



Số: 383/PVI-VP HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6
tháng đầu năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần PVI (PVI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, VN
- Điện thoại: 84-24-37342299 Fax: 84-24-37342929 Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.342.418.670.000 VND
- Mã chứng khoán: PVI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/04/2021, 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT	27/4/2017	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Phó CT thường trực HĐQT	29/03/2019	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	
4	Ông Dương Thanh Francois	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày miễn nhiệm
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	29/03/2019	
6	Ông Christian Hinsch	Ủy viên HĐQT	29/03/2019	28/04/2021
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	27/4/2017	
8	Ông Đoàn Linh	Ủy viên HĐQT	10/12/2020	
9	Ông Christian Hermelingmeier	Ủy viên HĐQT	10/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Phó CT thường trực HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Bùi Văn Thuận	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Dương Thanh Francois	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Christian Hinsch	Ủy viên HĐQT	1/3	30%	Thôi làm TV HĐQT PVI từ ngày 28/4/2021
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
8	Ông Đoàn Linh	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
9	Ông Christian Hermelingmeier	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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.

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 ĐHCĐ và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

18 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty (*danh sách Nghị quyết HĐQT như bên dưới*).

- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, HĐQT PVI đã chỉ đạo công tác phòng chống và xây dựng kế hoạch cụ thể để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động kinh doanh của PVI. Với sự chỉ đạo đúng định hướng, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 và sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 28,5%, cao hơn mức đã cam kết với ĐHCĐ (22,5%).
- 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:
 - + Kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty mẹ và các Công ty con, nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT, nhân sự làm công tác kiểm soát tại các Công ty...
 - + Nâng cao, đẩy mạnh chức năng của Ban Tuân thủ & Quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành; tiến hành các giai đoạn tiếp theo của Dự án Xây dựng hệ thống Tuân thủ và Quản trị rủi ro PVI nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, giám sát.
 - + Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và sửa đổi Điều lệ và các Quy chế: Điều lệ PVI, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Người đại diện, Quy chế Đầu tư, Quy chế ứng xử...

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

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 trên toàn hệ thống PVI qua các hoạt động cụ thể như: xây dựng, hoàn thiện 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...

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	05/01/2021	Thông qua nguyên tắc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
2	02/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc sửa đổi Điều lệ PVI
3	03/NQ-PVI		Thông qua việc kiện toàn nhân sự các UB HĐQT (UB CL&PT, UB KT&QTRR, UB Đầu tư)
4	04/NQ-PVI		Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
5	05/NQ-PVI		Thông qua việc bổ sung Agribank vào nhóm 2 danh sách các tổ chức tín dụng đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2020-2021

