

Số: 09/PVIRE-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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

- Tên công ty niêm yết: **Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
- Email: contact@pvire.com.vn
- Vốn điều lệ: 728.000.000.000 VND (Bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (HNX): PRE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHCĐ	24/06/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2021 và dự toán

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị PVI Re.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua Tờ trình về việc mở rộng nội dung hoạt động của Công ty: Mở rộng nội dung hoạt động của Công ty thêm Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm).

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phùng Tuấn Kiên	Chủ tịch HĐQT	24/06/2022	
2	Dương Thanh Danh Francois	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2022	
3	Nguyễn Phúc Anh	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
4	Trịnh Văn Lượng	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán		
5	Trần Duy Cương	Thành viên HĐQT		
6	Vũ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		24/06/2022

7	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		24/06/2022
8	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		24/06/2022

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	Trịnh Văn Lượng	5	100%	
2	Trần Duy Cường	5	100%	
3	Dương Thanh Danh Francois	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/06/2022
4	Phùng Tuấn Kiên	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/06/2022
5	Nguyễn Phúc Anh	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/06/2022
6	Vũ Văn Thắng	2	100%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2022
7	Trịnh Anh Tuấn	2	100%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2022
8	Nguyễn Anh Tuấn	2	100%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2022, HĐQT PVI Re đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc một cách sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi, hiệu quả phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI Re cũng như theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngoài việc thông qua các nội dung báo cáo định kỳ hàng năm, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2021 và Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021; Miễn nhiệm chức vụ và Bầu bổ sung thay thế 03 thành viên HĐQT; Mở rộng nội dung hoạt động của Công ty thêm Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm).
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp HĐQT vào các ngày 30/03/2022, 10/06/2022, 24/06/2022, 18/08/2022 và 25/11/2022. Các phiên họp của HĐQT cũng thường xuyên có sự tham gia của các thành viên Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm toán để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. HĐQT đã ban hành 56 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 26 Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của công ty.

- HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt và đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty.
 - HĐQT đã chỉ đạo và đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp, xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ, tập trung chủ yếu vào các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Ban hành Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2022 của PVI Re; Ban hành các Quy chế, Quy định: Quy chế tuân thủ, Quy chế quản trị rủi ro, Quy định Quản lý kinh doanh liên tục, Quy định tiêu chuẩn chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát.
 - + Kiện toàn công tác nhân sự HĐQT/ Ban Tổng giám đốc, các nhân sự phụ trách công tác quản trị, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.
 - HĐQT đã chỉ đạo công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 về cả doanh thu và lợi nhuận. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 16% theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ nhất năm 2022 với tỷ lệ 9%.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVIRE	04/01/2022	Nghị quyết về việc tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2022
2	02/NQ-PVIRE	12/01/2022	Nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Quỹ POF tại Đại hội nhà đầu tư bất thường năm 2021 của Quỹ POF
3	03/NQ-PVIRE	28/01/2022	Nghị quyết về việc mở rộng diện tích văn phòng PVI Re
4	04/NQ-PVIRE	11/02/2022	Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán
5	05/NQ-PVIRE	07/03/2022	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	06/NQ-PVIRE	30/03/2022	Nghị quyết về việc giao dịch vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Thành Công
7	07/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc PVI Re với ông Phan Trịnh Quốc Kiên
8	08/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVI Re
9	09/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
10	10/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Ngô Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng PVI Re thời hạn 03 năm từ ngày 15/03/2022
11	11/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo sửa đổi,

