

Số: 07/PVIRE-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/01/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT PVI Re cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2021	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021. - Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua Phương án tăng vốn của PVI Re. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Điều lệ PVI Re. - Thông qua Tờ trình về việc ban hành và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua Tờ trình về việc ban hành và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT PVI Re. - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý của PVI Re. - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT PVI Re từ 07 thành viên xuống 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT năm 2021. - Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch tái bảo hiểm và các hoạt động phụ trợ bảo hiểm/tái bảo hiểm giữa PVI Re và Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/10/2021	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đổi tên Công ty. - Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ. - Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của PVI Re đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trương Minh Đức và bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVI Re nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Thắng	Chủ tịch	29/01/2021	
2	Trịnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		
3	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Trịnh Văn Lượng	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	28/05/2021	
5	Trần Duy Cường	Thành viên HĐQT	27/10/2021	
6	Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT		28/05/2021
7	Nguyễn Anh Vũ	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ		28/05/2021
8	Alexander - Nicolai Neumann	Thành viên HĐQT		28/05/2021
9	Trương Minh Đức	Thành viên HĐQT		27/10/2021

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	Vũ Văn Thắng	6	100%	
2	Trịnh Anh Tuấn	6	100%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	6	100%	
4	Trịnh Văn Lượng	4	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/05/2021
5	Trần Duy Cương	1	100%	Bỏ nhiệm ngày 27/10/2021
6	Trương Minh Đức	5	100%	
7	Lâm Nhật Sơn	2	100%	
8	Nguyễn Anh Vũ	2	100%	
9	Alexander - Nicolai Neumann	2	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT PVI Re đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc một cách sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi, hiệu quả phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI Re cũng như theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết của HĐQT. Một số công việc cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 29/01/2021. ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã bầu bổ sung Ông Vũ Văn Thắng làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngoài việc thông qua các nội dung báo cáo định kỳ hàng năm, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Phương án tăng vốn; Chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re lên mức 100% vốn điều lệ; Điều lệ PVI Re; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý; Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT PVI Re từ 07 thành viên xuống 05 thành viên; Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Vũ, Ông Lâm Nhật Sơn, Ông Alexander Nicolai Neumann, Ông Trương Minh Đức; Bầu bổ sung Ông Trần Duy Cương làm thành viên HĐQT và Ông Trịnh Văn Lượng làm thành viên độc lập HĐQT; Chấp thuận hợp đồng, giao dịch tái bảo hiểm và các hoạt động phụ trợ bảo hiểm/tái bảo hiểm giữa PVI Re và Tổng công ty Bảo hiểm PVI; Chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI Re với Công ty cổ phần PVI (PVI) và các công ty có liên quan của PVI.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp HĐQT vào các ngày 29/01/2021, 13/04/2021, 16/07/2021, 10/09/2021, 12/10/2021 và 27/10/2021. Các phiên họp của HĐQT cũng thường xuyên có sự tham gia của toàn bộ các thành viên Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm toán để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. HĐQT đã ban hành 38 Nghị quyết HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt và đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 cả

doanh thu và lợi nhuận.

