



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - Quận Cầu Giấy
Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-4) 3734 2299 * Fax: (84-4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /PVI-VP/ĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/03/2019, 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2019	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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	5/6	83%	Được bầu là Thành viên HĐQT và giữ chức CT HĐQT từ ngày 29/03/2019
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	Phó CT HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	Ủy viên HĐQT	5/6	83%	Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 29/03/2019

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Ông Christian Hinsch	Ủy viên HĐQT	5/6	83%	Được bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 29/03/2019
7	Ông Jens Holger Wohlthat	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
8	Ông Clemens Jungsthöfel	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
9	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
	Ông Tôn Thiện Việt		1/6	17%	Thôi làm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức PCT HĐQT từ ngày 29/03/2019
	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVcomBank)		1/6	17%	Thôi làm Thành viên HĐQT từ ngày 29/03/2019

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

Trong năm 2019, HĐQT PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc 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. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã 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 2019 vào ngày 29/3/2019. Tại ĐHĐCĐ 2019 của PVI, ngoài việc thông qua các nội dung báo cáo định kỳ hàng năm, ĐHĐCĐ đã thông qua một số vấn đề quan trọng: bầu Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2022, thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên tối đa 100%...
- Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp vào các ngày 8/3/2019, 29/3/2019 (tại ĐHĐCĐ 2019 để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và kiện toàn nhân sự cho các Ủy ban thuộc HĐQT), 4/6/2019, 16/8/2019, 16/10/2019, 15/11/2019. HĐQT đã ban hành 55 Nghị quyết HĐQT, trong đó có 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.
- HĐQT đã chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận. PVI đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%, cao gấp 1,7 lần so với mức đã cam kết với ĐHĐCĐ (12%) và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 cũng đạt mức cao theo đúng cam kết với ĐHĐCĐ

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

+ Chỉ đạo thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc HĐQT, chỉ đạo việc quản trị và vận hành tập trung hệ thống CNTT...

+ Kiện toàn nhân sự các Ủy ban thuộc HĐQT, bổ nhiệm mới 02 Phó TGD, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và thông qua việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao cho các Công ty thành viên.

+ Chỉ đạo tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ như: sửa đổi Quy chế Người đại diện, Quy chế Đầu tư, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế ứng xử; xây dựng Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Quản trị chiến lược kế hoạch...

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

Trong năm 2019, 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) đã phát huy vai trò và tăng cường hiệu quả hoạt động. Các Ủy ban đã họp định kỳ hàng quý trước các cuộc họp HĐQT để thực hiện tư vấn, tham mưu cho HĐQT về các nội dung: 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... giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống PVI.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	16/01/2019	Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019 và thực hiện hoạt động đầu tư của PVI
2	02/NQ-PVI	18/02/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	03/NQ-PVI	20/02/2019	Các nguyên tắc xây dựng KHKD toàn hệ thống năm 2019
4	04/NQ-PVI	11/03/2019 (Họp HĐQT 8/3/2019)	Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	05/NQ-PVI		Bổ sung một số nội dung về nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019
6	06/NQ-PVI		Danh sách ngân hàng thực hiện đầu tư tiền gửi và xếp loại của PVI năm 2019
7	07/NQ-PVI		Phê duyệt nguyên tắc chuyển nhượng tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học
8	08/NQ-PVI		Phê duyệt nguyên tắc đầu tư dự án nhà ở thấp tầng tại Hạ Long
9	09/NQ-PVI		Sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện
10	10/NQ-PVI		Bổ nhiệm nhân sự Bảo hiểm PVI và Tái bảo hiểm PVI
11	11/NQ-PVI		28/03/2019
12	12/NQ-PVI	29/03/2019	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	13/NQ-PVI	(Họp HĐQT 29/3/2019)	Nhân sự Ủy ban Chiến lược & Phát triển và Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm
14	14/NQ-PVI	5/04/2019	Giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT VAD
15	15/NQ-PVI	22/04/2019	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
16	16/NQ-PVI	26/04/2019	Phê duyệt ban hành Quy chế Đầu tư sửa đổi của PVI
17	17/NQ-PVI	27/05/2019	Thông qua việc tuyển dụng Phó TGD Công ty Quản lý Quỹ PVI
18	18/NQ-PVI	10/06/2019 (Họp HĐQT 4/6/2019)	Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Bảo hiểm PVI
19	19/NQ-PVI		Thông qua KQKD Quý 1.2019, KHKD Quý 2.2019 và chủ trương giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm PVI phấn đấu tăng lợi nhuận năm 2019
20	20/NQ-PVI		Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
21	21/NQ-PVI		Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
22	22/NQ-PVI		Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2019
23	23/NQ-PVI		Chế độ lương thưởng, đãi ngộ Ủy viên HĐQT chuyên trách
24	24/NQ-PVI		Kiện toàn nhân sự các Ủy ban, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
25	25/NQ-PVI		Kiện toàn nhân sự Ban đại diện các Quỹ đầu tư POF, PIF
26	26/NQ-PVI		18/06/2019 (Họp HĐQT 4/6/2019)
27	27/NQ-PVI	24/06/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Tài chính của PVI
28	28/NQ-PVI	15/07/2019	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của PVI
29	29/NQ-PVI	15/07/2019	Công tác nhân sự tại PVIAM
30	30/NQ-PVI	22/07/2019	Công tác nhân sự và hoạt động của VPHĐQT
31	31/NQ-PVI	19/08/2019 (Họp HĐQT 16/8/2019)	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
32	32/NQ-PVI		Kiện toàn nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT
33	33/NQ-PVI		Quản trị và vận hành tập trung hệ thống CNTT
34	34/NQ-PVI		Điều chỉnh tỉ lệ đại diện vốn góp của NDD tại PVIAM
35	35/NQ-PVI		Điều chỉnh tỉ lệ đại diện vốn góp của NDD tại PVIRE
36	36/NQ-PVI		Quy định quản lý chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và các ban giúp việc HĐQT
37	37/NQ-PVI		Kế hoạch chi quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng và Quỹ thưởng BDH
38	38/NQ-PVI	04/09/2019	Định hướng cơ bản với công tác xây dựng KHKD 2020-2024