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			bổ sung Hợp đồng ủy thác đầu tư với PVI AM
12	12/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh lương chức danh cho ông Vũ Văn Thắng
13	13/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của PVI Re
14	14/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định Quản lý kinh doanh liên tục của PVI Re
15	15/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ chủ chốt của PVI Re
16	16/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuân thủ của PVI Re
17	17/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản trị rủi ro của PVI Re
18	18/NQ-PVIRE	31/03/2022	Nghị quyết về việc họp HĐQT PVI Re lần I năm 2022
19	19/NQ-PVIRE	18/04/2022	Nghị quyết về việc Thông qua Tuyên bố khẩu vị rủi ro của PVI Re
20	20/NQ-PVIRE	19/04/2022	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
21	21/NQ-PVIRE	10/05/2022	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re
22	22/NQ-PVIRE	17/05/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Quản trị rủi ro
23	23/NQ-PVIRE	24/05/2022	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re
24	24/NQ-PVIRE	31/05/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo phụ lục hợp đồng Cung ứng dịch vụ Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp và Kiểm soát tuân thủ
25	25/NQ-PVIRE	06/06/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2021
26	26/NQ-PVIRE	06/06/2022	Nghị quyết về việc huy động vốn vay ngắn hạn từ các ngân hàng
27	27/NQ-PVIRE	10/06/2022	Nghị quyết về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần thứ hai năm 2021
28	28/NQ-PVIRE	10/06/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re
29	29/NQ-PVIRE	10/06/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án mua bán có kỳ hạn trái phiếu Hải Phát
30	30/NQ-PVIRE	22/06/2022	Nghị quyết về việc bổ sung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			niên năm 2022
31	31/NQ-PVIRE	22/06/2022	Nghị quyết về việc thông qua nội dung sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVI Re
32	32/NQ-PVIRE	24/06/2022	Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
33	33/NQ-PVIRE	24/06/2022	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
34	34/NQ-PVIRE	24/06/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT PVI Re
35	35/NQ-PVIRE	08/07/2022	Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư tiền gửi
36	36/NQ-PVIRE	09/08/2022	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI tại Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF)
37	37/NQ-PVIRE	23/08/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022
38	38/NQ-PVIRE	23/08/2022	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)
39	39/NQ-PVIRE	23/08/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị PVI Re lần IV năm 2022
40	40/NQ-PVIRE	28/09/2022	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022
41	41/NQ-PVIRE	28/09/2022	Nghị quyết về việc thông qua danh sách các tổ chức tín dụng đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2022-2023 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
42	42/NQ-PVIRE	03/10/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án ủy thác đầu tư qua PVI AM thực hiện mua bán trái phiếu Sơn Kim
43	43/NQ-PVIRE	16/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án ủy thác đầu tư qua PVI AM thực hiện mua bán trái phiếu Becamex
44	44/NQ-PVIRE	16/11/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh hạn mức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đủ điều kiện đầu tư tiền gửi của PVI Re
45	45/NQ-PVIRE	24/11/2022	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2022
46	46/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
47	47/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với các nhân sự cấp cao

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	48/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết về việc ủy quyền thường xuyên trong công tác lương thưởng
49	49/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua chương trình Bảo hiểm phúc lợi dành cho cán bộ cấp cao
50	50/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
51	51/NQ-PVIRE	25/11/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị PVI Re lần V năm 2022
52	52/NQ-PVIRE	14/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
53	53/NQ-PVIRE	30/12/2022	Nghị quyết về việc tiếp nhận và giao nhiệm vụ phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
54	54/NQ-PVIRE	30/12/2022	Nghị quyết về việc xếp lương cho cán bộ
55	55/NQ-PVIRE	30/12/2022	Nghị quyết về việc tạm giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2023
56	56/NQ-PVIRE	30/12/2022	Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư tiền gửi

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên UBKT/BKS:

STT	Thành viên UBKT/BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT/BKT	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Văn Lượng	Chủ tịch UBKT	28/06/2021	Cử nhân Tài chính
2	Trần Duy Cương	Thành viên UBKT	28/06/2021	Thạc sỹ Kế toán

2. Cuộc họp của UBKT/BKS: 04 cuộc họp

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

Trong năm 2022, UBKT/BKS đã thực hiện 04 Báo cáo Kiểm tra, giám sát; nội dung chủ yếu là về Tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Các báo cáo này đã được trình bày thảo luận tại các cuộc họp HĐQT.