- HĐQT cũng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Trong năm 2021, hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 16% và tạm ứng cổ tức năm 2021 lần thứ nhất cho các cổ đông vào tháng 12/2021 với tỷ lệ 9%.
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong công tác hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVIRE	29/01/2021	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT
2	02/NQ-PVIRE	02/03/2021	Nghị quyết thông qua phương án phát hành đơn vị quỹ tăng vốn điều lệ và gia hạn thời gian hoạt động Quỹ Đầu tư hạ tầng PVI (PIF)
3	03/NQ-PVIRE	02/03/2021	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (PIF) và Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF)
4	04/NQ-PVIRE	09/03/2021	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	05/NQ-PVIRE	08/04/2021	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6	06/NQ-PVIRE	13/04/2021	Nghị quyết họp HĐQT lần 2 năm 2021
7	07/NQ-PVIRE	13/04/2021	Nghị quyết về việc Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
8	08/NQ-PVIRE	13/04/2021	Nghị quyết về việc lương thưởng và các chế độ đối với Chủ tịch HĐQT
9	09/NQ-PVIRE	06/05/2021	Nghị quyết về việc Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	10/NQ-PVIRE	25/05/2021	Nghị quyết về việc Thông qua tài liệu bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11	11/NQ-PVIRE	04/06/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu Phòng thành Ban và chuyển đổi các chức danh Lãnh đạo theo cơ cấu tổ chức mới
12	12/NQ-PVIRE	25/06/2021	Nghị quyết về việc Đầu tư tiền gửi tại tổ chức tín dụng không thuộc danh sách các tổ chức tín dụng được phép đầu tư tiền gửi của PVI Re
13	13/NQ-PVIRE	28/06/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI
14	14/NQ-PVIRE	28/06/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Cung ứng dịch vụ Tư vấn Triển khai Hệ thống Quản trị rủi ro doanh nghiệp và Kiểm soát tuân thủ
15	15/NQ-PVIRE	28/06/2021	Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			ban kiểm toán
16	16/NQ-PVIRE	28/06/2021	Nghị quyết về việc Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
17	17/NQ-PVIRE	05/07/2021	Nghị quyết về việc Thực hiện đầu tư tiền gửi
18	18/NQ-PVIRE	20/07/2021	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc PVI Re
19	19/NQ-PVIRE	05/08/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020
20	20/NQ-PVIRE	09/08/2021	Nghị quyết về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức lần thứ hai (lần cuối) năm 2020
21	21/NQ-PVIRE	25/08/2021	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại cán bộ
22	22/NQ-PVIRE	25/08/2021	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm lại cán bộ
23	23/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết về phương án đổi tên Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI
24	24/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tại PVI Re
25	25/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT
26	26/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
27	27/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung dự thảo hợp đồng Ủy thác đầu tư với Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI
28	28/NQ-PVIRE	10/09/2021	Nghị quyết họp HĐQT năm 2021
29	29/NQ-PVIRE	12/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án ủy thác đầu tư qua PVI AM thực hiện mua bán có kỳ hạn trái phiếu Becamex
30	30/NQ-PVIRE	12/10/2021	Nghị quyết về việc bảo hiểm phúc lợi dành cho cán bộ cấp cao
31	31/NQ-PVIRE	13/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu bổ sung trình Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
32	32/NQ-PVIRE	27/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án ủy thác đầu tư qua PVI AM thực hiện mua bán có kỳ hạn trái phiếu
33	33/NQ-PVIRE	27/10/2021	Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán PVI Re
34	34/NQ-PVIRE	26/11/2021	Nghị quyết về việc tìm kiếm, lựa chọn và làm việc với các đơn vị tư vấn phát hành, đơn vị tư vấn pháp lý và đơn vị định giá cho dự án triển khai phương án tăng vốn điều lệ PVI Re
35	35/NQ-PVIRE	07/12/2021	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
36	36/NQ-PVIRE	07/12/2021	Nghị quyết về quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT PVI Re
37	37/NQ-PVIRE	07/12/2021	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương giao dịch giữa PVI Re với PVI và các công ty có liên quan của PVI
38	38/NQ-PVIRE	30/12/2021	Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư tiền gửi

III. Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết số 15/NQ-PVIRE ngày 28/06/2021 và thay thế Ban Kiểm toán nội bộ (BKT) trực thuộc HĐQT.

1. Thông tin về thành viên UBKT/BKT:

STT	Thành viên UBKT/BKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT/BKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Anh Vũ	Trưởng BKT	Miễn nhiệm ngày 28/06/2021	Thạc sỹ Kinh tế
2	Trịnh Văn Lượng	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 28/06/2021	Cử nhân Tài chính
3	Trần Duy Cường	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 27/10/2021	Thạc sỹ Kế toán

2. Cuộc họp của UBKT/BKT: 03 cuộc họp

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

Trong năm 2021, UBKT/BKT đã thực hiện 03 Báo cáo Kiểm tra, giám sát; nội dung chủ yếu là về Tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Các báo cáo này đã được trình bày thảo luận tại các cuộc họp HĐQT.

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

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

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

Handwritten signature

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trịnh Anh Tuấn	26/02/1981	Cử nhân Kinh tế Bảo hiểm	Bổ nhiệm lại ngày 20/07/2021
2	Bà Lê Thị Thúy	19/05/1973	Thạc sĩ Thương mại Quốc tế và tài chính	Bổ nhiệm lại ngày 25/08/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Long	29/09/1976	Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm lại ngày 25/08/2021
4	Ông Phan Trịnh Quốc Kiên	11/11/1984	Kỹ sư dầu khí	

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT/BKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được PVI Re chú trọng để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, UBKT/BKT, Ban Tổng giám đốc đã tham dự một số khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty trực tuyến để cập nhật các quy định mới của Pháp luật.

