

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tcty CP Bảo hiểm
Petrolimex

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

Số:07/2017/PJICO/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (06 tháng cuối năm & cả năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 21, 22 toà nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37760687 Fax: 04.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông(Báo cáo 6 tháng cuối năm & cả năm 2016):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/ NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2015	Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua: 1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.757,40	2.838,00
	Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc	Tỷ đồng	2.231,00	2.343,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,96	120,00
3	Mức chia cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016;

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2015 và phương hướng năm 2016;

5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex năm 2016;

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;

7. Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;

8. Tờ trình về Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016;

9. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

			<p>Điều 2. Tổ chức thực hiện:</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm và cả năm 2016):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch – HDQT	23/04/2014	4	100%	
2	Ông Đào Nam Hải	UV-HDQT	23/04/2014	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	UV-HDQT	23/04/2014	4	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hường	UV-HDQT	23/04/2014	3	75%	Đi công tác
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HDQT	23/04/2014	4	100%	
6	Ông Lê Văn Thanh	UV-HDQT	23/04/2014	3	75%	Đi công tác
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV-HDQT	23/04/2014	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HDQT quyết định;
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HDQT quyết định;
- Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HDQT quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các Ban Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm toán Nội bộ đã thực hiện theo Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2016 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại công văn số 19/2016/PJICO/CV-HDQT ngày 20/04/2016.
- Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức năng tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý lãnh đạo hoạt động của Tổng công ty. Đầu

mỗi thường trực, tổ chức sắp xếp các quan hệ công tác giữa chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT với Ban điều hành, các phòng/Ban và các đối tác.

- Các Ban của Hội đồng quản trị tổ chức đoàn công tác chung theo “ Quy chế Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát của Tổng công ty” để tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và cảnh báo các mặt còn hạn chế chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành của Tổng công ty và của pháp luật.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/PJICO /NQ-HĐQT	01/03/2016	<p>I. Đồng ý với đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 245/PJICO-TTR-TGD ngày 04/02/2016 về việc đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số phòng tại Văn phòng Tổng công ty, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đổi tên Phòng Bảo hiểm con người thành Phòng Bảo hiểm sức khỏe. 2. Điều chuyển phần chức năng, nhiệm vụ quản lý đầu tư tiền gửi ngân hàng từ Phòng Đầu tư tài chính sang phòng Tài chính kế toán. <p>II. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thiện sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các Phòng tại Điều 1 nói trên; tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định của Tổng công ty và của pháp luật.</p>
02	02/2016/PJICO /NQ-HĐQT	15/03/2016	<p>I. Đồng ý thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ĐHĐCD) cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCD: 8h 30' ngày 21/04/2016; - Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn Phòng Tổng công ty- Tầng 22, Tòa nhà Mípec, 229 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội; - Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và quy định của Pháp luật. - Đề nghị ĐHĐCD thông qua mức chi trả cổ

			<p>tức năm 2015: 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc chốt danh sách cổ đông; gửi giấy mời họp, chương trình họp, tài liệu... đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. <p>II. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>
03	03/2016/PJICO/NQ-HĐQT	29/03/2016	<p>I. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty như sau:</p> <p>1. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.757,5 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.231,2 tỷ đồng hoàn thành 104,1% kế hoạch được giao và tăng 5,1% so năm 2014. - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2014. - Dự kiến mức chia cổ tức cho cổ đông 10%. <p>* Đánh giá kết quả thực hiện: với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Tổng công ty PJICO đã đạt được những kết quả tương đối khả quan và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2015. Đặc biệt là hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng mức chia cổ tức dự kiến là 10%. Đạt được như trên là nhờ sự chỉ đạo định hướng đúng đắn của HĐQT, sự đoàn kết, khẩn trương trong điều hành của Ban TGD và đặc biệt là sự tích cực cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể gần 1.600 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.</p> <p>2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:</p> <p>Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2016 lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có nhiều cơ hội để bứt phá với việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ</p>

		<p>Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2015 theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 2.838 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.343 tỷ đồng (doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2015). - Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng, - Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu: 10%. <p>Đây là chỉ tiêu tối thiểu được xác định phù hợp với thực tế tăng trưởng và năng lực của Tổng công ty. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch này, HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể.</p> <p>II. Thông qua các tài liệu Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCD) năm 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2016; - Quy chế làm việc của ĐHĐCD năm 2016; - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định tài chính năm 2015; - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015; - Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; - Các tài liệu khác <p>Căn cứ ý kiến của các thành viên tham dự họp, các bộ phận được phân công dự thảo bổ sung hoàn thiện tài liệu và gửi về Ban Tổng hợp HĐQT chậm nhất ngày 31/3/2016. Ban Tổng hợp có trách</p>
--	--	---

nhiệm tổng hợp thành bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đầy đủ và gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành Đại hội.