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

HĐQT, Tổng Giám đốc hỗ trợ và tạo điều kiện để UBKT/BKS thực hiện tốt chức năng của mình, UBKT/BKS nhận được đầy đủ tài liệu và tham dự các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của UBKT/BKS gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc được chuyển đầy đủ và kịp thời.

5. Hoạt động khác của UBKT/BKT (nếu có): Không có

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	Ông Trịnh Anh Tuấn	26/02/1981	Cử nhân Kinh tế Bảo hiểm	
2	Bà Lê Thị Thúy	19/05/1973	Thạc sĩ Thương mại Quốc tế và tài chính	
3	Ông Nguyễn Hồng Long	29/09/1976	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	
4	Ông Nguyễn Anh Hùng	06/12/1976	Kỹ sư thiết bị điện, điện tử	Bổ nhiệm ngày 01/04/2022
5	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	11/11/1984	Kỹ sư dầu khí	Miễn nhiệm ngày 01/04/2022 do chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Ngô Thanh Hải	09/08/1986	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm lại ngày 15/03/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT/BKS, 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:

Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được PVI Re chú trọng để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, UBKT/BKS, Ban Tổng giám đốc đã tham dự một số khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty trực tuyến để cập nhật các quy định mới của Pháp luật.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 1

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

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 2

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 UBKT/BKS, 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

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 3

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pm*



Phùng Tuấn Kiên

Phùng Tuấn Kiên

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	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	Phùng Tuấn Kiên		Chủ tịch HĐQT					24/06/2022		Được bầu là Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Dương Thanh Danh Francois		Phó Chủ tịch HĐQT					24/06/2022		Được bầu là Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Phúc Anh		Thành viên HĐQT					24/06/2022		Được bầu là Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
4	Trịnh Văn Lượng		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT								Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
5	Trần Duy Cương		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT								Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT
6	Vũ Văn Thắng		Thành viên						24/06/2022	Thôi tham gia	Thành viên

STT	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 NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	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
			HDQT							HDQT	HDQT
7	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HDQT						24/06/2022	Thôi tham gia HDQT	Thành viên HDQT
8	Trịnh Anh Tuấn	002C260281	Tổng Giám đốc								Tổng Giám đốc
9	Lê Thị Thúy	002C008375	Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc
10	Nguyễn Hồng Long	002C008383	Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc
11	Nguyễn Anh Hùng		Phó Tổng giám đốc					01/04/2022		Được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc	Phó Tổng giám đốc
12	Phan Trịnh Quốc Kiên		Phó Tổng giám đốc						01/04/2022	Chấm dứt hợp đồng do nguyện vọng cá nhân	Phó Tổng giám đốc

STT	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 NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	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
13	Ngô Thanh Hải	002C168628	Kế toán trưởng								Kế toán trưởng
14	Bùi Linh Hương		Chuyên viên cao cấp phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ					01/01/2023			Chuyên viên cao cấp phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ
14	Nguyễn Minh Tâm	026C593701	Trưởng Ban THĐT, Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty					01/04/2022		Được bổ nhiệm là Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty	
15	Công ty Cổ phần PVI			0100151161	12/03/2007	Sở KHĐT Hà Nội	1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty mẹ
16	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI			63/GP/KDBH	28/06/2011	Bộ Tài chính	Tầng 24, Tòa PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội				Cùng chủ sở hữu

STT	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 NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	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
17	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI			55/GP-UBCK	03/02/2015	UBCK Nhà nước	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội				Cùng chủ sở hữu
18	Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI			215/TB-UBCK	08/10/2015	UBCK Nhà nước	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội				Cùng chủ sở hữu
19	Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI			153/TB-UBCK	25/05/2017	UBCK Nhà nước	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội				Cùng chủ sở hữu

