

Số: 525.../PVI-QTTH
 V/v: Báo cáo tình hình quản trị
 6 tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần 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 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI
- Mô hình quản trị công ty:
 - + 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 05/04/2022, 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2022	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Jens Holger Wohlthat	Chủ tịch HĐQT	05/04/2022	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Phó CT thường trực HĐQT	05/04/2022	
3	Ông Dương Thanh Francois	Phó CT HĐQT	05/04/2022	
4	Ông Christian Sebastian Mueller	TV độc lập HĐQT	05/04/2022	
5	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	05/04/2022	
6	Ông Đoàn Linh	Ủy viên HĐQT	05/04/2022	
7	Bà Bùi Thị Nguyệt	TV độc lập HĐQT	05/04/2022	
8	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	TV độc lập HĐQT	05/04/2022	
9	Ông Christian Hermelingmeier	Ủy viên HĐQT		05/04/2022
10	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT		05/04/2022

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	Ông Jens Holger Wohlthat	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hòa	3/3	100%	
3	Ông Dương Thanh Francois	3/3	100%	
4	Ông Christian Sebastian Mueller	2/3	66,67%	Là TV HĐQT từ ngày 05/04/2022

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	3/3	100%	
6	Ông Đoàn Linh	3/3	100%	
7	Bà Bùi Thị Nguyệt	3/3	100%	
8	Bà Pecastaing Pierre Tatiana	2/3	66,67%	Là TV HĐQT từ ngày 05/04/2022
9	Ông Christian Hermelingmeier	1/3	33,33%	Thôi làm TV HĐQT từ ngày 05/04/2022
10	Ông Bùi Vạn Thuận	1/3	33,33%	Thôi làm TV HĐQT từ ngày 05/04/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 5/4/2022, tiến hành 03 phiên họp vào các ngày 23/2/2022, 5/4/2022, 31/5/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã ban hành 75 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 17 lần xin ý kiến các thành viên 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*).
- 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 ứng phó nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động kinh doanh của PVI cũng như cập nhật các phương hướng triển khai hành động để phù hợp với sự mở cửa của nền kinh tế khi dịch bệnh được kiểm soát. Với sự chỉ đạo đúng đắn, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 và sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 33%, cao hơn kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao (24%).

- 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...
 - + 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.
 - + 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. HĐQT PVI đã ban hành Quy chế Tuân thủ, Quy chế Quản trị rủi ro, ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro của toàn hệ thống và các công ty thành viên,
 - + Chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và sửa đổi các Quy chế nội bộ: Quy chế quản lý Chi phí, Quy chế Quản lý nhân sự, Quy chế Quản lý Người đại diện PVI tại các công ty con, Quy chế ứng xử...
 - + Chỉ đạo tăng vốn Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF), thông qua chủ trương tăng vốn Quỹ Đầu tư cơ hội (POF) để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh; thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ cho TCT CP Tái bảo hiểm PVI
- Công tác tái cấu trúc tiếp tục được thực hiện: HĐQT đã thành lập Trung tâm Quản lý và Kinh doanh Dịch vụ nhằm mục đích nâng cao tính chuyên nghiệp, tối ưu hóa hiệu quả trong việc vận hành, kinh doanh các Tòa nhà của PVI, cũng như định hướng phát triển hoạt động này thành mảng kinh doanh lõi của PVI Holdings, làm nền tảng cho việc phát triển cung cấp dịch vụ ra thị trường bên ngoài.

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...

