

Số/Ref: 41.../PVI-QTDN
V/v: Báo cáo Quản trị năm 2023
On: Report on Corporate Governance
2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2024
Hanoi, January 29th, 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
To: THE STATE SECURITIES COMMISSION (SSC)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)

- Tên công ty/ Company name: Công ty cổ phần PVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of Head - office: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN
- Điện thoại/ Tel: 84-24-37342299 Fax: 84-24-37342929
Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 2.342.418.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Stock symbol: PVI
- Mô hình quản trị công ty/ Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board and CEO, has Audit Committee under Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện
The implementation of internal audit function: Implemented

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Activities of the General Meeting of Shareholders

Ngày 26/04/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của PVI đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ:

On April 26th, 2023, PVI's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held in Hanoi. The AGMS approved Resolution no.01/2023/NQ-DHDCD:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution Ref	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Approving the content under the authority of the AGMS

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Board of Directors (Annual report):

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 Board of Directors' members	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 The date to be the BOD member of period 2022 -2027	
			Ngày bổ nhiệm Appointed date	Ngày miễn nhiệm Ceased date
1	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD	05/04/2022	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Phó CT thường trực HĐQT Standing Vice Chairman of BOD	05/04/2022	
3	Ông Dương Thanh Francois	Phó CT HĐQT Vice Chairman of BOD	05/04/2022	
4	Ông Christian Sebastian Mueller	TV độc lập HĐQT Independent Director	05/04/2022	
5	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT BOD member	05/04/2022	
6	Ông Đoàn Linh	Ủy viên HĐQT BOD member	05/04/2022	
7	Bà Bùi Thị Nguyệt	TV độc lập HĐQT Independent Director	05/04/2022	
8	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	TV độc lập HĐQT Independent Director	05/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Jens Holger Wohlthat	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	4/4	100%	

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>
3	Ông Dương Thanh Francois	4/4	100%	
4	Ông Christian Sebastian Mueller	4/4	100%	
5	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	4/4	100%	
6	Ông Đoàn Linh	4/4	100%	
7	Bà Bùi Thị Nguyệt	4/4	100%	
8	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	4/4	100%	

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

Supervising the Board of Management by the Board of Directors

Trong năm 2023, HĐQT PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua các chương trình kiểm toán nội bộ và tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban Tổng giám đốc.

In 2023, the PVI Board of Directors has supervised the activities of the Board of Management through internal audit programs and attended monthly meetings and periodic reports on business operations and financial status of the Board of Management.

Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

In addition, the Board of Directors has directed the Board of Management to operate in accordance with the provisions of law, PVI Charter and comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Some specific tasks are as follows:

- HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023, tiến hành 04 phiên họp vào các ngày 07/03/2023, 25/05/2023, 19/09/2023, 28/11/2023. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 94 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 19 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT và 5 lần xin ý kiến các thành viên UB giúp việc HĐQT bằng văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của PVI và các đơn vị thành viên (*danh sách Nghị quyết HĐQT như bên dưới*).

The Board of Directors successfully organized the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 26/4/2023, conducting 04 sessions on 07/03/2023, 25/05/2023, 19/09/2023, 28/11/2023. In 2023, the Board of Directors has issued 94 Resolutions,

including 19 times asking for opinions from BOD members and 5 times asking for opinions from Committee members by request forms to perform the role of direction and guidance the activities of PVI and its member units (list of Board of Directors Resolutions as below).

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế hậu Covid 19 cùng với những biến động khó lường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng,... HĐQT PVI đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để thích ứng nhanh chóng với những biến động kinh tế và hạn chế những tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của PVI cũng như cập nhật các phương hướng triển khai hành động để phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế. Với sự chỉ đạo đúng đắn, năm 2023, toàn hệ thống PVI dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch đối với các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất do ĐHCĐ/HĐQT giao với tỷ lệ lần lượt là 119% và 126% và sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ cao hơn mức 28,5% đã được ĐHCĐ giao.

Facing the complex developments of the post-Covid 19 economy along with unpredictable fluctuations in the corporate bond market, real estate, banking... PVI Board of Directors has directed and developed a plan specifically to quickly adapt to economic fluctuations and limit negative impacts on PVI's business activities as well as update action plans to suit changes in the economy. With the right direction, in 2023, the entire PVI system is expected to exceed the planned targets of Revenue and Consolidated Profit before Tax assigned by the General Meeting of Shareholders/Board of Directors at the rates of 119% and 126% respectively and will pay dividends in 2023 at a rate higher than 28.5% assigned by the General Meeting of Shareholders.

- HĐQT cũng đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát trong toàn PVI như kiện toàn nhân sự cấp cao, tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

The Board of Directors also promoted activities to improve the effectiveness of the management and supervision system throughout PVI such as strengthening key personnel, restructuring, perfecting the corporate governance model, focusing on the following tasks:

+ Kiện toàn nhân sự HĐQT/Ban điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con, thành lập thêm và kiện toàn nhân sự các Ủy ban giúp việc HĐQT tại các công ty con, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và kiện toàn nhân sự làm công tác kiểm toán nội bộ tại Bảo hiểm PVI và HanoiRe.

Consolidate the personnel of the Board of Directors/Board of Management at the Parent Company and Subsidiaries, establish and strengthen the personnel of the Committees to assist the Board of Directors at the subsidiaries, establish the Internal Audit Division and strengthen personnel working in internal audit at PVI Insurance and HanoiRe.

+ Đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động Đầu tư/ Quản lý hoạt động đầu tư trong toàn hệ thống. Quy chế Đầu tư thường xuyên được rà soát và sửa đổi bổ sung cho phù hợp

với Quy định và tình hình mới của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của toàn bộ hệ thống.

Promote restructuring of Investment activities/Investment Portfolio Management throughout the system. The Investment Regulations are regularly reviewed and amended to be consistent with the Provisions and new market situations to improve the investment efficiency of the entire system.

+ Góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI và Công ty quản lý Quỹ PVIAM để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các công ty con trên thị trường, tạo điều kiện để các công ty con làm việc với các đối tác nước ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế...

Contribute additional capital to increase charter capital for PVI Insurance and PVIAM (Fund Management Company) to improve efficiency and competitiveness of subsidiaries in the market, creating favorable conditions for subsidiaries to work with foreign partners, expand business activities to international markets...

+ Nâng cao và đẩy mạnh chức năng của Ban Tuân thủ & Quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành; hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án Xây dựng hệ thống Tuân thủ và Quản trị rủi ro PVI và thực hiện các công việc tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tuân thủ, quản trị rủi ro và hoạt động giám sát. HĐQT PVI đã ban hành Quy chế quản lý dữ liệu, Tuyên bố Khẩu vị rủi ro của toàn hệ thống và các công ty thành viên.

Enhance and promote the functions of the Compliance & Risk Management Division under the Board of Management; Complete phase 2 of the PVI Risk Management and Compliance System Project and carry out follow-up work to improve the effectiveness of the compliance system, risk management and supervision activities. PVI Board of Directors has issued Data Management Regulations and Risk Appetite Statement of the entire system and member companies.

+ Lĩnh vực CNTT tiếp tục được ưu tiên đầu tư theo hướng chuyên môn hóa và cung cấp hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CNTT góp phần đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trên toàn hệ thống.

The IT field continues to be prioritized invested to promote towards specialization and provide infrastructure to improve the operational quality of IT activities, contributing to boosting business efficiency of units throughout the system.

+ Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và sửa đổi các Quy chế/Quy trình nội bộ: Quy chế Đầu tư, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế chi trả lương thưởng, Quy chế quản lý dữ liệu; Quy chế quản lý nhân sự, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động hệ thống CNTT...

Direct the completion of review and amendment of Internal Regulations/Processes: Investment Regulations, Internal Audit Regulation, Regulation on Salary and Bonus Payment, Data Management Regulation; Regulations on personnel management, Regulations on financial management, Regulations on management and organization of IT system operations...

+ HĐQT đã phê duyệt chủ trương thực hiện giai đoạn tiếp theo của Dự án báo cáo quản trị Power BI để đẩy mạnh tính chủ động, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của hệ thống.

The Board of Directors has approved the policy of implementing the next phase of the Power BI management reporting project to promote proactiveness and monitor the implementation of business plan of the whole system.

– Công tác tái cấu trúc tiếp tục được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Restructuring work continues to be carried out in accordance with the direction of the Government.

– Bên cạnh việc tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, PVI cũng đẩy mạnh các hoạt động xã hội (Môi trường - Xã hội - Quản trị) trong chiến lược kinh doanh, cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu phát triển bền vững; cả hệ thống PVI cũng thực hiện nhiều công tác thiện nguyện, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với công tác xã hội và với cộng đồng.

Besides focusing on improving business efficiency, PVI also promotes social activities (Environment - Society - Management) in business strategy, balancing profit goals and sustainable development goals; the entire PVI system also carries out many charities works, enhancing corporate responsibility for social work and the community.

– Hình ảnh, thương hiệu và danh tiếng của PVI ngày càng được nâng cao, khẳng định trên thị trường trong nước, quốc tế với nhiều giải thưởng, danh hiệu do các tổ chức uy tín trong nước/ quốc tế trao tặng cho công ty mẹ và công ty con trong hệ thống PVI (Forbes, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Vietnam Report, International Finance Magazine, Insurance Asia News...).

PVI's image, brand and reputation are increasingly enhanced and affirmed in the domestic and international markets with many rewards and titles awarded to the parent company and subsidiaries in PVI system by prestigious domestic and international organizations (Forbes, Hanoi Stock Exchange, Vietnam Report, International Finance Magazine, Insurance Asia News...).

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị

Activities of the Committees under Board of Directors

Các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm) họp định kỳ hàng quý trước các cuộc họp HĐQT và họp thường xuyên theo yêu cầu công việc để thực hiện tư vấn, tham mưu cho HĐQT về các nội dung được trình HĐQT theo thẩm quyền. Các Ủy ban đã góp phần nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT trên toàn hệ thống PVI qua các hoạt động cụ thể như: xây dựng, hoàn thiện, ban hành và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế/ Quy định nội bộ; rà soát hiệu quả hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ; kiện toàn nhân sự cấp cao...

Committees under the Board of Directors (Strategy & Development Committee, Audit & Risk Management Committee, Investment Committee, Remuneration & Appointment Committee) meet quarterly before the BOD meetings and meetings regularly according

to work requirements to advise and consult the Board of Directors on contents submitted to the BOD according to authority. The Committees have contributed to improving corporate governance of the BOD throughout the PVI system through specific activities such as: developing, completing, issuing and monitoring the implementation of business plans; review, amend and supplement Internal Regulations/Provisions; review the efficiency of investment activities through the Funds; strengthen key personnel...

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

Resolutions of the Board of Directors (annual report):

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ-PVI	03/01/2023	Thống nhất cơ chế lương của nhân sự cấp cao <i>Unify the salary mechanism of key personnel</i>	100%
2	02/NQ-PVI		Ban hành Quy chế KTNB <i>Issue Internal Audit Regulation</i>	100%
3	03/NQ-PVI	10/01/2023	Bổ nhiệm PTGD Bảo hiểm PVI <i>Appointment of Deputy CEO PVI Insurance</i>	100%
4	04/NQ-PVI		Bổ nhiệm Hàm PTGD Bảo hiểm PVI <i>Appointment of Acting Deputy CEO PVI Insurance</i>	100%
5	05/NQ-PVI	12/01/2023	Bổ sung đối tượng và mức đóng phí BH PLCC <i>Supplement subjects and premium amount for welfare insurance</i>	100%
6	06/NQ-PVI	16/01/2023	Nguyên tắc chi lương bổ sung <i>Principle of additional salary payment</i>	100%
7	07/NQ-PVI	15/02/2023	Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 2023 <i>Risk Appetite Statement 2023</i>	100%
8	08/NQ-PVI		Công tác nhân sự BKS PVIAM <i>Personnel work of PVIAM Supervisory Board</i>	100%
9	09/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKH PVI Holdings <i>Additional salary fund for overachievement PVI Holdings</i>	100%
10	10/NQ-PVI		Mức phí đóng thêm BH PLCC năm 2022 tại PVI Holdings <i>Extra premium of welfare insurance 2022 at PVI Holdings</i>	100%
11	11/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKH Bảo hiểm PVI <i>Additional salary fund for overachievement PVI Insurance</i>	100%
12	12/NQ-PVI	16/02/2023	Nâng hạn mức tiền gửi tại OCB <i>Increase deposit upper limit at OCB</i>	100%
13	13/NQ-PVI		Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 <i>Convening the AGMS 2023</i>	100%
14	14/NQ-PVI	17/03/2023	Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 <i>Contents of the AGMS 2023</i>	100%