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

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

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 1

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

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 2

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên UBKT/BKT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*


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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 3

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Vũ Văn Thắng

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT					29/01/2021		Được bầu là Thành viên HĐQT	Chủ Tịch HĐQT
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT								Thành viên HĐQT
3	Trịnh Anh Tuấn	002C260281	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc								Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4	Trịnh Văn Lượng		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT					28/05/2021		Được bầu là Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
5	Trần Duy Cường		Thành viên HĐQT					27/10/2021			Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT



Amv

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Trương Minh Đức		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT						27/10/2021	Thôi tham gia HĐQT	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT
7	Alexander Nicolai - Neumann		Thành viên HĐQT						28/05/2021	Thôi tham gia HĐQT	Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB						28/05/2021	Thôi tham gia HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB
9	Lâm Nhật Sơn		Thành viên HĐQT						28/05/2021	Thôi tham gia HĐQT	Thành viên HĐQT
10	Lê Thị Thúy	002C008375	Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc
11	Nguyễn Hồng Long	002C008383	Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12	Phan Trịnh Quốc Kiên		Phó Tổng giám đốc								Phó Tổng giám đốc
13	Ngô Thanh Hải	002C168628	Kế toán trưởng								Kế toán trưởng
14	Công ty Cổ phần PVI										Công ty mẹ
15	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI										Cùng chủ sở hữu
16	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI										Cùng chủ sở hữu
17	Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI										Cùng chủ sở hữu
18	Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI										Cùng chủ sở hữu

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần PVI	Công ty mẹ			Năm 2021		Thuê văn phòng và phí dịch vụ tại tòa nhà PVI	2.871.258.324	
						17/NQ-PVIRE ngày 11/12/2020	Chi trả cổ tức lần 1 năm 2020	47.904.142.500	
						19/NQ-PVIRE ngày 05/08/2021	Chi trả cổ tức lần 2 năm 2020	37.258.777.500	
						35/NQ-PVIRE ngày 07/12/2021	Chi trả cổ tức lần 1 năm 2021	47.904.142.500	
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2021		Doanh thu nhận tái bảo hiểm	990.444.010.626	
						02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021	Chi hoa hồng, môi giới và chi khác nhận tái bảo hiểm	261.537.301.418	
							Chuyển phí nhượng tái	190.350.744.554	
							Phí nhượng tái được hoàn	2.332.759.859	
							Doanh thu hoa	50.427.875.805	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
							hồng nhượng tái bảo hiểm		
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2021	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021	Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	81.052.711.192	
							Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm	642.825.659.777	
							Thu khác nhượng tái bảo hiểm	2.800.037.399	
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2021	13/NQ-PVIRE ngày 28/06/2021	Phí tư vấn đầu tư	636.363.636	
4	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2021	02/NQ-PVIRE ngày 02/03/2021	Góp vốn trong kỳ	170.000.000.000	
							Cổ tức được nhận	18.632.000.000	
5	Quỹ đầu tư Cơ hội PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2021		Cổ tức được nhận	18.409.090.500	