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-PVI ngày 07/06/2022 quy định về Chức năng nhiệm vụ các Ủy ban trực thuộc HĐQT nhằm quy định thống nhất quyền hạn,

chức năng và nhiệm vụ của các Ủy ban, nâng cao vai trò tham mưu, hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PVI	05/01/2022	Phê duyệt nguyên tắc cung cấp thông tin cho cổ đông	100%
2	02/NQ-PVI		Thay đổi địa chỉ trụ sở PVIAM	100%
3	03/NQ-PVI		Thông qua KHKD 2022 và 5 năm 2022-2026	100%
4	04/NQ-PVI	06/01/2022	Chuyển chế độ làm việc của Thành viên HĐQT	87.5%
5	05/NQ-PVI		Quỹ LBS hoàn thành vượt mức kế hoạch của PVI Holdings	87.5%
6	06/NQ-PVI	07/01/2022	Thông qua chủ trương cho thuê dài hạn tòa 154 NTH	87.5%
7	07/NQ-PVI	18/01/2022	Cho phép PVI BH sử dụng nhãn hiệu PVI	87.5%
8	08/NQ-PVI		Chế độ thành viên HĐQT_BKS	87.5%
9	09/NQ-PVI		Đối tượng và mức đóng phí cơ bản Ctr BHPLCC	87.5%
10	10/NQ-PVI		Bổ sung chức danh và mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng	87.5%
11	11/NQ-PVI		Một số chế độ của Giám đốc Đầu tư	87.5%
12	12/NQ-PVI		Mức đóng phí cơ bản CTr BHPLCC đối với GD TT KDDV	87.5%
13	13/NQ-PVI		Chế độ của Chánh VP Đảng Đoàn	75%
14	14/NQ-PVI	25/01/2022	Kế hoạch chi Quỹ KTPL 6 tháng đầu năm 2022	87.5%
15	15/NQ-PVI		Nguyên tắc xếp lương đối với các chức danh từ PGĐ Ban trở xuống	87.5%
16	16/NQ-PVI		Phương án góp vốn bổ sung Quỹ POF	87.5%
17	17/NQ-PVI	28/01/2022	Quỹ LBS hoàn thành VMKH 2022	100%
18	18/NQ-PVI	08/02/2022	Kế hoạch triệu tập họp ĐHCĐ 2022	87.5%
19	19/NQ-PVI		Bổ nhiệm PTGD PVI	87.5%

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	
20	20/NQ-PVI		Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị nội bộ	87.5%	
21	21/NQ-PVI	10/02/2022	Việc xử lý thu hồi các căn hộ tại Costa Nha Trang	87.5%	
22	22/NQ-PVI	16/02/2022	Quỹ LBS HTVMKH LN 2022 tại PVI Holdings	87.5%	
23	23/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKH LN 2022 tại Bảo hiểm PVI	87.5%	
24	24/NQ-PVI	03/03/2022	Thành lập TT KDDV	100%	
25	25/NQ-PVI		Đổi tên TT KDDV và CNTT	100%	
26	26/NQ-PVI	09/03/2022	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ 2022	100%	
27	27/NQ-PVI		Sửa đổi Tiêu chí Đầu tư của PVI	100%	
28	28/NQ-PVI		Tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty chứng khoán	100%	
29	29/NQ-PVI		Nguyên tắc Phân phối Quỹ KTPL và Quỹ Thưởng BDH	100%	
30	30/NQ-PVI		Nguyên tắc phân cấp cho TGD	100%	
31	31/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKHLN 2022 tại PVI Holdings	87.5%	
32	32/NQ-PVI		Quỹ LBS HTVMKHLN 2022 tại Bảo hiểm PVI	87.5%	
33	33/NQ-PVI		Nguyên tắc trích QLBS HTVMKHLN 2022	100%	
34	34/NQ-PVI		10/03/2022	Thông qua Ctr làm việc năm 2022 của UB CLPT	100%
35	35/NQ-PVI			Sửa đổi CNNV các Ủy ban thuộc HĐQT	100%
36	36/NQ-PVI	17/03/2022	Thành lập bộ phận nguồn vốn	100%	
37	37/NQ-PVI	21/03/2022	Tài liệu họp ĐHCĐ của PVIRE	87.5%	
38	38/NQ-PVI		Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2022 của PVI Holdings	87.5%	
39	39/NQ-PVI	28/03/2022	Công tác nhân sự tại PVIRE	87.5%	
40	40/NQ-PVI		Số lượng TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	50%	