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
15	15/NQ-PVI	17/03/2023	Dừng thi hành NQ 86, NQ 105 về xử lý khoản đầu tư SĐTL <i>Stop implementing Resolution 86, Resolution 105 on handling Song Da Thang Long Bond investment</i>	100%
16	16/NQ-PVI		Kế hoạch hành động Phát triển bền vững <i>Sustainable Development Action Plan</i>	100%
17	17/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý dữ liệu <i>Issue Regulations on Data Management</i>	100%
18	18/NQ-PVI		Kết quả đánh giá KPI 2022 với nhân sự từ KTT trở lên <i>KPI assessment results 2022 from Chief Accountant and above</i>	100%
19	19/NQ-PVI		Đối tượng, mức phí đóng thêm BHPLCC 2022 <i>Subjects, extra premium for welfare insurance 2022</i>	100%
20	20/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVI Holdings <i>Additional salary for overachievement 2022 of PVI Holdings</i>	100%
21	21/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN và Lương hiệu quả năm 2022 của PVI Ins <i>Additional salary for overachievement and efficient salary 2022 of PVI Ins</i>	100%
22	22/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVIRE <i>Additional salary for overachievement 2022 of PVIRE</i>	100%
23	23/NQ-PVI		LBSHTVMKHLN năm 2022 của PVIAM <i>Additional salary for overachievement 2022 of PVIAM</i>	100%
24	24/NQ-PVI		KPI 2023 của chức danh từ GĐB/ Trung tâm trở lên <i>KPI 2023 of titles from Director of Division/Center and above</i>	100%
25	25/NQ-PVI		Định biên và kế hoạch quỹ lương của Holdings và 2 Trung tâm <i>Staffing and planned salary fund of Holdings and 2 Centers</i>	100%
26	26/NQ-PVI		Ban hành Quy chế trả lương thưởng <i>Issue the Regulation on salary and bonus payment</i>	100%
27	27/NQ-PVI		Mức lương nhân sự cấp cao tại PVI Holdings <i>Salary of high-level personnel at PVI Holdings</i>	100%
28	28/NQ-PVI		Sửa đổi PL 1 "Thang bảng lương chức danh" của PVI Ins <i>Amendment of Appendix 1 "Salary matrix" of PVI Ins</i>	100%
29	29/NQ-PVI	Chấp thuận việc xếp lương của chức danh từ PGĐB trở xuống tại PVI Holdings <i>Salary of titles from Deputy Director of Division and below at PVI Holdings</i>	100%	

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
30	30/NQ-PVI		Chủ trương thành lập UB TL&BN tại PVIRE và PVIAM <i>Policy to establish R&A Committee at PVIRE and PVIAM</i>	100%
31	31/NQ-PVI	31/03/2023	Kế hoạch chi quỹ KTPL 2023 <i>Expenditure plan of Bonus & Welfare fund 2023</i>	100%
32	32/NQ-PVI		Dự án Power BI <i>Power BI Project</i>	100%
33	33/NQ-PVI	05/04/2023	Thông qua nội dung xin ý kiến của NĐD PVI tại PVIRE <i>Approving the proposed content of PVI Representative at PVIRE</i>	100%
34	34/NQ-PVI		Thông qua nội dung xin ý kiến của NĐD PVI tại PVIAM <i>Approving the proposed content of PVI Representative at PVIAM</i>	100%
35	35/NQ-PVI		Chấp thuận việc mua xe ô tô của PVI Insurance <i>Approving the car purchasing of PVI Insurance</i>	100%
36	36/NQ-PVI		Sửa đổi NQ số 08/NQ-PVI ngày 18/01/2022 (về mức thù lao kiêm nhiệm của NĐD PVI tại cty con) <i>Revise Resolution no.08/NQ-PVI dated 18/01/2022 (on part-time remuneration of PVI Representative at subsidiaries)</i>	100%
37	37/NQ-PVI		Phê duyệt giao dịch với bên liên quan <i>Approving transactions with related party</i>	100%
38	38/NQ-PVI		Điều chỉnh Phụ lục 08 Quy chế Đầu tư <i>Adjustment of Appendix 08 to the Investment Regulation</i>	100%
39	39/NQ-PVI		Thông qua chủ trương vay vốn tại PVI Ins <i>Approving the loan policy at PVI Ins</i>	100%
40	40/NQ-PVI	26/04/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của BKS <i>Issue the Regulations on activities of the Supervisory Board</i>	100%
41	41/NQ-PVI	12/05/2023	Gia hạn thời gian đầu tư trái phiếu SBT <i>Extend the investment period of SBT bond</i>	100%
42	42/NQ-PVI		Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn của PVIRE <i>Approving the policy of short-term loan of PVIRE</i>	100%
43	43/NQ-PVI	30/05/2023	Kết quả kinh doanh Q1/2023 và ước TH 6T2023 <i>Business results in Q1/2023 and estimated 1H2023</i>	100%
44	44/NQ-PVI		Giao KHKD 2023 hợp nhất và Cty mẹ <i>Assign the consolidated/ separate business plan of 2023</i>	100%
45	45/NQ-PVI		Chi thưởng Ban Điều hành <i>Payment of Executive Board Bonus</i>	100%