III. Một số công việc khác:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Ban Kiểm toán nội bộ và chỉ đạo thực hiện các vấn đề kiến nghị của Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ.

2. Tiếp tục thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Phân đầu hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2016.

3. Thống nhất trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (tổ chức vào 21/04/2016) thực hiện sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp, bộ phận soạn thảo hoàn thiện Tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

4. Phối hợp làm việc với Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước theo kế hoạch công tác của Đoàn.

04	04/2016/PJICO /NQ-HDQT	05/07/2016	<p>I. Nhận định về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016:</p> <p>Qua báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2016 của Tổng giám đốc (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị đánh giá như sau:</p> <p>1. Tổng công ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2016 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về khối lượng và thời gian. Theo số liệu báo cáo nhanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.170 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 50% kế hoạch năm 2016; - Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc: 439 tỷ đồng, chiếm 37,5% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015; - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 78 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. <p>Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV trong toàn hệ thống và tin tưởng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là cơ sở nền tảng để Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2016.</p> <p>2. Về hoạt động quản trị của Tổng công ty:</p> <p>Các mặt công tác quản lý hoạt động của Tổng công ty cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tổng công ty cần tiếp tục có các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý để mọi hoạt động của Tổng công ty đều đi vào nề nếp, giúp cho hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>3. Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị yêu cầu triển khai một số việc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí các nội dung công việc trọng tâm tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2016 theo như Báo cáo của Tổng giám đốc;
----	---------------------------	------------	---

			<p>- Căn cứ phân tích Báo cáo quyết toán chính thức 6 tháng của Tổng công ty và các đơn vị, Tổng giám đốc tổ chức đánh giá hiệu quả đối với từng đơn vị, từng nghiệp vụ. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, linh hoạt nhằm mục tiêu: Kết hợp phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng trên cơ sở phù hợp với năng lực nội tại của Tổng công ty; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2016 được giao;</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc trong Quý 3/2016 khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Quy chế tổ chức cán bộ và lao động, tiền lương để thay thế Quy chế cũ không phù hợp với quy định hiện hành và quy mô phát triển của Tổng công ty</p> <p>II. Những hạn chế của Tổng công ty được các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra khác của cơ quan Nhà nước và Tổng công ty đã chỉ ra phải được khắc phục và có biện pháp xử lý dứt điểm. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.</p> <p>III. Tiếp tục thực hiện các bước thủ tục để thực hiện tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo như tiến độ phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty cho Nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2016.</p>
05	05/2016/PJICO /NQ-HĐQT	02/11/2016	<p>I. Thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở công ty: Đặt tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; - Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và của Pháp luật. <p>II. Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan khác của</p>

			Nhà nước đề Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động sau khi được cơ quan thẩm quyền Nhà nước phê chuẩn.
06	06/2016/PJICO /NQ-HĐQT	07/12/2016	<p>I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017:</p> <p>* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:</p> <p>Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo), theo đó năm 2016 Tổng công ty tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với số liệu ước thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.426 tỷ đồng, hoàn thành 103,5% kế hoạch năm; - Lợi nhuận trước thuế đạt: 125 tỷ đồng hoàn thành 104,2% kế hoạch năm; - Chia cổ tức: Tối thiểu 10%. <p>Về các mặt công tác quản lý, quản trị ngày càng được quan tâm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Tổng công ty.</p> <p>Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những thành tích Tổng công ty đã đạt được trong năm 2016 và tin tưởng với cơ sở nền tảng đã đạt được, Tổng công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.</p> <p>* Kế hoạch kinh doanh năm 2017:</p> <p>Căn cứ nhận định và đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2017 của các chuyên gia: nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến động chính trị, kinh tế và tài chính thế giới, cũng như các hạn chế nội tại.</p> <p>Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016; đề xuất trình Hội đồng quản trị về định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm</p>

		<p>2017 của Tổng giám đốc và các ý kiến thành viên tham dự cuộc họp, Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 2506/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2016 và các tài liệu kèm theo. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc hoàn thiện tài liệu để Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2017. - Nhất trí các giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2017 theo như báo cáo của Tổng giám đốc, trong đó tập trung các giải pháp để tăng trưởng doanh thu cho Tổng công ty như: chủ trương nghiên cứu thành lập phòng bảo hiểm trực tuyến để đẩy mạnh doanh thu bán bảo hiểm online và thành lập 01 Công ty bảo hiểm trực thuộc tại khu vực thành phố Hà Nội (địa bàn còn rất nhiều dư địa và tiềm năng để khai thác bảo hiểm). <p>II. Đồng ý thông qua Phương án tái bảo hiểm năm 2017 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 2440/PJICO/TTR/TGD ngày 24/11/2016. Căn cứ nội dung phương án Tái bảo hiểm năm 2017 được Hội đồng quản trị phê duyệt, giao Tổng giám đốc chủ động tổ chức thực hiện đàm phán các điều khoản/điều kiện của các hợp đồng tái bảo hiểm cố gắng đạt được lợi ích cao nhất có thể cho PJICO; hoàn thành việc thu xếp hợp đồng trước ngày 01/01/2017 và ký kết với các nhà nhận tái bảo hiểm. Sau khi hoàn thành việc thu xếp hợp đồng với các nhà nhận tái bảo hiểm năm 2017, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả đạt được theo quy định.</p> <p>Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp liên quan tới Phương án tái bảo hiểm của các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự để tiếp tục bổ sung hoàn thiện Phương án tái bảo hiểm những năm tiếp theo.</p> <p>III. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà Nước đảm bảo về chất</p>
--	--	--

		<p>lượng và tổ chức thực hiện báo cáo kết quả với cơ quan Kiểm toán Nhà Nước theo đúng thời hạn quy định</p> <p>Điều 4. Một số nội dung khác:</p> <p>4.1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2538/2016/PJICO-TGD ngày 06/12/2016, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 10% (1000 đồng/cổ phần); - Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt; - Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận kinh doanh năm 2016 - Thời gian chốt danh sách cổ đông : Tháng 01/2017; - Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức : Tháng 01/2017. <p>Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng của năm 2016 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>4.2. Giao dịch cổ phiếu:</p> <p>- Đồng ý bán hết số lượng cổ phiếu của VIPCO mà PJICO đang nắm giữ theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2401/PJICO-TGD-TTR ngày 11/11/2016, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng bán: 3.614.249 cổ phần; + Giá giao dịch tối thiểu: Từ 9.000 đồng/cổ phần; + Thời gian thực hiện bán: Trước ngày 30/06/2017; + Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán; + Mục đích bán: Bảo toàn vốn và thu hồi tiền để thực hiện các hoạt động đầu tư khác có hiệu quả hơn. <p>- Căn cứ tình hình thị trường, giao Tổng giám đốc triển khai phương án bán cổ phiếu VIPCO đảm bảo đạt được các yêu cầu trên đây, tuân thủ theo</p>
--	--	---

			<p>đúng quy định của Tổng công ty và của pháp luật.</p> <p>- Để đảm bảo việc thực hiện bán cổ phiếu VIPCO được linh hoạt và mang lại hiệu quả cao nhất có thể, Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định cụ thể trên cơ sở báo cáo phương án của Tổng giám đốc.</p> <p>4.3. Ghi nhận và thống nhất nội dung báo cáo tiến độ công việc tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tịch nước ngoài để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ tại công văn số 2543/2016/PJICO-CV ngày 06/12/2016. Giao Tổng giám đốc và Ban Tham mưu xúc tiến tìm kiếm đối tác chiến lược thực hiện việc đàm phán với đối tác Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd, trên cơ sở tuân thủ đúng các nguyên tắc của Phương án tăng Vốn điều lệ đã được phê duyệt, theo đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>4.4. Về quản lý công nợ:</p> <p>- Trên cơ sở kết quả báo cáo và ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tình hình công nợ của Tổng công ty, Nhất trí phương án đề xuất của Tổng giám đốc và Hội đồng xử lý nợ của Tổng công ty tại Báo cáo HĐQT số 2534/2016/TSC/TGD ngày 05/12/2016. Việc tổ chức thực hiện xử lý, giải quyết công nợ đảm bảo đúng theo thẩm quyền, đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật;</p> <p>- Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, kiểm soát công nợ những năm trước đây, trong thời gian tới yêu cầu chất lượng công tác quản lý, kiểm soát công nợ của Tổng công ty phải có chuyển biến tích cực và các quy định về quản lý công nợ phải được thể chế chi tiết rõ ràng bằng văn bản.</p>
7	01/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	01/03/2016	Đổi tên Phòng bảo hiểm con người thành Phòng Bảo hiểm sức khỏe tại Văn Phòng Tổng công ty
8	02/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	01/03/2016	Thay đổi chức năng và nhiệm vụ của Phòng Đầu tư tài chính và Phòng Tài chính Kế toán tại Văn phòng Tổng công ty
9	03/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần

			bảo hiểm Petrolimex
10	04/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Tiểu Ban giúp việc cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
11	05/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
12	06/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	10/03/2016	Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
13	07/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	18/03/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
14	08/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	15/04/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
15	09/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	29/05/2016	Thành lập đoàn công tác tại PJICO Bạc Liêu
16	10/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	02/06/2016	Giao kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cứu Hộ Hải Phòng
17	11/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	11/07/2016	Cán bộ nghỉ hưu hưởng bảo hiểm xã hội
18	12/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	30/05/2016	Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
19	13/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	24/08/2016	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng
20	14/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	28/06/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
21	15/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	27/07/2016	Nâng bậc lương đối với cán bộ
22	16/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	27/07/2016	Nâng bậc lương đối với cán bộ
23	17/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	30/08/2016	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh
24	18/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	16/09/2016	Thành lập Đoàn công tác theo Quy chế “Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty”
25	19/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	04/10/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
26	20/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	24/10/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

27	21/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	01/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
28	22/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	15/12/2016	Thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn
29	23/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	15/12/2016	Bổ nhiệm cán bộ
30	24/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	15/12/2016	Giao kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2017
31	25/2016/PJICO /QĐ-HĐQT	30/12/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Học	Trưởng BKS	23/04/2014	3	100%	
2	Ông Phạm Phú Tiến	TV BKS	27/04/2011	3	100%	
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	15/05/2009	3	100%	
4	Ông Vũ Duy Huynh	TV BKS	27/04/2010	3	100%	
5	Bà Nguyễn Bích Thủy	TV BKS	15/05/2009	3	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định; xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát cụ thể của năm 2016; phân công nhiệm vụ đến từng thành viên để triển khai thực hiện;

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch/chương trình công tác giám sát của cả năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị về việc: hoạch định chiến lược kinh doanh; thực hiện các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tính phù hợp với các quy định của Pháp luật của các Quy chế, Quy định, Quyết định... của Hội

đồng quản trị để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty đúng mục tiêu, minh bạch và hiệu quả; tính cần trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT;

- Kiến nghị và giám sát việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, qui định quản trị nội bộ sao cho phù hợp với các luật và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của N
- Nghị quyết HĐQT, việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu của Ban điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và 06 tháng năm 2016 của Tổng công ty;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành và trình các báo cáo thẩm định của BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Công ty KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty;
- Xem xét, đánh giá, kiến nghị cụ thể về các chương trình mục tiêu gồm: phát hành vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bán tài sản có giá trị lớn, quản trị nợ, quản trị rủi ro, đầu tư...
- Thường xuyên soát xét tình hình kinh doanh, tài chính để đánh giá những rủi ro, nguy cơ để có những kiến nghị kịp thời đến Ban quản lý và điều hành;
- Báo cáo cổ đông sở hữu 10% Vốn điều lệ của Tổng công ty trở lên theo yêu cầu.

3. 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, HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ban hành theo Quyết định số 28/2015/PJICO-QĐ-HĐQT ngày 28/12/2015. Ban kiểm soát đã tham gia việc lập kế hoạch và chủ trì triển khai công tác phối hợp kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát giữa các bộ phận của Tcty.. Việc thực hiện có sự phối hợp, kế thừa, chia sẻ thông tin, tiết kiệm nguồn lực, chi phí cho Tổng công ty mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao và tính độc lập của từng Bộ phận.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị điều hành Tcty để đảm bảo các hoạt động của Tcty là hiệu quả, an toàn và bền vững.

-Phối hợp, tham gia vào quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách cần trọng không cản trở hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

- Các số liệu về công tác đào tạo 2016 cụ thể như sau:
 - o Tự mở lớp đào tạo nội bộ: 12 lớp với 926 lượt người
 - o Cử người tham gia các khóa đào tạo trong nước: 10 đợt với 61 lượt người
 - o Cử người tham gia hội thảo, trao đổi nghiệp vụ với đối tác nước ngoài: 21 lượt người

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo Phụ lục số 01).
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.
 - Giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần bảo hiểm về doanh thu phí bảo hiểm với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (là cổ đông lớn) là 327.279.338.373 đồng, trong đó Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO là 25.800.321.408 đồng.
 - Các khoản phải thu tại ngày 31/12/2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 3.489.412.117 đồng.
 - Các số dư khác tại ngày 31/12/2016 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 363,283,200,000 đồng.
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.
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. < Phiếu P.ICG-02 >
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.
 - Tổng Công ty Thép Việt Nam giao dịch bán cổ phiếu PGI với số lượng giao dịch là: 4.273.920 cổ phần, tỷ lệ 6.022%.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Dinh Thái Hương

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm công văn số 07/2016/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/01/2017)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm Bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Thái Hương		Chủ tịch HĐQT			23/04/2014		
1.1	Lương Thị Phụng		Mẹ			23/04/2014		
1.2	Đình Hồng Minh		Chị			23/04/2014		
1.2	Đình Thị Liễu		Chị			23/04/2014		
1.4	Nguyễn Thị Lê Hòa		Vợ			23/04/2014		
2	Nguyễn Văn Tiên		Thành viên HĐQT			23/04/2014		
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			23/04/2014		
2.2	Nguyễn Thị Khang		Mẹ			23/04/2014		
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Vân		Em			23/04/2014		
2.4	Nguyễn Chí Cường		Em			23/04/2014		
2.5	Nguyễn Kim Oanh		Em			23/04/2014		
2.6	Nguyễn Chí Dũng		Em			23/04/2014		
2.7	Nguyễn Thị Kim Hương		Em			23/04/2014		
2.8	Nguyễn Thành Trung		Con			23/04/2014		
2.9	Nguyễn Thái Anh		Con			23/04/2014		

3	Đào Nam Hải		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc			23/04/2014		
3.1	Đào Văn Then	012C0011 53	Bố			23/04/2014		
3.2	Phạm Thị Bình		Mẹ			23/04/2014		
3.3	Đào Thị Thu Hà		Em			23/04/2014		
3.4	Đào Thị Hương Giang		Em			23/04/2014		
3.5	Vũ Thái Huyền		Vợ			23/04/2014		
4	Trần Minh Tuấn		Thành viên HDQT			23/04/2014		
4.1	Trần Kế Thiện		Bố			23/04/2014		
4.2	Trần Mỹ Hạnh		Chị			23/04/2014		
4.3	Trần Phương Mai		Em			23/04/2014		
4.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt		Vợ			23/04/2014		
4.5	Trần Nguyệt Ánh		Con			23/04/2014		
4.6	Trần Minh Tâm		Con			23/04/2014		
5	Lê Văn Thanh		Thành viên HDQT			23/04/2014		
5.1	Lê Văn Dung		Cha			23/04/2014		
5.2	Hoàng Thị Liên		Mẹ			23/04/2014		
5.3	Lê Thị Minh		Em			23/04/2014		
5.4	Lê Văn Tân		Em			23/04/2014		
5.5	Lê Thị Thủy		Em			23/04/2014		
5.6	Đinh Thị Bích Thủy		Vợ			23/04/2014		
5.7	Lê Minh Hoàng		Con			23/04/2014		
5.8	Lê Minh Hiền		Con			23/04/2014		

6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HDQT			23/04/2014		
6.1	Nguyễn Thị Dung		Mẹ			23/04/2014		
6.2	Trần Vĩnh Thắng		Anh			23/04/2014		
6.3	Trần Thị Hiền		Em			23/04/2014		
6.4	Trần Thị Hồng		Em			23/04/2014		
6.5	Trần Thị Hà		Em			23/04/2014		
6.6	Dương Thúy Nga		Vợ			23/04/2014		
6.7	Trần Việt Hải		Con			23/04/2014		
6.8	Trần Lan Chi		Con			23/04/2014		
7	Nguyễn Minh Hường		Thành viên HDQT			23/04/2014		
7.1	Nguyễn Thử		Bố đẻ			23/04/2014		
7.2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ đẻ			23/04/2014		
7.3	Nguyễn Thị Phương		Em			23/04/2014		
8	Nguyễn Văn Học		Trưởng Ban Kiểm soát			23/04/2014		
8.1	Nguyễn Đỗ Văn		Bố			23/04/2014		
8.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ			23/04/2014		
8.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Vợ			23/04/2014		
8.4	Nguyễn Vũ Thức		Con			23/04/2014		
8.5	Nguyễn Mai Anh		Con			23/04/2014		
8.6	Nguyễn Trí Anh		Con			23/04/2014		
8.7	Nguyễn Văn Thuyết		Em Trai			23/04/2014		
9	Phạm Phú Tiến		Thành viên Ban kiểm soát			23/04/2014		
9.1	Phạm Phú Sau		Bố			23/04/2014		

9.2	Bùi Thị Tựa		Mẹ			23/04/2014		
9.3	Ngô Tấn Lan Anh		Vợ			23/04/2014		
9.4	Phạm Linh Đan		Con			23/04/2014		
9.5	Phạm Phú Thành		Con			23/04/2014		
9.6	Phạm Phú Điềm		Anh			23/04/2014		
10	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS			23/04/2014		
10.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố			23/04/2014		
10.2	Lê Thị Liên		Mẹ			23/04/2014		
10.3	Nguyễn Hữu Sơn		Anh			23/04/2014		
10.4	Nguyễn Kim Oanh		Em			23/04/2014		
10.5	Hứa Thanh Bình		Chồng			23/04/2014		
10.6	Hứa Trà My		Con			23/04/2014		
10.7	Hứa Hà My		Con			23/04/2014		
11	Lưu Thị Việt Hoa		Thành viên BKS			23/04/2014		
11.1	Lưu Văn Bồng		Bố			23/04/2014		
11.2	Lê Thị Băng Tâm		Mẹ			23/04/2014		
11.3	Nguyễn Văn Tiến		Chồng			23/04/2014		
11.4	Lưu Trần Sơn Tùng		Em			23/04/2014		
11.5	Lưu Thị Việt Hồng		Em			23/04/2014		
11.6	Nguyễn Hữu Trí		Con trai			23/04/2014		
11.7	Nguyễn Thị Tường Vy		Con gái			23/04/2014		
12	Vũ Duy Huynh		Thành viên BKS			23/04/2014		
12.1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ			23/04/2014		
12.2	Nguyễn Thị Nơ		Mẹ đẻ			23/04/2014		
12.3	Vũ Văn Bằng		Anh trai			23/04/2014		

12.4	Vũ Duy Đệ		Em trai			23/04/2014		
12.5	Vũ Duy Đông		Em trai			23/04/2014		
12.6	Trần Thị Thuỷ Nguyễn		Vợ			23/04/2014		
13	Ngô Thị Thuận		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			26/04/2012		
13.1	Ngô Minh Thu		Bố đẻ			26/04/2012		
13.2	Ngô Thị Xuân Dung		Chị			26/04/2012		
13.3	Ngô Thị Xuân Rung		Chị			26/04/2012		
13.4	Ngô Minh Tuệ		Em			26/04/2012		
13.5	Ngô Thị Mừng		Em			26/04/2012		
13.6	Ngô Thị Vui		Em			26/04/2012		
13.7	Vũ Văn Chiến		Chồng			26/04/2012		
13.8	Vũ Quốc Định		Con			26/04/2012		
13.9	Vũ Thảo Đan		Con			26/04/2012		
14	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ			22/04/2013		
14.1	Nguyễn Xuân Thông		Bố			22/04/2013		
14.2	Bùi Thị Vân		Mẹ			22/04/2013		
14.3	Nguyễn Cảnh Toàn		Chồng			22/04/2013		
14.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con			22/04/2013		
14.5	Nguyễn Cảnh Đức		Con			22/04/2013		
14.6	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột			22/04/2013		
14.7	Nguyễn Xuân Lâm		Anh ruột			22/04/2013		
14.8	Nguyễn Xuân Long		Em ruột			22/04/2013		

14.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột			22/04/2013		
15	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ			23/04/2014		
15.1	Phạm Thị Tâm		Mẹ đẻ			23/04/2014		
15.2	Lý Ngọc Thái		Chồng			23/04/2014		
15.3	Lý Minh Khuê		Con gái			23/04/2014		
15.4	Lý Minh Hoàng		Con trai			23/04/2014		
15.5	Đặng Ngọc Quang		Em trai			23/04/2014		
16	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ			26/04/2012		
16.1	Nguyễn Hồng Thắng		Phó trưởng phòng Thanh tra/Bố			26/04/2012		
16.2	Nguyễn Thị Vận		Mẹ			26/04/2012		
16.3	Nguyễn Thu Hà		Em			26/04/2012		
17	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc			02/06/2014		
17.1	Lê Đình Nguyên		Bố			02/06/2014		
17.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			02/06/2014		
17.3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			02/06/2014		
17.4	Lê Đức Mạnh		Con			02/06/2014		
17.5	Lê Thị Tâm Đan		Con			02/06/2014		
17.6	Lê Thị Nga		Chị ruột			02/06/2014		
17.7	Lê Thị Minh Nguyệt		Chị ruột			02/06/2014		
17.8	Lê Phú Sánh		Anh ruột			02/06/2014		
17.9	Lê Thị Lệ Thu		Em ruột			02/06/2014		
17.1	Lê Thanh Trà		Em ruột			02/06/2014		
18	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc			10/01/2007		

21.2	Hoàng Thị Phương Hoa		Vợ			23/04/2014		
21.3	Vương Quốc Huy		Anh			23/04/2014		
21.4	Vương Thị Mỹ		Chị			23/04/2014		
21.5	Vương Thanh Tú		Chị			23/04/2014		
21.6	Vương Thu Hiền		Chị			23/04/2014		
21.7	Vương Thị Thủy		Chị			23/04/2014		
21.8	Vương Quốc Thịnh		Em			23/04/2014		
22	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT			23/04/2014		
23	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HĐQT			23/04/2014		
24	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT			23/04/2014		
25	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT			23/04/2014		

PHỤ LỤC 02

(đính kèm công văn số 07/2016/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/01/2017)

STT No.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Thái Hương		Chủ tịch HĐQT			8,520	0.012%	
1.1	Lương Thị Phụng		Mẹ			-		
1.2	Đình Hồng Minh		Chị			-		
1.2	Đình Thị Liễu		Chị			-		
1.4	Nguyễn Thị Lê Hòa		Vợ			5,376	0.008%	
2	Nguyễn Văn Tiến		Thành viên HĐQT			9,520	0.013%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			-		
2.2	Nguyễn Thị Khang		Mẹ			-		
2.3	Nguyễn Thị Quỳnh Vân		Em			-		
2.4	Nguyễn Chí Cường		Em			-		
2.5	Nguyễn Kim Oanh		Em			-		
2.6	Nguyễn Chí Dũng		Em			-		
2.7	Nguyễn Thị Kim Hương		Em			-		
2.8	Nguyễn Thành Trung		Con			-		
2.9	Nguyễn Thái Anh		Con			-		
3	Đào Nam Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			41,852	0.059%	
3.1	Đào Văn Then	012C001153	Bố			130,800	0.184%	
3.2	Phạm Thị Bình		Mẹ			-		
3.3	Đào Thị Thu Hà		Em			-		

3.4	Đào Thị Hương Giang		Em			-		
3.5	Vũ Thái Huyền		Vợ			-		
4	Trần Minh Tuấn		Thành viên HDQT			-		
4.1	Trần Kế Thiện		Bố			-		
4.2	Trần Mỹ Hạnh		Chị			-		
4.3	Trần Phương Mai		Em			-		
4.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt		Vợ			-		
4.5	Trần Nguyệt Ánh		Con			-		
4.6	Trần Minh Tâm		Con			-		
5	Lê Văn Thanh		Thành viên HDQT			-		
5.1	Lê Văn Dung		Cha			-		
5.2	Hoàng Thị Liên		Mẹ			-		
5.3	Lê Thị Minh		Em			-		
5.4	Lê Văn Tân		Em			-		
5.5	Lê Thị Thủy		Em			-		
5.6	Đinh Thị Bích Thủy		Vợ			-		
5.7	Lê Minh Hoàng		Con			-		
5.8	Lê Minh Hiền		Con			-		
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HDQT			42,181	0.059%	
6.1	Nguyễn Thị Dung		Mẹ			-		
6.2	Trần Vĩnh Thắng		Anh			-		
6.3	Trần Thị Hiền		Em			-		
6.4	Trần Thị Hồng		Em			-		
6.5	Trần Thị Hà		Em			-		
6.6	Dương Thúy Nga		Vợ			-		
6.7	Trần Việt Hải		Con			-		
6.8	Trần Lan Chi		Con			-		

7	Nguyễn Minh Hoàng		Thành viên HĐQT				-	
7.1	Nguyễn Thử		Bố đẻ				-	
7.2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ đẻ				-	
7.3	Nguyễn Thị Phương		Em				-	
8	Nguyễn Văn Học		Trưởng Ban Kiểm soát				-	
8.1	Nguyễn Đỗ Văn		Bố			6,837	0.010%	
8.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ				-	
8.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Vợ				-	
8.4	Nguyễn Vũ Thức		Con				-	
8.5	Nguyễn Mai Anh		Con				-	
8.6	Nguyễn Trí Anh		Con				-	
8.7	Nguyễn Văn Thuyết		Em Trai				-	
9	Phạm Phú Tiên		Thành viên Ban kiểm soát			2,500	0.004%	
9.1	Phạm Phú Sau		Bố				-	
9.2	Bùi Thị Tựa		Mẹ				-	
9.3	Ngô Tấn Lan Anh		Vợ				-	
9.4	Phạm Linh Đan		Con				-	
9.5	Phạm Phú Thành		Con				-	
9.6	Phạm Phú Điềm		Anh				-	
10	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS			1,020	0.001%	
10.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố				-	
10.2	Lê Thị Liên		Mẹ				-	
10.3	Nguyễn Hữu Sơn		Anh				-	
10.4	Nguyễn Kim Oanh		Em				-	

10.5	Hứa Thanh Bình		Chồng			-		
10.6	Hứa Trà My		Con			-		
10.7	Hứa Hà My		Con			-		
11	Lưu Thị Việt Hoa		Thành viên BKS			17,632	0.025%	
11.1	Lưu Văn Bông		Bố			-		
11.2	Lê Thị Băng Tâm		Mẹ			-		
11.3	Nguyễn Văn Tiến		Chồng			-		
11.4	Lưu Trần Sơn Tùng		Em			-		
11.5	Lưu Thị Việt Hồng		Em			-		
11.6	Nguyễn Hữu Trí		Con trai			-		
11.7	Nguyễn Thị Tường Vy		Con gái			-		
12	Vũ Duy Huỳnh		Thành viên BKS			-		
12.1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ			-		
12.2	Nguyễn Thị Nơ		Mẹ đẻ			-		
12.3	Vũ Văn Bang		Anh trai			-		
12.4	Vũ Duy Đệ		Em trai			-		
12.5	Vũ Duy Đông		Em trai			-		
12.6	Trần Thị Thuỷ Nguyên		Vợ			-		
13	Ngô Thị Thuận		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			67,572	0.095%	
13.1	Ngô Minh Thu		Bố đẻ			-		
13.2	Ngô Thị Xuân Dung		Chị			-		
13.3	Ngô Thị Xuân Rung		Chị			6	0.000%	
13.4	Ngô Minh Tuệ		Em			-		
13.5	Ngô Thị Mừng		Em			-		
13.6	Ngô Thị Vui		Em			-		
13.7	Vũ Văn Chiến		Chồng			5,179	0.007%	

13.8	Vũ Quốc Định		Con			-		
13.9	Vũ Thảo Đan		Con			-		
14	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ			2,489	0.004%	
14.1	Nguyễn Xuân Thông		Bố			-		
14.2	Bùi Thị Vân		Mẹ			-		
14.3	Nguyễn Cảnh Toàn		Chồng			-		
14.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con			-		
14.5	Nguyễn Cảnh Đức		Con			-		
14.6	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột			-		
14.7	Nguyễn Xuân Lâm		Anh ruột			-		
14.8	Nguyễn Xuân Long		Em ruột			-		
14.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột			-		
15	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ			-		
15.1	Phạm Thị Tâm		Mẹ đẻ			-		
15.2	Lý Ngọc Thái		Chồng			-		
15.3	Lý Minh Khuê		Con gái			-		
15.4	Lý Minh Hoàng		Con trai			-		
15.5	Đặng Ngọc Quang		Em trai			-		
16	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ			6	0.000%	
16.1	Nguyễn Hồng Thắng		Phó trưởng phòng Thanh tra/Bố			16,227	0.023%	
16.2	Nguyễn Thị Vận		Mẹ			-		
16.3	Nguyễn Thu Hà		Em			-		
17	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc			1,452	0.002%	

17.1	Lê Đình Nguyên		Bố			-		
17.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			-		
17.3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			-		
17.4	Lê Đức Mạnh		Con			-		
17.5	Lê Thị Tâm Đan		Con			-		
17.6	Lê Thị Nga		Chị ruột			-		
17.7	Lê Thị Minh Nguyệt		Chị ruột			-		
17.8	Lê Phú Sánh		Anh ruột			-		
17.9	Lê Thị Lệ Thu		Em ruột			-		
17.1	Lê Thanh Trà		Em ruột			-		
18	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc			18,571	0.026%	
18.1	Nguyễn Đăng Uyển		Bố			-		
18.2	Nguyễn Phương Nam		Em			-		
18.3	Lê Việt Nga		Vợ			-		
18.4	Nguyễn Lê Ngân		Con			-		
19	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			91,697	0.129%	
19.1	Trần Văn Diểu		Bố			-		
19.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ			-		
19.3	Trần Tiến Dũng		Anh			-		
19.4	Trần Thị Dung		Chị			-		
19.5	Trần Tiên Dương		Anh			-		
19.6	Lưu Thanh Tú		Vợ			-		
20	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc			26,143	0.037%	
20.1	Nguyễn Thị Khánh Vân		Vợ			-		
20.2	Trần Khánh Huy		Con			-		
20.3	Bùi Thành Nam		Con			-		
20.4	Bùi Việt Quân		Bố			-		

20.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng		Mẹ			-		
20.6	Bùi Trường Giang		Anh			-		
20.7	Bùi Đăng Giang		Em			-		
20.8	Bùi Hương Giang		Em			-		
21	Vương Quốc Hưng		Trưởng phòng kế toán			-		
21.1	Nguyễn Thị Ny		Mẹ			-		
21.2	Hoàng Thị Phương Hoa		Vợ			-		
21.3	Vương Quốc Huy		Anh			-		
21.4	Vương Thị Mỹ		Chị			-		
21.5	Vương Thanh Tú		Chị			-		
21.6	Vương Thu Hiền		Chị			-		
21.7	Vương Thị Thủy		Chị			-		
21.8	Vương Quốc Thịnh		Em			-		
22	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT			7,123,200	10.036%	
23	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HĐQT			2,136,960	3.011%	
24	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT			3,237,328	4.561%	
25	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT			36,328,320	51.185%	