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	
6	06/NQ-PVI	05/01/2021	Thông qua BC kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 của Ban KTNB	
7	07/NQ-PVI		Thông qua lương và các chế độ khác của UV HĐQT chuyên trách từ 18/12/2020	
8	08/NQ-PVI		Thông qua nhân sự và quỹ lương của PVI Holdings năm 2020	
9	09/NQ-PVI		Thông qua kế hoạch định biên lao động của PVI Holdings năm 2021	
10	10/NQ-PVI		Thông qua chương trình hỗ trợ NLD của Bảo hiểm PVI	
11	11/NQ-PVI		Về chương trình Bảo hiểm phúc lợi cho cán bộ cấp cao hoặc kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	
12	12/NQ-PVI		Phân bổ và tạm ứng quỹ KTPL cho Bảo hiểm PVI 6 tháng đầu năm 2021	
13	13/NQ-PVI		Phê duyệt lộ trình và ngân sách triển khai giai đoạn II dự án ERM năm 2021-2022	
14	14/NQ-PVI		12/01/2021	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch 2020 của Bảo hiểm PVI
15	15/NQ-PVI		13/01/2021	Phê duyệt thay đổi nhân sự thư ký các Ủy ban (UB KT&QTRR, UB Đầu tư và UB Thù lao & Bổ nhiệm)
16	16/NQ-PVI	28/01/2021	Kế hoạch chi Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi 6 tháng đầu năm 2021	
17	17/NQ-PVI	29/01/2021	Thông qua công tác nhân sự tại PVI AM	
18	18/NQ-PVI	02/02/2021	Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính toàn hệ thống PVI năm 2021	
19	19/NQ-PVI	04/02/2021	Về việc chi lương bổ sung với NDD PVI tại PVI AM	
20	20/NQ-PVI		Thông qua nhân sự KSV Bảo hiểm PVI	
21	21/NQ-PVI		Thông qua nguyên tắc trích Quỹ LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2020 của Bảo hiểm PVI	
22	22/NQ-PVI	05/02/2021	Phê duyệt điều chỉnh lương Hàm PTGD Bảo hiểm PVI	
23	23/NQ-PVI		Thông qua phương án mua lại cổ phiếu PVI AM từ các cổ đông hiện hữu	
24	24/NQ-PVI	01/03/2021	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 của PVI AM	
25	25/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự Bảo hiểm PVI	
26	26/NQ-PVI	05/03/2021	Thông qua việc chi LBS từ quỹ lương còn lại của năm 2021	
27	27/NQ-PVI		Thông qua công tác nhân sự tại PVI AM	
28	28/NQ-PVI	08/03/2021	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
29	29/NQ-PVI		Phê duyệt mức lương hiệu quả đối với NDD PVI tại Bảo hiểm PVI	
30	30/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch lao động và quỹ tiền lương năm 2021 của Bảo hiểm PVI	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	31/NQ-PVI	30/03/2021	Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại PVI Holdings
32	32/NQ-PVI		Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại Bảo hiểm PVI
33	33/NQ-PVI		Phê duyệt phương án chi LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tại PVI Re
34	34/NQ-PVI	06/04/2021	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVIRE
35	35/NQ-PVI		Phê duyệt chi nót 50% tiền thưởng PVI tạm giữ lại từ Quỹ khen thưởng và Quỹ khen thưởng BDH năm 2020
36	36/NQ-PVI		Phê duyệt sửa đổi và ban hành Phụ lục 01 Quy chế lương thưởng của PVI Holdings
37	37/NQ-PVI		Phê duyệt thay đổi NDD phần vốn góp của PVI Holdings tại Quỹ PIF và POF
38	38/NQ-PVI	08/04/2021	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ PVI AM
39	39/NQ-PVI		Phê duyệt chế độ lương thưởng của NDD làm CT HĐQT PVIRE
40	40/NQ-PVI		Phê duyệt BCTC sau kiểm toán của Bảo hiểm PVI
41	41/NQ-PVI		Phê duyệt chủ trương ký HĐ sử dụng nhãn hiệu với PVN
42	42/NQ-PVI		Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2021
43	43/NQ-PVI		Thông qua chủ trương bán cổ phiếu Quỹ PVI
44	44/NQ-PVI		Phê duyệt thanh toán chi phí khôi phục dữ liệu khẩn cấp cho hệ thống CNTT
45	45/NQ-PVI		13/04/2021
46	46/NQ-PVI	19/04/2021	Triển khai xây dựng chỉ số KPIs
47	46/NQ-PVI	19/04/2021	Thông qua chủ trương triển khai chương trình BH phúc lợi cho các bộ cấp cao
48	48/NQ-PVI	27/04/2021	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên về việc sửa Điều lệ và các Quy chế
49	49/NQ-PVI		Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT
50	50/NQ-PVI	27/04/2021	Điều chỉnh tỷ lệ đại diện phần vốn góp của NDD PVI tại PVI AM
51	51/NQ-PVI	28/04/2021	Các nội dung xin ý kiến của NDD PVI tại PVIRE
52	52/NQ-PVI	28/04/2021	Về việc ban hành các Quy chế của CTCP PVI
53	53/NQ-PVI	12/05/2021	Về việc đánh giá chênh lệch giữa Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu
54	54/NQ-PVI	14/05/2021	Về nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT
55	55/NQ-PVI	19/05/2021	Về việc ban hành Quy chế đầu tư của CTCP PVI

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
56	56/NQ-PVI	19/05/2021	Về công tác nhân sự tại PVI AM (TGD PVI AM)
57	57/NQ-PVI	24/05/2021	Về việc góp vốn bổ sung vào Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF)
58	58/NQ-PVI	31/05/2021	Về việc phê duyệt ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện của PVI
59	59/NQ-PVI	31/05/2021	Về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2021
60	60/NQ-PVI	03/06/2021	Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
61	61/NQ-PVI	11/06/2021	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ PVI
62	62/NQ-PVI	14/06/2021	Thông qua KQHĐKD Q1/2021 và KHKD Q2/2021
63	63/NQ-PVI		Thông qua việc ký kết Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với PVN
64	64/NQ-PVI		Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI và các Công ty con
65	65/NQ-PVI		Kiện toàn nhân sự UB KT&QTRR và UB Đầu tư
66	66/NQ-PVI		Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng (TCTD) đủ điều kiện đầu tư tiền gửi năm 2021-2022 của PVI
67	67/NQ-PVI		Phê duyệt Báo cáo Quyết toán chi phí năm 2020 của TV HĐQT, TBKS, VP HĐQT và KTNB
68	68/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch tổng thể chi Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2021
69	69/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021
70	70/NQ-PVI		Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc PVI kể từ ngày 01/08/2021
71	71/NQ-PVI		Bổ nhiệm Trưởng Ban KTNB từ ngày 01/07/2021
72	72/NQ-PVI		Phê duyệt việc bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại các nhân sự tại Bảo hiểm PVI và Tái bảo hiểm PVI

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	29/3/2019		Kế toán tài chính
2	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	29/3/2019		Luật – Kế toán tài chính
3	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS	29/3/2019		Kế toán tài chính

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ hiện tại)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
4	Ông Lê Tài Đức	Thành viên BKS	20/3/2020		Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Lan	2/2	100%	100%	
2	Ông Oliver Massmann	2/2	100%	100%	
3	Ông Daryl John Vella	2/2	100%	100%	
4	Ông Lê Tài Đức	2/2	100%	100%	

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

BKS đã tổ chức 02 phiên họp vào ngày 10/3/2021 và 27/5/2021, 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, công ty liên kết 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 kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.

Một số nội dung kiểm tra giám sát trong kỳ:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD. Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
 - Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PVI.
 - Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế của Người đại diện PVI tại các công ty thành viên.
 - 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.
- ## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- 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.

- 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.
- 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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.

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 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan: theo Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
 - Thông qua việc ký kết Hợp đồng chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 - Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI và các công ty con: Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI, Quản lý quỹ PVI
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: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. 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: theo Phụ lục 2 đính kèm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	HDI Global SE	Cổ đông lớn	99.179.321	44,37%	85.337.321	38,18%	Cơ cấu lại đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 2



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

Phụ lục 1: Thay đổi 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Christian Hinsch		Ủy viên HĐQT						28/04/2021	Thôi làm TV HĐQT

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Jens Holger Wohlthat		Chủ tịch HĐQT						0		
1.1	Jutta Wohlthat		Không	Mẹ					0		
1.2	Daniela Lanzarotti Wohlthat		Không	Vợ					0		
1.3	Lars Wohlthat		Không	Con					0		
1.4	Martina Wohlthat		Không	Em ruột					0		
2	Nguyễn Xuân Hòa		PCT thường trực HĐQT						0		
2.1	Phạm Thị Tuyết		Không	Mẹ					0		
2.2	Nguyễn Linh Chi		Không	Vợ					0		
2.3	Nguyễn Quỳnh Nhi		Không	Con					0		
2.4	Nguyễn Minh Như		Không	Con					0		
2.5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	Chị ruột					0		
2.6	Nguyễn Xuân Hải		Không	Anh ruột					0		
3	Bùi Vạn Thuận		TGD						88.188	0,04%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
3.1	Nguyễn Thị Ninh		Không	Mẹ					0		
3.2	Trương Thị Quỳnh Thu		Không	Vợ					0		
3.3	Bùi Vạn Thành		Không	Con					0		
3.4	Bùi Trương Quỳnh Châu		Không	Con					0		
3.5	Bùi Thị Kim Phụng		Không	Chị ruột					0		
3.6	Bùi Vạn Hùng		Không	Anh ruột					0		
3.7	Bùi Thị Thanh Hương		Không	Chị ruột					0		
3.8	Bùi Thị Thúy Ái		Không	Chị ruột					0		
3.9	Bùi Thị Kim Hoàng		Không	Chị ruột					0		
3.10	Bùi Thị Túy Loan		Không	Em ruột					0		
4	Đoàn Linh			Ủy viên HĐQT					0		
4.1	Đoàn Kỳ Thụy		Không	Cha					0		
4.2	Phan Thị Quỳnh Như		Không	Mẹ							
4.3	Đỗ Quỳnh Hoa		Không	Vợ					0		
4.4	Đoàn Quỳnh Linh		Không	Con					0		
4.5	Đoàn Quỳnh Anh		Không	Con					0		
4.6	Đoàn Lương		Không	Em ruột					0		
5	Bùi Thị Nguyệt			Ủy viên HĐQT					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
5.1	Bùi Văn Chông		Không	Cha					0		
5.2	Đỗ Thanh Vân		Không	Mẹ					0		
5.3	Nguyễn Tiến Luyện		Không	Chồng					0		
5.4	Nguyễn Tiến Trường Giang		Không	Con					0		
5.5	Nguyễn Thảo Nguyên		Không	Con					0		
5.6	Bùi Thị Nga		Không	Em ruột					0		
5.7	Bùi Minh Chính		Không	Em ruột					0		
6	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
6.1	Claudia Klaile Wollschläger		Không	Vợ					0		
6.2	Theresa Wollschläger		Không	Con					0		
6.3	Johanna Wollschläger		Không	Con					0		
6.4	Doris Wollschläger		Không	Chị ruột					0		
6.5	Mechthild Wollschläger		Không	Chị ruột					0		
6.6	Sabine Wollschläger		Không	Em ruột					0		
6.7	Margret Wollschläger		Không	Em ruột					0		
7	Dương Thanh Danh Francois		Ủy viên HĐQT						0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
7.1	Le Hong Thu		Không	Mẹ					0		
7.2	Huynh Minh Thu		Không	Vợ					0		
7.3	Duong Thanh Tung		Không	Anh ruột					0		
7.4	Duong-Robbe Thi Dai Loan		Không	Em ruột					0		
8	Christian Hermelingmeier		Ủy viên HĐQT						0		
8.1	Reinhard Bernhard Hermelingmeier		Không	Bố					0		
8.2	Christa Maria Hermelingmeier		Không	Mẹ					0		
8.3	Carla Elisabeth Hermelingmeier		Không	Vợ					0		
8.4	Antonia Maria Hermelingmeier		Không	Con					0		
8.5	Luise Elisabeth Hermelingmeier		Không	Con					0		
8.6	Kathrin Maria Hagenstein		Không	Em ruột					0		
BAN KIỂM SOÁT											
9	Hà Lan		Trưởng BKS						767	0%	
9.1	Nguyễn Thị Soạn		Không	Mẹ					0		
9.2	Cao Việt Anh		Không	Chồng					0		
9.3	Cao Hà Châu Anh		Không	Con					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
9.4	Cao Anh Đức		Không	Con					0		
9.5	Hà Hương Cẩm		Không	Em ruột					0		
9.6	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)		Không	Em ruột					0		
10	Lê Tài Đức		Thành viên BKS						0		
10.1	Lê Duy Đồng		Không	Cha					0		
10.2	Nguyễn Thị Huệ		Không	Mẹ					0		
10.3	Bùi Thanh Bình		Không	Vợ					0		
10.4	Lê Duy Khải		Không	Con					0		
10.5	Lê Bùi Phương Thảo		Không	Con					0		
10.6	Lê Bùi Thủy Chi		Không	Con					0		
10.7	Lê Thanh Bình		Không	Anh ruột					0		
10.8	Lê Thị Ngọc Lan		Không	Chị ruột					0		
11	Daryl John Vella		Thành viên BKS						0		
11.1	Richard Henry Vella		Không	Cha					0		
11.2	Maryann Vella		Không	Mẹ					0		
11.3	Kristen Therese Vella		Không	Vợ					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
11.4	William Richard Vella		Không	Con					0		
11.5	Thomas James Vella		Không	Con					0		
11.6	Holly Alexandra Vella		Không	Con					0		
11.7	Deborah Louise Gillis		Không	Chị ruột					0		
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS						0		
12.1	Edith Massmann		Không	Mẹ					0		
12.2	Tạ Kim Thoa		Không	Vợ					0		
12.3	Paula Ly Massmann		Không	Con					0		
12.4	Karlson Massmann		Không	Con					0		
12.5	TS. Annette Massmann		Không	Em ruột					0		
NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC											
13	Trương Minh Đức		Phó TGD						0		
13.1	Thị Phương Anh Nguyen		Không	Vợ					0		
13.2	Chu-Khanh Truong		Không	Con					0		
13.3	Chu-An Truong		Không	Con					0		
13.4	Ngọc Thanh Truong		Không	Anh ruột					0		
13.5	Minh Tam Truong		Không	Anh ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
13.6	Jasmin Truong-Hornig		Không	Chị ruột					0		
13.7	Thi My Ha Truong		Không	Chị ruột					0		
13.8	Thi Minh Chau Truong		Không	Chị ruột					0		
13.9	Minh Ngoc Truong		Không	Em ruột					0		
14	Vũ Văn Thắng		Phó TGĐ						0		
14.1	Vũ Văn Hân		Không	Cha					0		
14.2	Vũ Thị Khiếu		Không	Mẹ					0		
14.3	Giang Thị Hồng Hải		Không	Vợ					0		
14.4	Vũ Hải Oanh		Không	Con					0		
14.5	Vũ Đăng Khôi		Không	Con					0		
14.6	Vũ Thị Tố Nga		Không	Chị ruột					0		
14.7	Vũ Văn Long		Không	Anh ruột					0		
15	Phạm Anh Đức		Phó TGĐ						34.238	0,01%	
15.1	Phạm Văn Chân		Không	Cha					0		
15.2	Nguyễn Thị Tại		Không	Mẹ					0		
15.3	Đình Thị Thanh Huyền		Không	Vợ					0		
15.4	Phạm Thanh Hương		Không	Con					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
15.5	Phạm Thanh Thảo		Không	Con					0		
15.6	Phạm Thị Thúy Nga		Không	Chị ruột					0		
15.7	Phạm Quang Toàn		Không	Anh ruột					0		
16	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD						0		
16.1	Phùng Văn Thiện		Không	Cha					0		
16.2	Kiều Thị Tô		Không	Mẹ					0		
16.3	Ngô Anh Phương		Không	Vợ					0		
16.4	Phùng Kim Ngân		Không	Con					0		
16.5	Phùng Tuấn Hưng		Không	Con					0		
16.6	Phùng Thị Cẩm Trang		Không	Em ruột					0		
17	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng						0		
17.1	Nguyễn Thị Tĩnh		Không	Mẹ					0		
17.2	Lê Thị Ngọc Hải		Không	Vợ					0		
17.3	Trần Thanh Vân		Không	Con					0		
17.4	Trần Duy Hưng		Không	Con					0		
17.5	Trần Thị Thúy Ngọc		Không	Chị ruột					0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
17.6	Trần Thị Thúy Ngân		Không	Chị ruột					0		