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
46	46/NQ-PVI		Lương chức danh TV HĐQT <i>Salary for the position of BOD Member</i>	100%
47	47/NQ-PVI		Bổ nhiệm lại Hàm PTGD BH PVI <i>Re-appointment of Acting Deputy CEO of PVI Insurance</i>	100%
48	48/NQ-PVI		Phê duyệt logo mới PVIRE <i>Approval of PVIRE's new logo</i>	100%
49	49/NQ-PVI		Sửa đổi Quy chế lương + lương BDH PVIRE <i>Amendment of salary + salary regulation of PVIRE</i>	100%
50	50/NQ-PVI	31/05/2023	Giao dịch với bên liên quan PVIAM <i>Transactions with related parties PVIAM</i>	100%
51	51/NQ-PVI		Miễn nhiệm PTGD BH PVI <i>Resignation of Deputy CEO of PVI Insurance</i>	100%
52	52/NQ-PVI	23/06/2023	Bổ nhiệm PTGD BH PVI <i>Appointment of Deputy CEO of PVI Insurance</i>	100%
53	53/NQ-PVI	30/06/2023	Công tác nhân sự KTNB PVI Ins <i>Personnel work of Internal Audit PVI Ins</i>	100%
54	54/NQ-PVI		Công tác nhân sự KTNB PVIRE <i>Personnel work of Internal Audit PVIRE</i>	100%
55	55/NQ-PVI		Chế độ của PTGD BH PVI <i>Policy of Deputy CEO of PVI Insurance</i>	100%
56	56/NQ-PVI	20/07/2023	Tạm dừng áp dụng hạn mức với tiền gửi nhóm 1 <i>Temporarily suspend the application of limit for Group 1 deposit</i>	100%
57	57/NQ-PVI	31/07/2023	Chế độ đối với nhân sự cấp cao <i>The policy for high-level personnel</i>	100%
58	58/NQ-PVI	14/08/2023	Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cấp cao – PTGD PVI AM <i>Recruitment and appointment of high-level personnel – Deputy CEO of PVI AM</i>	100%
59	59/NQ-PVI	24/08/2023	Giao nhiệm vụ phụ trách Ban CL & QLV <i>Assigned task to concurrently take over the authorities and duties of Director of Strategy & Capital Management Division</i>	100%
60	60/NQ-PVI	06/09/2023	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 của PVI <i>PVI's 2022 dividend payment plan</i>	100%
61	61/NQ-PVI	27/09/2023	Thông qua KQKD 6T và KHKD 2023 <i>Approving 6M business results and 2023 business plan</i>	100%
62	62/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý nhân sự <i>Issuance of Regulation on Personnel Management</i>	100%
63	63/NQ-PVI		Chủ trương BH PVI vay vốn bằng USD <i>Policy of borrowing capital in USD of PVI Insurance</i>	100%

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
64	64/NQ-PVI		Phụ cấp kiêm nhiệm của nhân sự cấp cao <i>Concurrent allowance of high-level personnel</i>	100%
65	65/NQ-PVI		Nhân sự POF, PIF <i>Personnel work of POF, PIF</i>	100%
66	66/NQ-PVI		Phụ cấp kiêm nhiệm của nhân sự cấp cao <i>Concurrent allowance of high-level personnel</i>	100%
67	67/NQ-PVI		Tăng vốn Điều lệ PVIAM <i>Increase charter capital of PVIAM</i>	100%
68	68/NQ-PVI	28/09/2023	Mua BH Trách nhiệm D&O <i>Buy D&O Liability Insurance</i>	100%
69	69/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Ứng xử <i>Issue Code of Conduct</i>	100%
70	70/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý chi phí <i>Issuance of Regulation on Expenses Management</i>	100%
71	71/NQ-PVI	29/09/2023	Ban hành Quy Chế Đầu tư <i>Issuance of Investment Regulation</i>	100%
72	72/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Quản lý tài chính <i>Issuance of Regulation on Financial Management</i>	100%
73	73/NQ-PVI	04/10/2023	Công tác nhân sự HanoiRe <i>Personnel work of HanoiRe</i>	100%
74	74/NQ-PVI		Công tác nhân sự PVIAM <i>Personnel work of PVIAM</i>	100%
75	75/NQ-PVI	06/10/2023	Sửa Điều lệ PVIAM <i>Amend PVIAM Charter</i>	100%
76	76/NQ-PVI	18/10/2023	Chi LBS đợt 1 của Bảo hiểm PVI <i>1st payment of additional salary of PVI Insurance</i>	100%
77	77/NQ-PVI	30/10/2023	Triển khai giải pháp bảo mật CNTT <i>Deploy IT security solutions</i>	100%
78	78/NQ-PVI		Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT PVIAM <i>Amend the operating regulations of PVIAM's Board of Directors</i>	100%
79	79/NQ-PVI	31/10/2023	Sửa Điều lệ PVIAM <i>Amend PVIAM Charter</i>	100%
80	80/NQ-PVI		Tăng vốn Điều lệ Bảo hiểm PVI <i>Increase charter capital of PVI Insurance</i>	100%
81	81/NQ-PVI	05/12/2023	Thông qua KQKD 9T2023 <i>Approve 9m2023 business results</i>	100%
82	82/NQ-PVI		Tạm giao KHKD 2024 <i>Temporarily assign business plan 2024</i>	100%
83	83/NQ-PVI		Quy chế trả lương thưởng <i>Regulations on salary and bonus payments</i>	100%
84	84/NQ-PVI		Quy chế quản lý và tổ chức CNTT <i>Regulations on management and organization of IT</i>	100%