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

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT						0	0%
1.1	Vũ Văn Hân			Bố đẻ					0	0%
1.2	Vũ Thị Khiếu			Mẹ đẻ					0	0%
1.3	Vũ Văn Long			Anh ruột					0	0%
1.4	Vũ Thị Tố Nga			Chị ruột					0	0%
1.5	Giang Thị Hồng Hải			Vợ					0	0%
1.6	Vũ Hải Oanh			Con đẻ					0	0%
1.7	Vũ Đăng Khôi			Con đẻ					0	0%
1.8	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Vũ Văn Thắng là Phó Tổng giám đốc					0	0%
1.9	Công ty cổ phần PVI			Ông Vũ Văn Thắng là Phó Tổng giám đốc					53.226.825	73,11%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	0%
2.1	Chu Minh Châu			Vợ					3.580.000	4,92%
2.2	Nguyễn Phúc Anh			Con đẻ					7.192.814	9,88%
2.3	Nguyễn Hà Thu			Con đẻ					3.596.407	4,94%
2.4	Công ty cổ phần Đầu tư PV2			Ông Nguyễn Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT					1.078.597	1,48%
3	Trịnh Văn Lượng		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT						49.091	0,07%
3.1	Trịnh Đình Minh			Bố đẻ					0	0%
3.2	Trịnh Thị Thảo			Chị ruột					0	0%
3.3	Trịnh Thị Hiền			Chị ruột					0	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3.4	Trịnh Ngọc Thắng			Anh ruột					0	0%
3.5	Trịnh Hồng Sơn			Anh ruột					0	0%
3.6	Trịnh Tiến Lực			Em ruột					0	0%
3.7	Trịnh Quốc Nghĩa			Em ruột					0	0%
3.8	Nguyễn Nguyệt Tú			Vợ					10	0%
3.9	Trịnh Hà My			Con đẻ					0	0%
3.10	Trịnh Hà Anh			Con đẻ					0	0%
3.11	Trịnh Minh Đăng			Con đẻ					0	0%
3.12	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Trịnh Văn Lượng là Phó Ban TCKT					0	0%
4	Trịnh Anh Tuấn	002C260281	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						86.982	0,12%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.1	Nguyễn Thị Tần			Mẹ đẻ					0	0%
4.2	Trịnh Lan Phương			Chị gái					1.000	0 %
4.3	Nguyễn Thị Thanh Nga			Vợ					20.000	0,03%
4.4	Công ty cổ phần PVI			Ông Trịnh Anh Tuấn là người đại diện sở hữu vốn					53.226.825	73,11%
5	Trần Duy Cương		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT						0	0%
5.1	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ đẻ					0	0%
5.2	Trần Thị Thuý Ngọc			Chị gái					0	0%
5.3	Trần Thị Thuý Ngân			Chị gái					0	0%
5.4	Lê Thị Ngọc Hải			Vợ					0	0%
5.5	Trần Thanh Vân			Con gái					0	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
5.6	Trần Duy Hưng			Con trai					0	0%
5.7	Tổng công ty Bảo hiểm PVI			Ông Trần Duy Cường là Kiểm soát viên					0	0%
5.8	Công ty cổ phần PVI			Ông Trần Duy Cường là Kế toán trưởng					53.226.825	73,11%
6	Lê Thị Thúy	002C008 375	Phó Tổng giám đốc						10.000	0,01%
6.1	Đỗ Thị Mai			Mẹ đẻ					0	0%
6.2	Ông Lê Bá Lợi			Bố đẻ					0	0%
6.3	Lê Thị Vân			Chị gái					0	0%
6.4	Lê Thị Thìn			Chị gái					0	0%
6.5	Lê Bá Thanh			Anh trai					0	0%
6.6	Lê Bá Thập			Anh trai					0	0%
6.7	Lê Huy Giang	002C008 372		Chồng					10.000	0,01%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6.8	Lê Huy Khánh			Con trai					0	0%
6.9	Lê Hà Phương			Con gái					0	0%
7	Nguyễn Hồng Long	002C008383	Phó Tổng giám đốc						50.000	0,07%
7.1	Nguyễn Ngọc Mai			Chị gái					0	0%
7.2	Nguyễn Ngọc Linh			Anh trai					0	0%
7.3	Nguyễn Ngọc Anh			Anh trai					0	0%
7.4	Vũ Văn Anh			Vợ					50.000	0,07%
8	Phan Trịnh Quốc Kiên		Phó Tổng giám đốc						191.736	0,26%
8.1	Nguyễn Hà Thu			Vợ					3.596.407	4,94%
8.2	Phan Quốc Việt			Bố					10	0%
8.3	Trịnh Thúy Nga			Mẹ					10	0%
8.4	Phan Trịnh Việt Kiên			Em trai					10	0%

TT	Họ và tên NNB	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
8.5	Công ty cổ phần Đầu tư PV2			Ông Phan Trịnh Quốc Kiên là thành viên độc lập HĐQT					1.078.597	1,48%
9	Ngô Thanh Hải	002C168628	Kế toán trưởng						0	0%
9.1	Lê Thị Na			Vợ					0	0%
9.2	Ngô Đức Quyền			Bố					0	0%
9.3	Nguyễn Thị Minh Thanh			Mẹ					0	0%
9.4	Ngô Thị Diệu Thúy			Em gái					0	0%