Phụ lục 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần PVI	Công ty mẹ			Năm 2022		Thuê văn phòng và phí dịch vụ tại tòa nhà PVI	4.149.185.261	
							Cổ tức đã trả	37.258.777.500	
							Giao dịch thực hiện quyền mua chứng khoán	588.487.320.000	
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2022		Doanh thu nhận tái bảo hiểm	1.441.199.793.552	
							Chi hoa hồng, môi giới và chi khác nhận tái bảo hiểm	332.379.884.017	
							Chuyển phí nhượng tái	180.732.368.833	
							Doanh thu hoa hồng và thu khác nhượng tái bảo hiểm	52.158.700.157	
							Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	66.779.806.805	
							Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm	676.255.260.670	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2022		Phí tư vấn đầu tư	251.529.690	
4	Quỹ đầu tư Cơ hội PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2022	02/NQ-PVIRE ngày 12/01/2022	Góp vốn trong kỳ	100.000.000.000	
							Cổ tức được nhận	34.814.090.285	
5	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2022		Cổ tức được nhận	23.317.400.000	

Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phùng Tuấn Kiên		Chủ tịch HĐQT						0	0%
1.1	Phùng Văn Thiện			Bố đẻ					0	0%
1.2	Kiều Thị Tố			Mẹ đẻ					0	0%
1.3	Phùng Thị Cẩm Trang			Em ruột					0	0%
1.4	Ngô Anh Phương			Vợ					0	0%
1.5	Phùng Kim Ngân			Con đẻ					0	0%
1.6	Phùng Tuấn Hưng			Con đẻ					0	0%
1.7	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Phùng Tuấn Kiên là TV HĐQT					0	0%
1.8	Công ty cổ phần PVI			Ông Phùng Tuấn Kiên là Phó TGĐ					53.226.825	73,11%
2	Dương Thanh Danh Francois		Phó Chủ tịch HĐQT						20.000	0,03%
2.1	Huynh Minh Thu			Vợ					0	0%
2.2	Duong Thanh Tung			Anh trai					0	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.3	Duong Robbe Thi Dai Loan			Em gái					0	0%
2.4	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Dương Thanh Danh Francois là Chủ tịch HĐQT					0	0%
2.5	Công ty cổ phần PVI			Ông Dương Thanh Danh Francois là PCT HĐQT					53.226.825	73,11%
3	Nguyễn Phúc Anh		Thành viên HĐQT						7.192.814	9,88%
3.1	Nguyễn Anh Tuấn			Bố đẻ					0	0%
3.2	Chu Minh Châu			Mẹ đẻ					3.580.000	4,92%
3.3	Nguyễn Hà Thu			Chị gái					3.596.407	4,94%
3.4	Phan Trịnh Quốc Kiên			Anh rể					191.736	0,26%
3.5	Công ty cổ phần Fimmam			Ông Nguyễn Phúc Anh là TGD					0	0%
3.6	Công ty cổ phần Đầu tư PV2			Ông Nguyễn Phúc Anh là Chủ tịch HĐQT					1.078.597	1,48%



TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Trịnh Văn Lượng		Thành viên độc lập HDQT kiêm Chủ tịch UBKT						49.091	0,07%
4.1	Trịnh Thị Thảo			Chị ruột					0	0%
4.2	Trịnh Thị Hiền			Chị ruột					0	0%
4.3	Trịnh Ngọc Thắng			Anh ruột					0	0%
4.4	Trịnh Hồng Sơn			Anh ruột					0	0%
4.5	Trịnh Tiến Lực			Em ruột					0	0%
4.6	Trịnh Quốc Nghĩa			Em ruột					0	0%
4.7	Nguyễn Nguyệt Tú			Vợ					10	0%
4.8	Trịnh Hà My			Con đẻ					0	0%
4.9	Trịnh Hà Anh			Con đẻ					0	0%
4.10	Trịnh Minh Đăng			Con đẻ					0	0%
4.11	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Trịnh Văn Lượng là Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ					0	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5	Trần Duy Cường		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT						0	0%
5.1	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ đẻ					0	0%
5.2	Trần Thị Thuý Ngọc			Chị gái					0	0%
5.3	Trần Thị Thuý Ngân			Chị gái					0	0%
5.4	Lê Thị Ngọc Hải			Vợ					0	0%
5.5	Trần Thanh Vân			Con gái					0	0%
5.6	Trần Duy Hưng			Con trai					0	0%
5.7	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Trần Duy Cường là Kiểm soát viên					0	0%
5.8	Công ty cổ phần PVI			Ông Trần Duy Cường là Kế toán trưởng					53.226.825	73,11%
6	Trịnh Anh Tuấn	002C260281	Tổng Giám đốc						86.982	0,12%
6.1	Nguyễn Thị Tần			Mẹ đẻ					0	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6.2	Trịnh Lan Phương			Chị gái					1.000	0 %
6.3	Nguyễn Thị Thanh Nga			Vợ					65.900	0,09%
7	Lê Thị Thúy	002C0083 75	Phó Tổng giám đốc						10.000	0,01%
7.1	Đỗ Thị Mai			Mẹ đẻ					0	0%
7.2	Ông Lê Bá Lợi			Bố đẻ					0	0%
7.3	Lê Thị Vân			Chị gái					0	0%
7.4	Lê Thị Thìn			Chị gái					0	0%
7.5	Lê Bá Thanh			Anh trai					0	0%
7.6	Lê Bá Thập			Anh trai					0	0%
7.7	Lê Huy Giang	002C0083 72		Chồng					10.000	0,01%
7.8	Lê Huy Khánh			Con trai					0	0%
7.9	Lê Hà Phương			Con gái					0	0%

form

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8	Nguyễn Hồng Long	002C008383	Phó Tổng giám đốc						50.000	0,07%
8.1	Nguyễn Ngọc Mai			Chị gái					0	0%
8.2	Nguyễn Ngọc Linh			Anh trai					0	0%
8.3	Nguyễn Ngọc Anh			Anh trai					0	0%
8.4	Vũ Vân Anh			Vợ					50.000	0,07%
9	Nguyễn Anh Hùng		Phó Tổng giám đốc						10	0%
9.1	Nguyễn Thị Trâm			Mẹ đẻ					0	0%
9.2	Trịnh Thu Hiền			Vợ					0	0%
9.3	Nguyễn Anh Dũng			Con đẻ					0	0%
9.4	Nguyễn Phúc Huy			Con đẻ						
9.5	Nguyễn Đăng Khoa			Con đẻ						

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
10	Ngô Thanh Hải	002C1686 28	Kế toán trưởng						0	0%
10.1	Lê Thị Na			Vợ					0	0%
10.2	Ngô Đức Quyền			Bố					0	0%
10.3	Nguyễn Thị Minh Thanh			Mẹ					0	0%
10.4	Ngô Thị Diệu Thúy			Em gái					0	0%
11	Nguyễn Minh Tâm	026C5937 01	Trưởng Ban THĐT, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty						10	0%
11.1	Nguyễn Ngọc Minh			Bố đẻ					0	0%
11.2	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ đẻ					0	0%
11.3	Nguyễn Văn Hợi			Chồng					0	0%



TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
11.4	Nguyễn Ngọc Diệp			Con đẻ					0	0%
11.5	Nguyễn Huy Quang Bách			Con đẻ					0	0%
12	Bùi Linh Hương		Chuyên viên cao cấp phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ						0	0%
12.1	Bùi Ngọc Hân			Bố đẻ					0	0%
12.2	Bùi Minh Đức			Em ruột					0	0%
12.3	Công ty cổ phần PVI			Bà Bùi Linh Hương là Người đại diện của Công ty cổ phần PVI					53.226.825	73,11%

Handwritten signature