STT No	Số NQ Ref	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Center	
85	85/NQ-PVI		Phụ lục 08 Quy chế Đầu tư Appendix 08 Investment Regulation	100%
86	86/NQ-PVI		Sửa đổi Quy chế Quản lý nhân sự Amend the Regulation on Personnel Management	100%
87	87/NQ-PVI		Định biên và chi phí lương kế hoạch 2024 Staffing and salary expense plan for 2024	100%
88	88/NQ-PVI		Định mức phụ cấp kinh doanh nhân sự cấp cao HanoiRe Business allowance for high-level personnel of HanoiRe	100%
89	89/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 Approve the 2024 internal audit plan	100%
90	90/NQ-PVI		Thông qua KHKD 5 năm Business plan for 5 years period	100%
91	91/NQ-PVI	18/12/2023	Thay đổi hạn mức đầu tư đối với TCPH Becamex Change investment limits for Becamex	100%
92	92/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc vay VND của Bảo hiểm PVI Approving the VND loan principle of PVI Insurance	100%
93	93/NQ-PVI	28/12/2023	Sửa Điều lệ quỹ PIF Amend PIF Fund Charter	100%
94	94/NQ-PVI		Sửa Điều lệ quỹ POF Amend POF Fund Charter	100%

III. Ban kiểm soát

Supervisory Board

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

Information about the member of Supervisory Board (SB)

STT No.	Thành viên BKS Member of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Date to be SB member of period 2022-2027	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS Head of SB	05/04/2022	Kế toán tài chính Finance - Accounting
2	Ông Trần Trọng Bình	Thành viên BKS SB member	05/04/2022	Luật – Kế toán tài chính Law - Finance - Accounting
3	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS SB member	05/04/2022	Kế toán tài chính Finance - Accounting
4	Ông Lê Tài Đức	Thành viên BKS SB member	05/04/2022	Kế toán tài chính Finance - Accounting

2. Cuộc họp của BKS

Meetings of SB:

STT No.	Thành viên BKS SB member	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance date	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Hà Lan	4/4	100%	100%	
2	Ông Trần Trọng Bình	4/4	100%	100%	
3	Ông Daryl John Vella	4/4	100%	100%	
5	Ông Lê Tài Đức	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Supervising the Board of Directors, Board of Management and shareholders by the Supervisory Board*

BKS đã tổ chức 4 phiên họp vào ngày 03/03/2023, 22/05/2023, 08/09/2023, 24/11/2023, đồng thời tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVI qua các báo cáo tài chính và các báo cáo từ các ban nghiệp vụ, người đại diện của PVI tại các công ty con trong suốt quá trình hoạt động, kinh doanh, theo dõi sát báo cáo của các công ty con tại các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng/ hàng quý và trực tiếp kiểm tra một số hồ sơ tài liệu liên quan. Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi quý, BKS có các ý kiến đánh giá, phân tích và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PVI nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.

The Supervisory Board held 4 meetings on 03/03/2023, 22/05/2023, 08/09/2023, 24/11/2023, and at the same time monitored and evaluated PVI's activities through financial statements and reports from functional Divisions, PVI Representatives at subsidiaries throughout the operation and business process, closely monitor reports of subsidiaries at monthly/quarterly meeting and directly check a number of related documents. During the process of supervision activities as well as after each quarter, the Supervisory Board has comments, analyzes and makes recommendations in business operations and management of PVI to overcome shortcomings to ensure PVI's management and business operations achieve the highest efficiency.

Một số nội dung kiểm tra giám sát trong kỳ:

Some inspection and supervision contents during the period:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

Supervise the implementation of management and administration tasks of the Board of Directors and Board of Management. Implementation status of AGMS/BOD Resolutions.

- Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
Monitor the activities of the Board of Directors and appraise the reports on the activities of the Board of Directors.
 - Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PVI.
Supervise the amendment and completion of PVI Internal regulations and provisions.
 - Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế của Người đại diện PVI tại các công ty thành viên.
Review the implementation of Regulations on PVI Representative at member companies.
 - Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng quý; Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý.
Monitor and evaluate the implementation of quarterly plan; Appraise the Financial Statements; Evaluate and analyze financial indicators quarterly.
 - Giám sát việc thực hiện báo cáo giao dịch của người có liên quan.
Supervise the implementation of transaction reports of related persons.
 - Giám sát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của Đoàn kiểm tra của các cơ quan chức năng của nhà nước, đơn vị chức năng có thẩm quyền.
Supervise the implementation of inspection and supervision plans during the period and the handling of recommendations of the Inspection Team of State functional Agencies and competent units.
4. 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
Coordination between the Supervisory Board and the activities of the Board of Directors, Board of Managers and other managers
- BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban TGD. Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của BKS.
The Supervisory Board has received good cooperation from the BOD and the BOM. The BOM and Director of functional Divisions have created favorable conditions for facilities as well as provided all necessary information and documents for the inspection and supervision work of the Supervisory Board.
 - Hoạt động của BKS được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ PVI, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
The activities of the Supervisory Board are carried out in accordance with regulations on organization and operation comply with the State laws, PVI Charter, and Resolutions of the AGMS.
 - Ban kiểm soát đã tổ chức họp với sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, đại diện Ban TGD và các phòng ban liên quan nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS, trao đổi làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của PVI trong kỳ, qua đó đưa ra kiến nghị để PVI triển khai thực hiện.

The Supervisory Board held a meeting with the presence of members of the Supervisory Board, representatives of the Board of Directors, representatives of the Board of Management and relevant Divisions to review the implementation of the SB recommendations and discuss and clarify the business performance and financial situation during the period, thereby providing recommendations for PVI to implement.

IV. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Audit and Risk Management Committee

- Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro đã phát huy vai trò và tăng cường hiệu quả hoạt động. UB KT&QTRR đã họp định kỳ hàng quý trước các cuộc họp HĐQT để thực hiện tư vấn, tham mưu và kiến nghị cho HĐQT trong việc kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ, tuân thủ và quản trị rủi ro của PVI. UB KT&QTRR đã tổ chức thành công 04 buổi họp vào các ngày 06/3/2023, 24/5/2023, 18/9/2023, 27/11/2023.