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	41/NQ-PVI		Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn của PVIRE	87.5%
42	42/NQ-PVI		Chế độ lương thưởng của ông Vũ Văn Thắng tại BH PVI và PVIRE	87.5%
43	43/NQ-PVI	30/03/2022	Quỹ lương bổ sung năm 2022 tại PVIRE	87.5%
44	44/NQ-PVI		Tài liệu hợp ĐHĐCĐ của PVIRE	87.5%
45	45/NQ-PVI	05/04/2022	Đầu tư cổ phiếu phát hành thêm của PVIRE	87.5%
46	46/NQ-PVI		Quỹ lương bổ sung của BH PVI	87.5%
47	47/NQ-PVI		Điều chỉnh TL hợp ĐHĐCĐ 2022	100%
48	48/NQ-PVI		Bầu CT, PCT HĐQT	100%
49	49/NQ-PVI		Nhân sự các UB trực thuộc HĐQT	100%
50	50/NQ-PVI	13/04/2022	Tài liệu hợp ĐHĐCĐ PVIAM	100%
51	51/NQ-PVI	18/04/2022	Nhân sự TGD PVIAM	100%
52	52/NQ-PVI		Nhân sự HĐQT PVIAM	100%
53	53/NQ-PVI	19/04/2022	Nhân sự TV HĐTV, KSV của Bảo hiểm PVI	100%
54	54/NQ-PVI	07/06/2022	KQKD Q2 và KHKD 6 tháng 2022	100%
55	55/NQ-PVI		Sửa Nghị quyết số 27 về Tiêu chí đầu tư	100%
56	56/NQ-PVI		Danh sách các TCTD thực hiện đầu tư tiền gửi 2022-2023	100%
57	57/NQ-PVI		Phê duyệt chủ trương mở hạn mức tín dụng tại các NHTM	100%
58	58/NQ-PVI		Phê duyệt chủ trương mở hạn mức tín dụng và vay VCB CN Hà Tây	100%
59	59/NQ-PVI		Quỹ thưởng BDH Bảo hiểm PVI	100%
60	60/NQ-PVI		Điều chỉnh NQ 08 về thù lao NĐD của PVI tại các đơn vị	100%
61	61/NQ-PVI		Quy định về CNNV các Ủy ban trực thuộc HĐQT	100%
62	62/NQ-PVI		Quy chế hoạt động của UB KTQTRR	100%
63	63/NQ-PVI			Trích 5% quỹ lương thực hiện chi

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thưởng cho tập thể cá nhân	
64	64/NQ-PVI	08/06/2022	Quỹ thưởng Ban điều hành	100%
65	65/NQ-PVI		Kế hoạch chi quỹ KTPL năm 2022	100%
66	66/NQ-PVI		Công tác nhân sự PVIAM	100%
67	67/NQ-PVI		Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả KPIs	100%
68	68/NQ-PVI		Công tác nhân sự PVIRE	100%
69	69/NQ-PVI		Lựa chọn Deloitte Kiểm toán số dư đầu kỳ 2023 theo IFRS	100%
70	70/NQ-PVI		Quy chế Quản lý chi phí	100%
71	71/NQ-PVI		Phương pháp đánh giá công ty chứng khoán	100%
72	72/NQ-PVI		Quy chế phản ứng gian lận nội bộ	100%
73	73/NQ-PVI		Chế độ của PCT HĐQT	100%
74	74/NQ-PVI		23/06/2022	Công tác nhân sự PVIRE
75	75/NQ-PVI	01/07/2022	Chế độ của Giám đốc Đầu tư	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	05/04/2022	Kế toán tài chính
2	Ông Trần Trọng Bình	Thành viên BKS	05/04/2022	Luật – Kế toán tài chính
3	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS	05/04/2022	Kế toán tài chính
4	Ông Lê Tài Đức	Thành viên BKS	05/04/2022	Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hà Lan	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Trọng Bình	1/2	50%	50%	Là thành viên BKS PVI từ ngày 05/04/2022
3	Ông Daryl John Vella	2/2	100%	100%	
4	Ông Lê Tài Đức	2/2	100%	100%	
5	Ông Oliver Massmann	1/2	50%	50%	Thôi làm thành viên BKS PVI từ ngày 05/04/2022

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

BKS đã tổ chức 3 phiên họp vào ngày 21/2/2022, 05/04/2022 và 27/5/2022, 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.