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	39/NQ-PVI	19/09/2019	Phê duyệt phương pháp đánh giá, kết quả đánh giá xếp hạng các TCTD thực hiện đầu tư năm 2019-2020
40	40/NQ-PVI		Công tác nhân sự tại PVIRE
41	41/NQ-PVI	15/10/2019	Phê duyệt ban hành quy chế quản lý CNTT
42	42/NQ-PVI	23/10/2019 (Họp HĐQT 16/10/2019)	Phê duyệt phương án xử lý khoản bất động sản đầu tư
43	43/NQ-PVI	01/11/2019	Công tác nhân sự tại PVIAM
44	44/NQ-PVI	11/11/2019	Phê duyệt Hợp đồng bán thanh lý tài sản
45	45/NQ-PVI		Ban hành Điều lệ PVI Insurance
46	46/NQ-PVI	15/11/2019	Bổ nhiệm lại PTGD và KTT
47	47/NQ-PVI	22/11/2019 (Họp HĐQT 15/11/2019)	Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019
48	48/NQ-PVI		Chủ trương sắp xếp lại chức năng kiểm soát tại các Công ty con
49	49/NQ-PVI		Chủ trương thay đổi phương pháp trích lập dự phòng của PVI Insurance
50	50/NQ-PVI		Lương và các chế độ khác của Chủ tịch HĐQT
51	51/NQ-PVI		Dừng thực hiện NQ 07 và NQ 08 của HĐQT
52	52/NQ-PVI		Ban hành Quy chế ứng xử
53	53/NQ-PVI	2/12/2019	Ban hành quy chế Quản trị chiến lược kế hoạch
54	54/NQ-PVI	3/12/2019	Kiện toàn nhân sự HĐQT Bảo hiểm PVI
55	55/NQ-PVI	16/12/2019	Nguyên tắc sử dụng thẻ tín dụng của Công ty

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	5/5	100%	
2	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	5/5	100%	
3	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS	5/5	100%	
4	Bà Trần Thu Hà	Thành viên BKS	5/5	100%	

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

BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ vào ngày 6/3/2019; 29/5/2019; 13/08/2019 và 12/11/2019 và 01 phiên họp để bầu Trưởng BKS, 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.

Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm:

- 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 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.
- 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.

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.

3. 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.
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý 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.
- 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.

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 năm 2019, các cán bộ quản lý của PVI (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị nội bộ, Thư ký Công ty...) đã thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do

ký Công ty...) đã thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác trong nước và ngoài nước tổ chức.

Ngoài ra, 1 số cán bộ quản lý của PVI trong năm qua cũng đã được tham gia các khóa đào tạo tại CHLB Đức do HDI Global SE – cổ đông lớn nhất của PVI tổ chức để nâng cao hiệu quả quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế.

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: Không có
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	Người đại diện của tổ chức là người nội bộ	83.711.071	35,74%	99.179.321	42,34%	Mua
2	Nguyễn Anh Tuấn	Người nội bộ	217.009	0,1%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/cáo)
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 2



**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH**

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	Ông Tôn Thiện Việt		PCT HDQT						29/3/2019	Thời tham gia HDQT
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn (<i>đại diện Pvccombank</i>)		Không						29/3/2019	Thời tham gia HDQT
3	Ông Nguyễn Xuân Hòa		Không					29/3/2019		Được bầu là Chủ tịch HDQT
4	Bà Bùi Thị Nguyệt		Không					29/3/2019		Được bầu là Thành viên HDQT
5	Ông Christian Hinsch		Không					29/3/2019		Được bầu là Thành viên HDQT
6	Ông Trương Minh Đức		Không					01/4/2019		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
7	Ông Alexander-Nicolai Neumann		Không					01/4/2019		Được bổ nhiệm làm Phó TGD

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	Nguyễn Xuân Hòa		Chủ tịch HĐQT						0		
1.1	Phạm Thị Tuyết		Không	Mẹ					0		
1.2	Nguyễn Linh Chi		Không	Vợ					0		
1.3	Nguyễn Quỳnh Nhi		Không	Con					0		
1.4	Nguyễn Minh Như		Không	Con					0		
1.5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Không	Chị ruột					0		
1.6	Nguyễn Xuân Hải		Không	Anh ruột					0		
2	Dương Thanh Danh Francois		Phó Chủ tịch HĐQT						0		
2.1	Le Hong Thu		Không	Mẹ					0		
2.2	Huyhnh Minh Thu		Không	Vợ					0		
2.3	Dương Thanh Tung		Không	Anh ruột					0		
2.4	Dương-Robbe Thi Dai Loan		Không	Em ruột					0		
3	Bùi Vạn Thuận		TGD						88.188	0,04%	
3.1	Nguyễn Thị Ninh		Không	Mẹ					0		
3.2	Trương Thị Quỳnh Thư		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
3.3	Bùi Văn 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 Văn Hùng		Không	Anh ruột					0		
3.7	Bùi Thị Thanh Hương		Không	Chị ruột					0		
3.8	Bùi Thị Thủy 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	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT						0		
4.1	Nguyễn Quang Phục		Không	Cha					0		
4.2	Phạm Thị Loan		Không	Mẹ					0		
4.3	Chu Minh Châu		Không	Vợ					0		
4.4	Nguyễn Hà Thu		Không	Con					0		
4.5	Nguyễn Phúc Anh		Không	Con					0		
4.6	Nguyễn Minh Châu		Không	Chị ruột					0		
4.7	Nguyễn Kim Thanh		Không	Chị ruột					0		
4.8	Nguyễn Thu Thủy		Không	Chị ruột					0		
4.9	Nguyễn Phương Đông		Không	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
5	Bùi Thị Nguyệt		Ủy viên HĐQT						0		
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 Nguyễn		Không	Con					0		
5.6	Bùi Thị Nga		Không	Em ruột					0		
5.7	Bùi Minh Chính		Không	Em ruột					0		
6	Christian Hinsch		Ủy viên HĐQT						0		
6.1	Gabriel Hinsch		Không	Vợ					0		
6.2	Johannes Hinsch		Không	Con					0		
6.3	Friederike Hinsch		Không	Con					0		
6.4	Dorothea Hinsch		Không	Con					0		
7	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
7.1	Claudia Klaitte Wollschläger		Không	Vợ					0		
7.2	Theresa Wollschläger		Không	Con					0		
7.3	Johanna Wollschläger		Không	Con					0		

Sit	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
7.4	Doris Wollschläger		Không	Chị ruột					0		
7.5	Mechthild Wollschläger		Không	Chị ruột					0		
7.6	Sabine Wollschläger		Không	Em ruột					0		
7.7	Margret Wollschläger		Không	Em ruột					0		
8	Jens Holger Wohltat		Ủy viên HĐQT						0		
8.1	Jutta Wohltat		Không	Mẹ					0		
8.2	Daniela Lanzarotti Wohltat		Không	Vợ					0		
8.3	Lars Wohltat		Không	Con					0		
8.4	Martina Wohltat		Không	Em ruột					0		
9	Clemens Jungsthöfel		Ủy viên HĐQT						0		
9.1	Thekla Jungsthöfel		Không	Mẹ					0		
9.2	Helmut Jungsthöfel		Không	Anh ruột					0		
9.3	Martin Jungsthöfel		Không	Anh ruột					0		
9.4	Klaus Jungsthöfel		Không	Em ruột					0		
BAN KIỂM SOÁT											
10	Hà Lan		Trưởng BKS						767	0%	
10.1	Nguyễn Thị Soạn		Không	Mẹ					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
10.2	Cao Việt Anh		Không	Chồng					0		
10.3	Cao Hà Châu Anh		Không	Con					0		
10.4	Cao Anh Đức		Không	Con					0		
10.5	Hà Hương Cẩm		Không	Em ruột					0		
10.6	Hà Pa Nen (Hà Quang Minh)		Không	Em ruột					0		
11	Trần Thu Hà		Thành viên BKS						0		
11.1	Trần Đức Chính		Không	Cha					0		
11.2	Lê Thị Hồng		Không	Mẹ					0		
11.3	Hà Ngọc Quỳnh		Không	Chồng					0		
11.4	Hà Quỳnh Chi		Không	Con					0		
11.5	Hà Quỳnh Anh		Không	Con					0		
11.6	Trần Thu Hương		Không	Em ruột					0		
12	Daryl John Vella		Thành viên BKS						0		
12.1	Richard Henry Vella		Không	Cha					0		
12.2	Maryann Vella		Không	Mẹ					0		
12.3	Kristen Therese Vella		Không	Vợ					0		
12.4	William Richard Vella		Không	Con					0		

Sit	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	Thomas James Vella		Không	Con					0		
12.6	Holly Alexandra Vella		Không	Con					0		
12.7	Deborah Louise Gillis		Không	Chị ruột					0		
13	Oliver Massmann		Thành viên BKS						0		
13.1	Edith Massmann		Không	Mẹ					0		
13.2	Tạ Kim Thoa		Không	Vợ					0		
13.3	Paula Ly Massmann		Không	Con					0		
13.4	Karlson Massmann		Không	Con					0		
13.5	TS. Annette Massmann		Không	Em ruột					0		

NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC

14	Trương Minh Đức		Phó TGD						0		
14.1	Thị Phương Anh Nguyễn		Không	Vợ					0		
14.2	Chu-Khanh Trương		Không	Con					0		
14.3	Chu-An Trương		Không	Con					0		
14.4	Ngọc Thanh Trương		Không	Anh ruột					0		
14.5	Minh Tâm Trương		Không	Anh ruột					0		
14.6	Jasmin Trương-Hornig		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
14.7	Thi My Ha Truong		Không	Chị ruột					0		
14.8	Thi Minh Chau Truong		Không	Chị ruột					0		
14.9	Minh Ngoc Truong		Không	Em ruột					0		
15	Alexander Nicolai Neumann		Phó TGD						0		
15.1	Richard Neumann		Không	Cha					0		
15.2	Friederike Brunhilde Neumann		Không	Mẹ					0		
15.3	Xi Neumann		Không	Vợ					0		
15.4	Christoph Bowen Neumann		Không	Con					0		
15.5	Nadine Mareen Neumann		Không	Em ruột					0		
16	Truong Quốc Lâm		Phó TGD						98	0%	
16.1	Truong Quốc Vinh		Không	Cha					0		
16.2	Vũ Thị Tý		Không	Mẹ					0		
16.3	Nguyễn Thị Khánh Hương		Không	Vợ					0		
16.4	Truong Ngọc Khánh		Không	Con					0		
16.5	Truong Quốc Hùng		Không	Con					0		
16.6	Truong Thị Minh Thu		Không	Chị ruột					0		
16.7	Truong Thị Kim Tuyền		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
16.8	Trương Thị Tuyết Mai		Không	Chị ruột					0		
16.9	Trương Quốc Tuấn		Không	Em ruột					0		
17	Vũ Văn Thắng		Phó TGD						0		
17.1	Vũ Văn Hàn		Không	Cha					0		
17.2	Vũ Thị Khiếu		Không	Mẹ					0		
17.3	Giang Thị Hồng Hải		Không	Vợ					0		
17.4	Vũ Hải Oanh		Không	Con					0		
17.5	Vũ Đăng Khôi		Không	Con					0		
17.6	Vũ Thị Tố Nga		Không	Chị ruột					0		
17.7	Vũ Văn Long		Không	Anh ruột					0		
18	Phạm Anh Đức		Phó TGD						34.238	0,01%	
18.1	Phạm Văn Chân		Không	Cha					0		
18.2	Nguyễn Thị Tại		Không	Mẹ					0		
18.3	Đinh Thị Thanh Huyền		Không	Vợ					0		
18.4	Phạm Thanh Hương		Không	Con					0		
18.5	Phạm Thanh Thảo		Không	Con					0		
18.6	Phạm Thị Thúy Nga		Không	Chị ruột					0		
18.7	Phạm Quang Toàn		Không	Anh ruột					0		

Sit	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	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD						0		
19.1	Phùng Văn Thiện		Không	Cha					0		
19.2	Kiều Thị Tố		Không	Mẹ					0		
19.3	Ngô Anh Phương		Không	Vợ					0		
19.4	Phùng Kim Ngân		Không	Con					0		
19.5	Phùng Tuấn Hưng		Không	Con					0		
19.6	Phùng Thị Cẩm Trang		Không	Em ruột					0		
20	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng						0		
20.1	Nguyễn Thị Tinh		Không	Mẹ					0		
20.2	Lê Thị Ngọc Hải		Không	Vợ					0		
20.3	Trần Thanh Vân		Không	Con					0		
20.4	Trần Duy Hưng		Không	Con					0		
20.5	Trần Thị Thủy Ngọc		Không	Chị ruột					0		
20.6	Trần Thị Thủy Ngân		Không	Chị ruột					0		