In 2023, the Audit & Risk Management Committee has promoted its role and increased operational efficiency. The Audit and Risk Management Committee met quarterly before the BOD meetings to provide advice, consult and recommendations to the Board of Directors in inspecting and supervising the implementation of internal audit, compliance and risk management of the PVI. The Audit and Risk Management Committee successfully organized 04 meetings on 06/3/2023, 24/5/2023, 18/9/2023, 27/11/2023.

- Ngoài việc thực hiện các công việc thường xuyên như giám sát, trao đổi và xem xét các nội dung về công tác tuân thủ, quản trị rủi ro trong toàn hệ thống PVI, giám sát thực hiện dự án IFRS17, nghe báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động và chuyên đề tại PVI và các Công ty con, UB KT&QTRR đã ban hành 04 quyết định, phê duyệt ban hành quy trình, quy định và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; thông qua và trình HĐQT một số vấn đề quan trọng như phê duyệt sửa đổi Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế quản lý dữ liệu, Quy chế ứng xử, Báo cáo công tác Quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp (ESG) và Kế hoạch, ngân sách dành cho hoạt động phát triển bền vững; Chương trình bảo hiểm trách nhiệm D&O cho các thành viên HĐQT/BKS và Ban lãnh đạo PVI...

In addition to perform regular tasks such as monitoring, exchanging and reviewing compliance and risk management contents throughout the PVI system, supervising the implementation of IFRS17 project, listening to operational audit reports and specialized audits at PVI and its subsidiaries, the Audit and Risk Management Committee has issued 04 Decisions, approved issuance of processes, regulations and directly give direction, operate, monitor and evaluate the operations of Internal Audit Division; approve and submit to the Board of Directors a number of important issues such as approving amendments to the Internal Audit Regulations, Data Management Regulations, Code of Conduct, Report on Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) and plans & budgets for sustainable development activities; D&O liability insurance program for members of the Board of Directors/Supervisory Board and PVI Executive Board...

- Bên cạnh đó, UB KT&QTRR cũng đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát trong toàn PVI như việc chỉ đạo triển khai mô hình Kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống, cử người đại diện của PVI phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ tại các công ty con gồm Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Tái bảo hiểm Hà Nội.

In addition, the Audit and Risk Management Committee also promotes activities to improve the effectiveness of the management and supervision system throughout PVI such as directing the implementation of the Internal Audit model throughout the system, appointing PVI representatives to be in charge of Internal Audit work at subsidiaries including PVI Insurance Corporation and Hanoi Reinsurance Corporation.

V. Ban điều hành

Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment of the Board of Management</i>
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	01/07/1972	Tài chính <i>Finance</i>	30/07/2021
2	Ông Phùng Tuấn Kiên	21/09/1976	Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin <i>Business Administration, IT</i>	13/11/2019
3	Ông Đỗ Tiến Thành	06/01/1971	Kinh tế, Ngoại ngữ <i>Economics, Language</i>	08/02/2023
4	Ông Phạm Anh Đức	19/08/1973	Kinh tế, Bảo hiểm <i>Economics, Insurance</i>	28/06/2019
5	Ông Vũ Văn Thắng	12/08/1973	Kinh tế, Bảo hiểm <i>Economics, Insurance</i>	01/09/2022

V. Kế toán trưởng

Chief Accountant

Họ và tên <i>Full name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Ông Trần Duy Cường	13/03/1975	Kế toán <i>Accounting</i>	13/11/2019

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, 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:

Training courses on corporate governance that BOD members, SB members, CEO, other managers and the Company Secretary have participated in according to regulations on corporate governance:

- Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được PVI chú trọng để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp của PVI.

PVI has always focused on training activities on management to improve the effectiveness of PVI's corporate governance.

- Trong kỳ, các cán bộ quản lý của PVI (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty...) đã thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty, về luật doanh nghiệp, luật chứng khoán sửa đổi do UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác tổ chức. Ngoài những khóa đào tạo thường niên, trong năm 2023 TV HĐQT đã tham dự khóa đào tạo về chuyển đổi số, về phát triển bền vững do Tập đoàn Dầu khí tổ chức.

During the period, PVI's executive managers (BOD members, Supervisory Board members, Board of Management, Person in charge of corporate governance...) regularly attended training courses and seminars on corporate governance, on business law, on revised securities law organized by the State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange and other reputable training units. In addition to annual training courses, in 2023 the BOD member attended training courses on digital transformation and sustainable development organized by the Oil & Gas Group.

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

Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm)

The list of affiliated persons of the public company (attached Appendix)

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

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	HDI Global SE	Cổ đông lớn <i>Major shareholder</i>	90.105.809	38,47%	91.105.809	38,89%	Đầu tư <i>Investment</i>



h

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>	
2	Funderburk Lighthouse Limited	Cổ đông lớn <i>Major shareholder</i>	29.372.195	12,54%	29.535.195	12,61%	Đầu tư <i>Investment</i>

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- TGD (để biết)/ CEO (for information);
- Trưởng BKS (để biết)/ Head of SB (for information);
- Lưu: VT, QTDN, 2
Archive: Clerical Department, CG, 2



DƯƠNG THANH DANH FRANCOIS

Phụ lục 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

Appendix 1: Changes to the list of related persons of the company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be related person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be related person	Lý do Reason

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Appendix 2: List of internal person and related people of internal person