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 ĐHCĐ, 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.
- Ủy ban KT & QTRR trực tiếp giám sát hoạt động kiểm toán và quản trị rủi ro, trong kỳ đã thông qua và trình HĐQT phê duyệt các quy chế như Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Tuân thủ, Quy chế Quản trị rủi ro,...; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám

sát, đánh giá hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; giám sát việc thực hiện quản trị rủi ro tại PVI, giám sát tiến độ thực hiện các dự án liên quan như dự án ERM, dự án IFRS 17.

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

- 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	01/07/1972	Tài chính	30/07/2021
2	Ông Phùng Tuấn Kiên	21/09/1976	Thạc sĩ	13/11/2019
3	Ông Đỗ Tiến Thành	06/01/1971	Kinh tế, Ngoại ngữ	08/02/2022
4	Ông Phạm Anh Đức	19/08/1973	Cử nhân	28/06/2019
5	Ông Vũ Văn Thắng	12/08/1973	Thạc sĩ	1/9/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Duy Cường	13/03/1975	Thạc sĩ	13/11/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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:

- 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 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.

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	88.983.909	37,98%	89.865.509	38,36%	Cơ cấu lại đầu tư
2	Funderburk Lighthouse	Cổ đông lớn	27.501.095	11,74%	29.169.795	12,45%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
3	Trịnh Quỳnh Giao	Giám đốc Đầu tư	0	0%	50.000	0,02%	Cơ cấu đầu tư cá nhân

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT, QTTH, 2



PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa

Phu 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	Ông Christian Hermelingmeier		Ủy viên HĐQT						05/04/2022	Thôi làm TV HĐQT
2	Ông Bùi Vạn Thuận		Ủy viên HĐQT						05/04/2022	Thôi làm TV HĐQT



Phụ 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								
1.2	Daniela Lanzarotti Wohlthat			Vợ							
1.3	Hans Tschemernjak			Bố vợ							
1.4	Renate Tschemernjak			Mẹ vợ							
1.5	Lars Wohlthat			Con							
1.6	Tessa Heimbach – Wohlthat			Con dâu/rể							
1.7	Martina Wohlthat			Em ruột							
2	Nguyễn Xuân Hòa		Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc						0		
2.1	Phạm Thị Tuyết			Mẹ					0		
2.2	Nguyễn Linh Chi			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
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	Đoàn Linh		Ủy viên HĐQT						0		
3.1	Đoàn Kỳ Thụy			Cha					0		
3.2	Phan Thị Quỳnh Như			Mẹ							
3.3	Đỗ Quỳnh Hoa			Vợ					0		
3.3	Đàm Thị Minh			Mẹ vợ							
3.4	Đoàn Quỳnh Linh			Con					0		
3.5	Đoàn Quỳnh Anh			Con					0		
3.6	Đoàn Lương			Em 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
3.7	Nguyễn Ngọc Nga			Em dâu					0		
4	Bùi Thị Nguyệt		Ủy viên HĐQT độc lập						0		
4.1	Bùi Văn Chông			Cha					0		
4.2	Đỗ Thị Vân			Mẹ					0		
4.3	Nguyễn Tiến Luyện			Chồng					0		
4.4	Nguyễn Tiến Trường Giang			Con					0		
4.5	Nguyễn Thảo Nguyên			Con					0		
4.6	Bùi Thị Nga			Em ruột					0		
4.7	Lưu Tiến Ngọc			Em rể					0		
4.8	Bùi Minh Chính			Em ruột					0		
4.9	Lê Ngọc Anh			Em dâu					0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
5.1	Claudia Klaile Wollschläger			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
5.2	Theresa Wollschläger			Con					0		
5.3	Johanna Wollschläger			Con					0		
5.4	Lukas Muehrke			Con rể							
5.5	Doris Wollschläger			Chị ruột					0		
5.6	Mechthild Wollschläger			Chị ruột					0		
5.7	Sabine Wollschläger			Em ruột					0		
5.8	Margret Wollschläger			Em ruột					0		
6	Dương Thanh Francois		Ủy viên HĐQT						0		
6.1	Le Hong Thu			Mẹ					0		
6.2	Huynh Minh Thu			Vợ					0		
6.3	Huynh Ngoc Con			Bố vợ							
6.4	Truong Thi Thep			Mẹ vợ							
6.5	Huynh Minh Triet			Em vợ							

