016; - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định tài chính năm 2015; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015; - Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; - Các tài liệu khác <p>Căn cứ ý kiến của các thành viên tham dự họp, các bộ phận được phân công dự thảo bổ sung hoàn thiện tài liệu và gửi về Ban Tổng hợp HĐQT chậm nhất ngày 31/3/2016. Ban Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp thành bộ tài liệu họp ĐHCĐ đầy đủ và gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành Đại hội.</p>
--	--	--	---

TỔNG CÔNG TY

			<p>III. Một số công việc khác:</p> <p>1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Ban Kiểm toán nội bộ và chỉ đạo thực hiện các vấn đề kiến nghị của Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>2. Tiếp tục thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2016.</p> <p>3. Thống nhất trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (tổ chức vào 21/04/2016) thực hiện sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp, bộ phận soạn thảo hoàn thiện Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.</p> <p>4. Phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch công tác của Đoàn.</p>
4	01/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	01/03/2016	Đổi tên Phòng bảo hiểm con người thành Phòng Bảo hiểm sức khỏe tại Văn Phòng Tổng công ty
5	02/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	01/03/2016	Thay đổi chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đầu tư tài chính và Phòng Tài chính Kế toán tại Văn phòng Tổng công ty
6	03/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
7	04/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Tiểu Ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
8	05/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
9	06/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

10	07/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	18/03/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
11	08/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	15/04/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
12	09/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	29/05/2016	Thành lập đoàn công tác tại PJICO Bạc Liêu
13	10/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	02/06/2016	Giao kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cứu Hộ Hải Phòng
14	11/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	11/07/2016	Cán bộ nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội
15	12/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	30/05/2016	Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
16	14/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	28/06/2015	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Học	Trưởng BKS	23/04/2014	1	100%	
2	Ông Phạm Phú Tiến	TV BKS	27/04/2011	1	100%	
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	15/05/2009	1	100%	
4	Ông Vũ Duy Huynh	TV BKS	27/04/2010	1	100%	
5	Bà Nguyễn Bích Thủy	TV BKS	15/05/2009	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ; xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát cụ thể của năm 2016; phân công nhiệm vụ đến từng thành viên để triển khai thực hiện;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.
- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị về việc: hoạch định chiến lược kinh doanh; thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tính phù

hợp với các quy định của Pháp luật của các Quy chế, Quy định, Quyết định... của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty đúng mục tiêu, minh bạch và hiệu quả; tính cần trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT;

- Kiến nghị và giám sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, qui định quản trị nội bộ sao cho phù hợp với các luật và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT, việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu của Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và 06 tháng năm 2016 của Tổng công ty;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và trình các báo cáo thẩm định của BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Công ty KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty;
- Xem xét, đánh giá, kiến nghị cụ thể về các chương trình mục tiêu gồm: phát hành vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bán tài sản có giá trị lớn, quản trị nợ, quản trị rủi ro, đầu tư...
- Thường xuyên soát xét tình hình kinh doanh, tài chính để đánh giá những rủi ro, nguy cơ để có những kiến nghị kịp thời đến Ban quản lý và điều hành;
- Báo cáo cổ đông sở hữu 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty trở lên theo yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ban hành theo Quyết định số 28/2015/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2015. Ban kiểm soát đã tham gia việc lập kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra của các bộ phận HĐQT và Ban điều hành. Việc thực hiện có sự kế thừa, chia sẻ thông tin, tiết kiệm nguồn lực cho Tổng công ty mà vẫn đảm bảo tính độc lập của từng Bộ phận.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách cần trọng không cản trở hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

IV. 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 theo quy định về quản trị công ty:

- 12 lượt cán bộ tham dự hội thảo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại nước ngoài.
- 02 cán bộ tham gia khóa đào tạo chứng chỉ chuyên gia định phí theo chuẩn mực quốc tế.
- 48 lượt cán bộ tham gia các khóa học chuyên sâu nghiệp vụ bảo hiểm do Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Trung tâm đào tạo bảo hiểm Ginet tổ chức.
- 247 lượt cán bộ tham gia khóa học tập trung, khóa học online về chuyên môn bảo hiểm, kỹ năng làm việc, kiến thức pháp lý...

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo Phụ lục số 01).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

- Giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần bảo hiểm về doanh thu phí bảo hiểm với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (là cổ đông lớn) là 154,493,855,957 đồng, Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO là 1,688,901,500 đồng.

- Các khoản phải thu tại ngày 30/06/2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 10,858,654,400 đồng.

- Các số dư khác tại ngày 30/06/2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 363,283,200,000 đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

CHỦ TỊCH HĐQT



TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
HÀ - TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dinh Thái Hương

PHỤ LỤC SỐ 01

(Đính kèm công văn số 42/2016/PJICO/CV HĐQT ngày 27/7/2016)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Thái Hương		Chủ tịch HĐQT		8,520	0.012%	
1.1	Lương Thị Phụng		Mẹ		-		
1.2	Đình Hồng Minh		Chị		-		
1.2	Đình Thị Liễu		Chị		-		
1.4	Nguyễn Thị Lê Hòa		Vợ		5,376	0.008%	
2	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT		9,520	0.013%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ		-		
2.2	Nguyễn Thị Khang		Mẹ		-		
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Vân		Em		-		
2.4	Nguyễn Chí Cường		Em		-		
2.5	Nguyễn Kim Oanh		Em		-		
2.6	Nguyễn Chí Dũng		Em		-		
2.7	Nguyễn Thị Kim Hương		Em		-		
2.8	Nguyễn Thành Trung		Con		-		
2.9	Nguyễn Thái Anh		Con		-		
3	Đào Nam Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		41,852	0.059%	
3.1	Đào Văn Then		Bố		130,800	0.184%	
3.2	Phạm Thị Bích		Mẹ		-		
3.3	Đào Thị Thu Hà		Em		-		
3.4	Đào Thị Hương Giang		Em		-		
3.5	Vũ Thái Huyền		Vợ		-		
4	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		-		
4.1	Trần Kế Thiện		Bố		-		
4.2	Trần Mỹ Hạnh		Chị		-		
4.3	Trần Phương Mai		Em		-		
4.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt		Vợ		-		
4.5	Trần Nguyệt Ánh		Con		-		
4.6	Trần Minh Tâm		Con		-		
5	Lê Văn Thanh		Thành viên HĐQT		-		
5.1	Lê Văn Dung		Cha		-		
5.2	Hoàng Thị Liên		Mẹ		-		
5.3	Lê Thị Minh		Em		-		
5.4	Lê Văn Tân		Em		-		
5.5	Lê Thị Thủy		Em		-		
5.6	Đình Thị Bích Thủy		Vợ		-		
5.7	Lê Minh Hoàng		Con		-		
5.8	Lê Minh Hiền		Con		-		
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT		42,181	0.059%	
6.1	Nguyễn Thị Dung		Mẹ		-		
6.2	Trần Vĩnh Thắng		Anh		-		

6.3	Trần Thị Hiền		Em		-	
6.4	Trần Thị Hồng		Em		-	
6.5	Trần Thị Hà		Em		-	
6.6	Dương Thúy Nga		Vợ		-	
6.7	Trần Việt Hải		Con		-	
6.8	Trần Lan Chi		Con		-	
7	Nguyễn Minh Hường		Thành viên HĐQT		-	
7.1	Nguyễn Thử		Bố đẻ		-	
7.2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ đẻ		-	
7.3	Nguyễn Thị Phương		Em		-	
8	Nguyễn Văn Học		Trưởng Ban Kiểm soát		-	
8.1	Nguyễn Đỗ Văn		Bố		6,837	0.010%
8.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ		-	
8.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Vợ		-	
8.4	Nguyễn Vũ Thức		Con		-	
8.5	Nguyễn Mai Anh		Con		-	
8.6	Nguyễn Trí Anh		Con		-	
8.7	Nguyễn Văn Thuyết		Em Trai		-	
9	Phạm Phú Tiến		Thành viên Ban kiểm soát		2,500	0.004%
9.1	Phạm Phú Sau		Bố		-	
9.2	Bùi Thị Tựa		Mẹ		-	
9.3	Ngô Tấn Lan Anh		Vợ		-	
9.4	Phạm Linh Đan		Con		-	
9.5	Phạm Phú Thành		Con		-	
9.6	Phạm Phú Điềm		Anh		-	
10	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS		1,020	0.001%
10.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố		-	
10.2	Lê Thị Liên		Mẹ		-	
10.3	Nguyễn Hữu Sơn		Anh		-	
10.4	Nguyễn Kim Oanh		Em		-	
10.5	Hứa Thanh Bình		Chồng		-	
10.6	Hứa Trà My		Con		-	
10.7	Hứa Hà My		Con		-	
11	Lưu Thị Việt Hoa		Thành viên BKS		17,632	0.025%
11.1	Lưu Văn Bồng		Bố		-	
11.2	Lê Thị Băng Tâm		Mẹ		-	
11.3	Nguyễn Văn Tiến		Chồng		-	
11.4	Lưu Trần Sơn Tùng		Em		-	
11.5	Lưu Thị Việt Hồng		Em		-	
11.6	Nguyễn Hữu Trí		Con trai		-	
11.7	Nguyễn Thị Tường Vy		Con gái		-	
12	Vũ Duy Huynh		Thành viên BKS		-	
12.1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ		-	
12.2	Nguyễn Thị Nơ		Mẹ đẻ		-	
12.3	Vũ Văn Bang		Anh trai		-	
12.4	Vũ Duy Đệ		Em trai		-	

CÔNG
 TY CỔ
 PHẦN
 HOA
 ANH
 A -

12.5	Vũ Duy Đông		Em trai		-	
12.6	Trần Thị Thuý Nguyên		Vợ		-	
13	Ngô Thị Thuận		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		67,572	0.095%
13.1	Ngô Minh Thu		Bố đẻ		-	
13.2	Ngô Thị Xuân Dung		Chị		-	
13.3	Ngô Thị Xuân Rung		Chị		6	0.000%
13.4	Ngô Minh Tuệ		Em		-	
13.5	Ngô Thị Mừng		Em		-	
13.6	Ngô Thị Vui		Em		-	
13.7	Vũ Văn Chiến		Chồng		5,179	0.007%
13.8	Vũ Quốc Định		Con		-	
13.9	Vũ Thảo Đan		Con		-	
14	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ		2,489	0.004%
14.1	Nguyễn Xuân Thông		Bố		-	
14.2	Bùi Thị Vân		Mẹ		-	
14.3	Nguyễn Cảnh Toàn		Chồng		-	
14.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con		-	
14.5	Nguyễn Cảnh Đức		Con		-	
14.6	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột		-	
14.7	Nguyễn Xuân Lâm		Anh ruột		-	
14.8	Nguyễn Xuân Long		Em ruột		-	
14.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột		-	
15	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ		-	
15.1	Phạm Thị Tâm		Mẹ đẻ		-	
15.2	Lý Ngọc Thái		Chồng		-	
15.3	Lý Minh Khuê		Con gái		-	
15.4	Lý Minh Hoàng		Con trai		-	
15.5	Đặng Ngọc Quang		Em trai		-	
16	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ		6	0.000%
16.1	Nguyễn Hồng Thắng		Phó trưởng phòng Thanh tra/Bố		16,227	0.023%
16.2	Nguyễn Thị Vận		Mẹ		-	
16.3	Nguyễn Thu Hà		Em		-	
17	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc		1,452	0.002%
17.1	Lê Đình Nguyên		Bố		-	
17.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ		-	
17.3	Lê Thị Hương Nga		Vợ		-	
17.4	Lê Đức Mạnh		Con		-	
17.5	Lê Thị Tâm Đan		Con		-	
17.6	Lê Thị Nga		Chị ruột		-	
17.7	Lê Thị Minh Nguyệt		Chị ruột		-	
17.8	Lê Phú Sánh		Anh ruột		-	
17.9	Lê Thị Lệ Thu		Em ruột		-	
17.1	Lê Thanh Trà		Em ruột		-	



18	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc		18,571	0.026%	
18.1	Nguyễn Đăng Uyển		Bố		-		
18.2	Nguyễn Phương Nam		Em		-		
18.3	Lê Việt Nga		Vợ		-		
18.4	Nguyễn Lê Ngân		Con		-		
19	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc		91,697	0.129%	
19.1	Trần Văn Diệu		Bố		-		
19.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ		-		
19.3	Trần Tiến Dũng		Anh		-		
19.4	Trần Thị Dung		Chị		-		
19.5	Trần Tiến Dương		Anh		-		
19.6	Lưu Thanh Tú		Vợ		-		
20	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc		26,143	0.037%	
20.1	Nguyễn Thị Khánh Vân		Vợ		-		
20.2	Trần Khánh Huy		Con		-		
20.3	Bùi Thành Nam		Con		-		
20.4	Bùi Việt Quân		Bố		-		
20.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng		Mẹ		-		
20.6	Bùi Trường Giang		Anh		-		
20.7	Bùi Đăng Giang		Em		-		
20.8	Bùi Hương Giang		Em		-		
21	Vương Quốc Hưng		Trưởng phòng kế toán		-		
21.1	Nguyễn Thị Ny		Mẹ		-		
21.2	Hoàng Thị Phương Hoa		Vợ		-		
21.3	Vương Quốc Huy		Anh		-		
21.4	Vương Thị Mỹ		Chị		-		
21.5	Vương Thanh Tú		Chị		-		
21.6	Vương Thu Hiền		Chị		-		
21.7	Vương Thị Thủy		Chị		-		
21.8	Vương Quốc Thịnh		Em		-		
22	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HDQT		7,123,200	10.036%	
23	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HDQT		2,136,960	3.011%	
24	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HDQT		3,237,328	4.561%	
25	TCTY Thép Việt Nam		HDQT		4,273,920	6.022%	
26	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HDQT		36,328,320	51.185%	