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Jens Holger Wohlthat		Chủ tịch HĐQT						0		
1.2	Daniela Lanzarotti Wohlthat			Vợ					0		
1.3	Hans Tschemernjak			Bố vợ					0		
1.4	Renate Tschemernjak			Mẹ vợ					0		
1.5	Lars Wohlthat			Con					0		
1.6	Tessa Heimbach – Wohlthat			Con dâu/rể					0		
1.7	Martina Wohlthat			Em ruột					0		
2	Nguyễn Xuân Hòa		Phó Chủ tịch TT HĐQT/ Tổng giám						0		

h

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
			đốc								
2.1	Phạm Thị Tuyết			Mẹ					0		
2.2	Nguyễn Linh Chi			Vợ					0		
2.3	Trần Thị Nghĩa			Mẹ vợ					0		
2.4	Nguyễn Quỳnh Nhi			Con					0		
2.5	Nguyễn Minh Như			Con					0		
2.6	Nguyễn Thị Thanh Hà			Chị ruột					0		
2.7	Lâm Quang Chiến			Anh rể					0		
2.8	Nguyễn Xuân Hải			Anh ruột					0		
2.9	Ngô Mỹ Ngọc			Chị dâu					0		
3	Dương Thanh Danh Francois		PCT HĐQT						0		
3.1	Huynh Minh Thu			Vợ					0		
3.2	Huynh Ngoc Con			Bố vợ							

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
3.3	Huynh Minh Triet			Anh vợ							
3.4	Huynh Minh Trung			Anh vợ							
3.5	Dương Thanh Tung			Anh ruột					0		
3.6	Dương-Robbe Thi Dai Loan			Em ruột					0		
4	Đoàn Linh		Ủy viên HĐQT						0		
4.1	Đoàn Kỳ Thụy			Cha					0		
4.2	Phan Thị Quỳnh Như			Mẹ					0		
4.3	Đỗ Quỳnh Hoa			Vợ					0		
4.4	Đàm Thị Minh			Mẹ vợ					0		
4.5	Đoàn Quỳnh Linh			Con					0		
4.6	Đoàn Quỳnh Anh			Con					0		
4.7	Đoàn Lương			Em ruột					0		
4.8	Nguyễn Ngọc Nga			Em dâu					0		
5	Bùi Thị Nguyệt		Ủy viên HĐQT độc lập						0		

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
5.1	Bùi Văn Chông			Cha					0		
5.2	Đỗ Thị Vân			Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Tiến Luyện			Chồng					0		
5.4	Nguyễn Tiến Trường Giang			Con					0		
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên			Con					0		
5.6	Bùi Thị Nga			Em ruột					0		
5.7	Lưu Tiến Ngọc			Em rể					0		
5.8	Bùi Minh Chính			Em ruột					0		
5.9	Lê Ngọc Anh			Em dâu					0		
6	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
6.1	Claudia Klaile Wollschläger			Vợ					0		
6.2	Theresa Wollschläger			Con					0		

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
6.3	Johanna Wollschläger			Con					0		
6.4	Lukas Muehrke			Con rể							
6.5	Doris Wollschläger			Chị ruột					0		
6.6	Mechthild Wollschläger			Chị ruột					0		
6.7	Sabine Wollschläger			Em ruột					0		
6.8	Margret Wollschläger			Em ruột					0		
7	Pecastaing Pierre Tatiana		Ủy viên HĐQT độc lập						0		
7.1	Pecastaing Victor			Bố					0		
7.2	Pecastaing Katia			Mẹ					0		
7.3	Pierre Ronan			Chồng					0		
7.4	Pierre Meltem			Con					0		
7.5	Pierre Celeste			Con					0		

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
7.6	Pierre Inès			Con					0		
7.7	Hervelin Alexandra			Chị/em gái					0		
7.8	Hervelin Frédéric			Anh/em rể					0		
7.9	Pierre Michel			Bố chồng					0		
7.10	Pierre Martine			Mẹ chồng					0		
7.11	Pierre Morgan			Em chồng					0		
7.12	Pierre Hélène			Em chồng					0		
8	Christian Sebastian Mueller		Ủy viên HĐQT độc lập						0		
8.1	Kreszentia Mueller			Mẹ					0		
8.2	Barbara Mueller			Vợ					0		
8.3	Laura Mueller			Con					0		