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
6.6	Huynh Minh Trung			Em vợ							
6.7	Dương Thanh Tung			Anh ruột					0		
6.8	Dương-Robbe Thi Dai Loan			Em ruột					0		
7	Pecastaing Pierre Tatiana		Ủy viên HĐQT độc lập						0		
7.1	Pecastaing Victor			Bố							
7.2	Pecastaing Katia			Mẹ							
7.3	Pierre Ronan			Chồng							
7.4	Pierre Meltem			Con							
7.5	Pierre Celeste			Con							
7.6	Pierre Inès			Con							
7.7	Hervelin Alexandra			Chị/em gái							
7.8	Hervelin Frédéric			Anh/em rể							

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
7.9	Pierre Michel			Bố chồng							
7.10	Pierre Martine			Mẹ chồng							
7.11	Pierre Morgan			Em chồng							
7.12	Pierre Hélène			Em chồng							
8	Christian Sebastian Mueller		Ủy viên HĐQT độc lập								
8.1	Kreszentia Mueller			Mẹ							
8.2	Barbara Mueller			Vợ							
8.3	Laura Mueller			Con							
8.4	Luisa Mueller			Con							
8.5	Jonas Mueller			Con							
8.6	Dr. Manfred Mueller			Anh/em							
8.7	Sebastian Fellner			Anh/em vợ							

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
8.8	Annika Fellner			Em vợ							
8.9	Edgar Fellner			Bố vợ							
8.10	Margarethe Fellner			Mẹ vợ							
8.11	Petra Mueller			Chị/em vợ							
9	Hà Lan		Trưởng BKS						767	0%	
9.1	Nguyễn Thị Soạn			Mẹ					0		
9.2	Cao Việt Anh			Chồng					0		
9.3	Cao Anh Long			Bố chồng							
9.4	Nguyễn Thị Nhiệm			Mẹ chồng							
9.5	Cao Hà Châu Anh			Con					0		
9.6	Cao Anh Đức			Con					0		
9.7	Hà Hương Cẩm			Em 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
9.8	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)			Em ruột					0		
9.9	Nguyễn Thị Ngọc Tâm			Em dâu							
10	Lê Tài Đức		Thành viên BKS						0		
10.1	Lê Duy Đồng			Cha					0		
10.2	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ					0		
10.3	Bùi Thanh Bình			Vợ					0		
10.4	Lê Duy Khải			Con					0		
10.5	Lê Bùi Phương Thảo			Con					0		
10.6	Lê Bùi Thủy Chi			Con					0		
10.7	Lê Thanh Bình			Anh ruột					0		
10.8	Lê Thị Ngọc Lan			Chị ruột					0		
10.9	Quản Thu Trang			Chị dâu					0		
10.10	Bùi Thanh Hoàn			Bố vợ							
10.11	Phạm Thị Vân			Mẹ vợ							

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	Daryl John Vella		Thành viên BKS						0		
11.1	Richard Henry Vella			Cha					0		
11.2	Maryann Vella			Mẹ					0		
11.3	Kristen Therese Vella			Vợ					0		
11.4	William Richard Vella			Con					0		
11.5	Thomas James Vella			Con					0		
11.6	Holly Alexandra Vella			Con					0		
11.7	Deborah Louise Gillis			Chị ruột					0		
12	Trần Trọng Bình		Thành viên Ban Kiểm soát						0		
12.1	Trần Trọng Phồn			Cha đẻ							
12.2	Chu Thị Xuân			Mẹ đẻ							
12.3	Nguyễn Tiến Khang			Bố vợ							
12.4	Nguyễn Thanh Lê			Vợ							

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
12.5	Trần Trọng Thạc Chuyên			Con đẻ							
12.6	Trần Thị Doãn Khánh			Con đẻ							
12.7	Trần Đức Thịnh			Anh ruột							
12.8	Trần Thị Hằng			Chị dâu							
12.9	Trần Trọng Thắng			Anh ruột							
12.10	Trần Thị Hòe			Chị ruột							
12.11	Trần Tiến Lục			Anh rể							
12.12	Trần Trọng Bằng			Anh ruột							
12.13	Nguyễn Thị Minh Hằng			Chị dâu							
12.14	Trần Trọng Minh			Em ruột							
12.15	Bùi Phương Dung			Em dâu							
12.16	Trần Trọng Anh			Em ruột							
12.17	Phan Thị Hoa			Em dâu							
NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC											
13	Trịnh Quỳnh Giao		Giám đốc đầu tư						50,000	0.02%	

g

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
13.1	Lê Việt Hùng			Chồng							
13.2	Phan Thị Thanh			Mẹ							
13.3	Trịnh Tiến Dũng			Bố							
13.4	Đỗ Thị Chinh			Mẹ chồng							
13.5	Lê Cường			Bố chồng							
13.6	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Minh Anh		Cổ đông góp vốn	Tổ chức có liên quan							
14	Vũ Văn Thắng		Phó TGĐ						0		
14.1	Vũ Văn Hân			Cha					0		
14.2	Vũ Thị Khiếu			Mẹ					0		
14.3	Giang Thị Hồng Hải			Vợ					0		
14.4	Vũ Hải Oanh			Con					0		
14.5	Vũ Đăng Khôi			Con					0		
14.6	Vũ Thị Tố Nga			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
14.7	Vũ Văn Long			Anh ruột					0		
15	Phạm Anh Đức		Phó TGD						0		
15.1	Phạm Văn Chân			Cha					0		
15.2	Nguyễn Thị Tại			Mẹ					0		
15.3	Đình Thị Thanh Huyền			Vợ					0		
15.4	Phạm Thanh Hương			Con					0		
15.5	Phạm Thanh Thảo			Con					0		
15.6	Phạm Thị Thúy Nga			Chị ruột					0		
15.7	Phạm Quang Toàn			Anh ruột					0		
16	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD						0		
16.1	Phùng Văn Thiện			Cha					0		
16.2	Kiều Thị Tố			Mẹ					0		
16.3	Ngô Anh Phương			Vợ					0		
16.4	Phùng Kim Ngân			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
16.5	Phùng Tuấn Hưng			Con					0		
16.6	Phùng Thị Cẩm Trang			Em ruột					0		
17	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng						0		
17.1	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ					0		
17.2	Lê Thị Ngọc Hải			Vợ					0		
17.3	Trần Thanh Vân			Con					0		
17.4	Trần Duy Hưng			Con					0		
17.5	Trần Thị Thúy Ngọc			Chị ruột					0		
17.6	Trần Thị Thúy Ngân			Chị ruột					0		
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		

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
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		
19.2	Võ Trung Kiên			Chồng					0		
19.3	Võ Nhật Nam			Con trai					0		
19.4	Võ Ngọc Yến Phương			Con gái					0		
19.5	Võ Ngọc Hà Phương			Con gái					0		
19.6	Đào Tiến Dũng			Bố đẻ					0		
19.7	Nguyễn Thị Kim Oanh			Mẹ đẻ					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
19.8	Đào Đức Mạnh			Em trai					0		
19.9	Võ Văn Tuấn			Bố chồng					0		
19.10	Trịnh Thị Thái			Mẹ chồng					0		