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
8.4	Luisa Mueller			Con					0		
8.5	Jonas Mueller			Con					0		
8.6	Dr. Manfred Mueller			Anh/em					0		
8.7	Sebastian Fellner			Anh/em vợ					0		
8.8	Annika Fellner			Em vợ					0		
8.9	Edgar Fellner			Bố vợ					0		
8.10	Margarethe Fellner			Mẹ vợ					0		
8.11	Petra Mueller			Chị/em vợ					0		
BAN KIỂM SOÁT											
9	Hà Lan		Trưởng BKS						767	0	
9.1	Nguyễn Thị Soạn			Mẹ					0	0	
9.2	Cao Việt Anh			Chồng					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
9.3	Cao Anh Long			Bố chồng					0	0	
9.4	Nguyễn Thị Nhiệm			Mẹ chồng					0	0	
9.5	Cao Hà Châu Anh			Con					0	0	
9.6	Cao Anh Đức			Con					0	0	
9.7	Hà Hương Cầm			Em ruột					0	0	
9.8	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)			Em ruột					0	0	
9.9	Nguyễn Thị Ngọc Tâm			Em dâu					0	0	
10	Lê Tài Đức		Thành viên BKS						0	0	
10.1	Lê Duy Đồng			Cha					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ					0	0	
10.3	Bùi Thanh Bình			Vợ					0	0	
10.4	Lê Duy Khải			Con					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
10.5	Lê Bùi Phương Thảo			Con					0	0	
10.6	Lê Bùi Thủy Chi			Con					0	0	
10.7	Lê Thanh Bình			Anh ruột					0	0	
10.8	Lê Thị Ngọc Lan			Chị ruột					0	0	
10.9	Quản Thu Trang			Chị dâu					0	0	
10.1 0	Bùi Thanh Hoàn			Bố vợ					0	0	
10.1 1	Phạm Thị Vân			Mẹ vợ					0	0	
11	Daryl John Vella		Thành viên BKS						0	0	
11.1	Richard Henry Vella			Cha					0	0	
11.2	Maryann Vella			Mẹ					0	0	
11.3	Kristen Therese Vella			Vợ					0	0	
11.4	William Richard Vella			Con					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
11.5	Thomas James Vella			Con					0	0	
11.6	Holly Alexandra Vella			Con					0	0	
11.7	Deborah Louise Gillis			Chị ruột					0	0	
12	Trần Trọng Bình		Thành viên BKS						0	0	
12.1	Trần Trọng Phồn			Cha đẻ					0	0	
12.2	Chu Thị Xuân			Mẹ đẻ					0	0	
12.3	Nguyễn Tiến Khang			Bố vợ					0	0	
12.4	Nguyễn Thanh Lê			Vợ					0	0	
12.5	Trần Trọng Thạc Chuyên			Con đẻ					0	0	
12.6	Trần Thị Doãn Khánh			Con đẻ					0	0	
12.7	Trần Đức Thịnh			Anh ruột					0	0	
12.8	Trần Thị Hằng			Chị dâu					0	0	
12.9	Trần Trọng Thắng			Anh ruột					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
12.1 0	Trần Thị Hòe			Chị ruột					0	0	
12.1 1	Trần Tiến Lực			Anh rể					0	0	
12.1 2	Trần Trọng Bằng			Anh ruột					0	0	
12.1 3	Nguyễn Thị Minh Hằng			Chị dâu					0	0	
12.1 4	Trần Trọng Minh			Em ruột					0	0	
12.1 5	Bùi Phương Dung			Em dâu					0	0	
12.1 6	Trần Trọng Anh			Em ruột					0	0	
12.1 7	Phan Thị Hoa			Em dâu					0	0	
NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC											
13	Vũ Văn Thắng		Phó TGĐ						0	0	
13.1	Vũ Văn Hân			Cha					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
13.2	Vũ Thị Khiếu			Mẹ					0	0	
13.3	Giang Thị Hồng Hải			Vợ					0	0	
13.4	Vũ Hải Oanh			Con					0	0	
13.5	Vũ Đăng Khôi			Con					0	0	
13.6	Vũ Thị Tố Nga			Chị ruột					0	0	
13.7	Vũ Văn Long			Anh ruột					0	0	
14	Phạm Anh Đức		Phó TGĐ						0	0	
14.1	Phạm Văn Chân			Cha					0	0	
14.2	Nguyễn Thị Tại			Mẹ					0	0	
14.3	Đình Thị Thanh Huyền			Vợ					0	0	
14.4	Phạm Thanh Hương			Con					0	0	
14.5	Phạm Thanh Thảo			Con					0	0	
14.6	Phạm Thị Thúy Nga			Chị ruột					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
14.7	Phạm Quang Toàn			Anh ruột					0	0	
15	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGĐ						0	0	
15.1	Phùng Văn Thiện			Bố đẻ					0	0	
15.2	Kiều Thị Tố			Mẹ đẻ					0	0	
15.3	Phùng Thị Cẩm Trang			Em ruột					0	0	
15.4	Ngô Anh Phương			Vợ					0	0	
15.5	Phùng Kim Ngân			Con đẻ					0	0	
15.6	Phùng Tuấn Hưng			Con đẻ					0	0	
16	Đỗ Tiến Thành		Phó TGĐ						0	0	
16.1	Đỗ Thị Ngọc Hà			Vợ					0	0	
16.2	Đỗ Thành Hưng			Con					0	0	
16.3	Đỗ Ngọc Hà Linh			Con					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
16.4	Đỗ Khánh		Cha						0	0	
16.5	Hà Thị Tiến		Mẹ						0	0	
16.6	Đỗ Thị Khánh Hương		Chị ruột						0	0	
16.7	Vũ Trường Phong		Anh rể						0	0	
16.8	Bùi Thị Minh Châu		Mẹ vợ						0	0	
17	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng						0	0	
17.1	Nguyễn Thị Tĩnh			Mẹ					0	0	
17.2	Lê Thị Ngọc Hải			Vợ					0	0	
17.3	Trần Thanh Vân			Con					0	0	
17.4	Trần Duy Hưng			Con					0	0	
17.5	Trần Thị Thúy Ngọc			Chị ruột					0	0	
17.6	Trần Thị Thúy Ngân			Chị ruột					0	0	

20

2

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
18	Trần Trung Hiếu		Giám đốc Ban QTTH/ Thư ký công ty						0		
18.2	Phạm Phương Mai			Vợ					0		
18.3	Trần Nhật Nam			Con					0		
18.4	Trần Đức Trung			Con					0		
18.5	Trần Quốc Hải			Bố đẻ					0		
18.6	Nguyễn Thị Ngọc Ánh			Mẹ đẻ					0		
18.7	Trần Thu Hiền			Chị ruột					0		
18.8	Nguyễn Minh Châu			Bố vợ					0		
18.9	Tôn Thị Thảo Trà			Mẹ vợ					0		
19	Đào Hải Yến		Thư ký Công ty						1000	0	
19.1	Võ Trung Kiên			Chồng					0	0	

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
19.2	Võ Nhật Nam			Con trai					0	0	
19.3	Võ Ngọc Yến Phương			Con gái					0	0	
19.4	Võ Ngọc Hà Phương			Con gái					0	0	
19.5	Đào Tiến Dũng			Bố đẻ					0	0	
19.6	Nguyễn Thị Kim Oanh			Mẹ đẻ					0	0	
19.7	Đào Đức Mạnh			Em trai					0	0	
19.8	Võ Văn Tuấn			Bố chồng					0	0	
19.9	Trịnh Thị Thái			Mẹ chồng					0	0	
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN											
20	Tổng công ty Bảo hiểm PVI				63/GP/KDB H	28-06- 2011		Tòa nhà PVI, Lô VP2 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội			

Stt No.	Họ tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ với người nội bộ Relation with internal person	Số CMND/ ĐKKD Number of ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of ID/ Business Registration	Nơi cấp CMND/ ĐKKD Place of issuance of ID/ Business Registration	Địa chỉ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of owned shares	Tỷ lệ Ratio	Ghi chú Note
21	Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI				86/GP/KDB H	01-10- 2013		Tòa nhà PVI, Lô VP2 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội			
22	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI				55/GP- UBCK	02-03-15		Tòa nhà PVI, Lô VP2 Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội			