

Số: 50/2017/PJICO-CV-HĐQT



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2017)**

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: 024.37760687 Fax: 024.37760868 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 năm 2017):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
02	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2017
03	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2017	NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch – HĐQT	23/04/2014	3	100%	
2	Ông Đào Nam Hải	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hằng	UV-HĐQT	23/04/2014	2	66.6%	Đi công tác
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	
6	Ông Lê Văn Thanh	UV-HĐQT	23/04/2014	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 16/01/2017
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV-HĐQT	23/04/2014	3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/06/2017

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

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tập đoàn; theo đó:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2017 theo quy định.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 20/06/2017.

- HĐQT 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 2017 cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
- + Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- + Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- + Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT 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 2017 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại công văn số 44/2017/PJICO/CV-HĐQT ngày 26/06/2016.

- 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 mối 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/PJICO/NQ-HĐQT	22/02/2017	1. Phê duyệt thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Hà thành tại Hà Nội
02	02/2017/PJICO/NQ-HĐQT	13/03/2017	1. Phê duyệt nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
03	03/2017/PJICO/NQ-HĐQT	13/04/2017	1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 2.
04	04/2017/PJICO/NQ-HĐQT	16/04/2017	1. Phiên họp HĐQT lần thứ 14
	05/2017/PJICO/NQ-HĐQT	04/05/2017	1. Phiên họp HĐQT lần thứ 15
06	06/2017/PJICO/NQ-HĐQT	09/06/2017	1. Phiên họp HĐQT lần thứ 16
7	01/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	06/01/2017	1. Bỏ nhiệm lại cán bộ
8	02/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	20/01/2017	1.Khen Thưởng
9	03/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	27/02/2017	1.Bỏ nhiệm lại cán bộ
10	04/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	14/03/2017	1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
11	05/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	29/03/2017	1. Bỏ nhiệm lại cán bộ
12	06/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	29/03/2017	1. Bỏ nhiệm lại cán bộ
13	07/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	29/03/2017	1. Bỏ nhiệm lại cán bộ
14	08/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	10/04/2017	1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và tài sản cố định năm 2017
15	09/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	10/04/2017	1. Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm
16	10/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	10/04/2017	1. Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
17	11/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	10/04/2017	1. Thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
18	12/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	3/05/2017	1. Bỏ nhiệm lại cán bộ

T
C
H
Đ
Q
T
P
J
I
C
O

19	13/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	4/05/2017	1. Thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Hà Thành
20	14/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	04/05/2017	1. Bổ nhiệm lại cán bộ
21	15/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	08/05/2017	1. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
22	17/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	30/08/2016	1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh
23	18/20017/PJICO/QĐ-HĐQT	05/06/2017	1. Phê duyệt quyết toán gói thầu số 2,3,4 thuộc dự án CNTT
24	19/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	01/06/2017	1. Bổ nhiệm lại cán bộ
25	20/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	12/06/2016	1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
26	21/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	12/06/2017	1. Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm
27	22/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	12/06/2017	1. Thành lập Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
28	23/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	12/06/2017	1. Thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
29	24/2017/PJICO/QĐ-HĐQT	16/06/2017	1. Bổ nhiệm lại cán bộ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2017):

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	02	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 26/04/2017
2	Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương	Trưởng BKS	26/04/2017	01	50%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 20/06/2017
2	Ông Phạm Phú Tiến	TV BKS	27/04/2011	02	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 20/06/2017
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	15/05/2009	02	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 20/06/2017
4	Ông Vũ Duy Huỳnh	TV BKS	27/04/2010	0	0%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ 16/01/2017
5	Bà Nguyễn Bích Thủy	TV BKS	15/05/2009	02	100%	Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 20/06/2017

PHÂN
C
EM
(ME)
P

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 2017; phân công nhiệm vụ đến từng thành viên để triển khai thực hiện;

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- 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 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 2017;

- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông và HĐQT lựa chọn Công ty KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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:

- 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 số liệu về công tác đào tạo 2017 cụ thể như sau:

+ Tự tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhân viên về áp dụng triển khai phần mềm Premia từng nghiệp vụ, đào tạo quy trình ISO mới tương thích với phần mềm Premia tổng số 10 khóa tương ứng 975 lượt người.

+ Cử 04 lượt cán bộ tham gia các khóa học tập, hội thảo tại nước ngoài.

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 đầu năm 2017) 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 206.484.799.539 đồng, trong đó Văn phòng Tập đoàn là 104.108.728.360 đồng, Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO là 8.061.640.569 đồng.

- Các khoản phải thu tại ngày 30/06/2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 7.174.199.871 đồng, với các đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu là 15.534.442.178 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 đầu năm 2017).

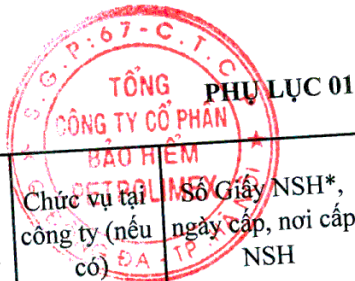
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.(theo Phụ lục 02)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.(theo Phụ lục 03)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Thái Hương



STT No.	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, 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		
1.3	Định Thị Liễu		Chị			23/04/2014		
1.4	Nguyễn Thị Lê Hòa		Vợ			23/04/2014		
2	Nguyễn Văn Tiến		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 HĐQT kiêm Tổng giám đốc			23/04/2014		
3.1	Đào Văn Then	012C001153	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 HĐQT			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 HĐQT			23/04/2014	16/01/2017	Xin từ nhiệm
5.1	Lê Văn Dung		Cha			23/04/2014	16/01/2017	
5.2	Hoàng Thị Liên		Mẹ			23/04/2014	16/01/2017	
5.3	Lê Thị Minh		Em			23/04/2014	16/01/2017	
5.4	Lê Văn Tân		Em			23/04/2014	16/01/2017	
5.5	Lê Thị Thủy		Em			23/04/2014	16/01/2017	
5.6	Đinh Thị Bích Thủy		Vợ			23/04/2014	16/01/2017	
5.7	Lê Minh Hoàng		Con			23/04/2014	16/01/2017	
5.8	Lê Minh Hiền		Con			23/04/2014	16/01/2017	
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT			23/04/2014	20/06/2017	Xin từ nhiệm
6.1	Nguyễn Thị Dung		Mẹ			23/04/2014	20/06/2017	
6.2	Trần Vĩnh Thắng		Anh			23/04/2014	20/06/2017	
6.3	Trần Thị Hiền		Em			23/04/2014	20/06/2017	
6.4	Trần Thị Hồng		Em			23/04/2014	20/06/2017	

6.5	Trần Thị Hà		Em			23/04/2014	20/06/2017	
6.6	Dương Thúy Nga		Vợ			23/04/2014	20/06/2017	
6.7	Trần Việt Hải		Con			23/04/2014	20/06/2017	
6.8	Trần Lan Chi		Con			23/04/2014	20/06/2017	
7	Nguyễn Minh Hường		Thành viên HĐQT			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	Trịnh Thị Quỳnh Hương	021C356688	Thành viên HĐQT độc lập			20/06/2017		Được bầu tại ĐHĐC Đ bất
8.1	Trịnh Văn Đạt		Bố đẻ			20/06/2017		
8.2	Vương Thị Quỳnh		Mẹ đẻ			20/06/2017		
8.3	Trịnh Yên Bái		Anh ruột			20/06/2017		
8.4	Trịnh Yên Bình		Anh ruột			20/06/2017		
8.5	Trần Đình Khang		Chồng			20/06/2017		
8.6	Trần Mạnh Kiên		Con			20/06/2017		
9	Joo, Hae Yun		Thành viên HĐQT			chỉ có hiệu lực khi PJICO hoàn thành thủ tục Đăng ký chứng khoán với VSD		

9.1	Joo, Jin Heon		Bố đẻ					
9.2	Choi, Ja Haeng		Vợ					
9.3	Joo, Min Jung		Con					
9.4	Joo, Ho Jung		Con					
9.5	Joo, Ha Jung		Con					
9.6	Joo, Jun Yeon		Em ruột					
9.7	Joo, Chang Yon		Em ruột					
10	Nguyễn Văn Học		Trưởng Ban Kiểm soát			23/04/2014	26/04/2017	Xin từ nhiệm
10.1	Nguyễn Đỗ Văn		Bố			23/04/2014	26/04/2017	
10.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ			23/04/2014	26/04/2017	
10.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Vợ			23/04/2014	26/04/2017	
10.4	Nguyễn Vũ Thức		Con			23/04/2014	26/04/2017	
10.5	Nguyễn Mai Anh		Con			23/04/2014	26/04/2017	
10.6	Nguyễn Trí Anh		Con			23/04/2014	26/04/2017	
10.7	Nguyễn Văn Thuyết		Em Trai			23/04/2014	26/04/2017	
11	Trịnh Thị Quỳnh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017		1/5/2017		
12	Phạm Phú Tiến		Thành viên Ban kiểm soát			23/04/2014	20/06/2017	Miễn nhiệm
12.1	Phạm Phú Sau		Bố			23/04/2014	20/06/2017	
12.2	Bùi Thị Tựa		Mẹ			23/04/2014	20/06/2017	
12.3	Ngô Tấn Lan Anh		Vợ			23/04/2014	20/06/2017	

Số: 01/2017/ĐHĐCĐ

12.4	Phạm Linh Đan		Con			23/04/2014	20/06/2017	
12.5	Phạm Phú Thành		Con			23/04/2014	20/06/2017	
12.6	Phạm Phú Điềm		Anh			23/04/2014	20/06/2017	
13	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS			23/04/2014	20/06/2017	Miễn nhiệm
13.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố			23/04/2014	20/06/2017	
13.2	Lê Thị Liên		Mẹ			23/04/2014	20/06/2017	
13.3	Nguyễn Hữu Sơn		Anh			23/04/2014	20/06/2017	
13.4	Nguyễn Kim Oanh		Em			23/04/2014	20/06/2017	
13.5	Hứa Thanh Bình		Chồng			23/04/2014	20/06/2017	
13.6	Hứa Trà My		Con			23/04/2014	20/06/2017	
13.7	Hứa Hà My		Con			23/04/2014	20/06/2017	
14	Lưu Thị Việt Hoa		Thành viên BKS			23/04/2014	20/06/2017	Miễn nhiệm
14.1	Lưu Văn Bồng		Bố			23/04/2014	20/06/2017	
14.2	Lê Thị Băng Tâm		Mẹ			23/04/2014	20/06/2017	
14.3	Nguyễn Văn Tiến		Chồng			23/04/2014	20/06/2017	
14.4	Lưu Trần Sơn Tùng		Em			23/04/2014	20/06/2017	
14.5	Lưu Thị Việt Hồng		Em			23/04/2014	20/06/2017	
14.6	Nguyễn Hữu Trí		Con trai			23/04/2014	20/06/2017	

14.1 20.0 2.03.1.14

14.7	Nguyễn Thị Tường Vy		Con gái			23/04/2014	20/06/2017	
15	Vũ Duy Huynh		Thành viên BKS			23/04/2014	16/01/2017	Xin từ nhiệm
15.1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ			23/04/2014	16/01/2017	
15.2	Nguyễn Thị Nơ		Mẹ đẻ			23/04/2014	16/01/2017	
15.3	Vũ Văn Bang		Anh trai			23/04/2014	16/01/2017	
15.4	Vũ Duy Đệ		Em trai			23/04/2014	16/01/2017	
15.5	Vũ Duy Đông		Em trai			23/04/2014	16/01/2017	
15.6	Trần Thị Thuý Nguyên		Vợ			23/04/2014	16/01/2017	
16	Ngô Thị Thuận		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			26/04/2012		
16.1	Ngô Minh Thu		Bố đẻ			26/04/2012		
16.2	Ngô Thị Xuân Dung		Chị			26/04/2012		
16.3	Ngô Thị Xuân Rung		Chị			26/04/2012		
16.4	Ngô Minh Tuệ		Em			26/04/2012		
16.5	Ngô Thị Mừng		Em			26/04/2012		
16.6	Ngô Thị Vui		Em			26/04/2012		
16.7	Vũ Văn Chiến		Chồng			26/04/2012		
16.8	Vũ Quốc Định		Con			26/04/2012		
16.9	Vũ Thảo Đan		Con			26/04/2012		

10/11/2017

17	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ			22/04/2013		
17.1	Nguyễn Xuân Thông		Bố			22/04/2013		
17.2	Bùi Thị Vân		Mẹ			22/04/2013		
17.3	Nguyễn Cảnh Toàn		Chồng			22/04/2013		
17.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con			22/04/2013		
17.5	Nguyễn Cảnh Đức		Con			22/04/2013		
17.6	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột			22/04/2013		
17.7	Nguyễn Xuân Lâm		Anh ruột			22/04/2013		
17.8	Nguyễn Xuân Long		Em ruột			22/04/2013		
17.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột			22/04/2013		
18	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ			23/04/2014		
18.1	Phạm Thị Tâm		Mẹ đẻ			23/04/2014		
18.2	Lý Ngọc Thái		Chồng			23/04/2014		
18.3	Lý Minh Khuê		Con gái			23/04/2014		
18.4	Lý Minh Hoàng		Con trai			23/04/2014		
18.5	Đặng Ngọc Quang		Em trai			23/04/2014		
19	Nguyễn Hồng Thưởng		Kiểm toán viên nội bộ			26/04/2012		

19.1	Nguyễn Hồng Thắng		Bố		26/04/2012		
19.2	Nguyễn Thị Vận		Mẹ		26/04/2012		
19.3	Nguyễn Thu Hà		Em		26/04/2012		
20	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc		02/06/2014		
20.1	Lê Đình Nguyên		Bố		02/06/2014		
20.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ		02/06/2014		
20.3	Lê Thị Hương Nga		Vợ		02/06/2014		
20.4	Lê Đức Mạnh		Con		02/06/2014		
20.5	Lê Thị Tâm Đan		Con		02/06/2014		
20.6	Lê Thị Nga		Chị ruột		02/06/2014		
20.7	Lê Thị Minh Nguyệt		Chị ruột		02/06/2014		
20.8	Lê Phú Sánh		Anh ruột		02/06/2014		
20.9	Lê Thị Lệ Thu		Em ruột		02/06/2014		
20.10	Lê Thanh Trà		Em ruột		02/06/2014		
21	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc		10/01/2007		
21.1	Nguyễn Đăng Uyên		Bố		10/01/2007		
21.2	Nguyễn Phương Nam		Em		10/01/2007		

21.3	Lê Việt Nga		Vợ			10/01/2007		
21.4	Nguyễn Lê Ngân		Con			10/01/2007		
22	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			15/06/2014		
22.1	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ			15/06/2014		
22.2	Trần Tiến Dũng		Anh			15/06/2014		
22.3	Trần Thị Dung		Chị			15/06/2014		
22.4	Trần Tiến Dương		Anh			15/06/2014		
22.5	Lưu Thanh Tú		Vợ			15/06/2014		
23	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc			15/06/2014		
23.1	Nguyễn Thị Khánh Vân		Vợ			15/06/2014		
23.2	Trần Khánh Huy		Con			15/06/2014		
23.3	Bùi Thành Nam		Con			15/06/2014		
23.4	Bùi Việt Quân		Bố			15/06/2014		
23.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng		Mẹ			15/06/2014		
23.6	Bùi Trường Giang		Anh			15/06/2014		
23.7	Bùi Đăng Giang		Em			15/06/2014		
23.8	Bùi Hương Giang		Em			15/06/2014		

PHỤ LỤC

24	Vương Quốc Hưng		Trưởng phòng kế toán			23/04/2014		
24.1	Hoàng Thị Phương Hoa		Vợ			23/04/2014		
24.2	Vương Quốc Huy		Anh			23/04/2014		
24.3	Vương Thị Mỹ		Chị			23/04/2014		
24.4	Vương Thanh Tú		Chị			23/04/2014		
24.5	Vương Thu Hiền		Chị			23/04/2014		
24.6	Vương Thị Thủy		Chị			23/04/2014		
24.7	Vương Quốc Thịnh		Em			23/04/2014		
25	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT			23/04/2014		
26	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HĐQT			23/04/2014	17/03/2017	Thoái toàn bộ vốn
27	TCT TÀI BAO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT			23/04/2014		
28	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT			23/04/2014		

PHỤ LỤC 02



STT	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 Bích		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 HĐQT			-		
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 Hùng		Thành viên HDQT				-		
7,1	Nguyễn Thử		Bố đẻ				-		
7,2	Nguyễn Thị Tháp		Mẹ đẻ				-		
7,3	Nguyễn Thị Phương		Em				-		

16/03/2019

8	Trịnh Thị Quỳnh Hương	021C356688	Thành viên HĐQT độc lập				-		Được bầu tại ĐHĐCĐ
8.1	Trịnh Văn Đạt		Bố đẻ				-		
8.2	Vương Thị Quỳnh		Mẹ đẻ				-		
8.3	Trịnh Yên Bái		Anh ruột				-		
8.4	Trịnh Yên Bình		Anh ruột				-		
8.5	Trần Đình Khang		Chồng				-		
8.6	Trần Mạnh Kiên		Con				-		
9	Joo, Hae Yun		Thành viên HĐQT						Chỉ cơ chế lực khi PJICO hoàn thành thủ tục Đăng ký chứng khoán với VSD
9.1	Joo, Jin Heon		Bố đẻ				-		
9.2	Choi, Ja Haeng		Vợ				-		
9.3	Joo, Min Jung		Con				-		
9.4	Joo, Ho Jung		Con				-		
9.5	Joo, Ha Jung		Con				-		
9.6	Joo, Jun Yeon		Em ruột				-		
9.7	Joo, Chang Yon		Em ruột				-		
10	Nguyễn Văn Học		Trưởng Ban Kiểm soát				-		
10.1	Nguyễn Đỗ Văn		Bố				6.837	0,010%	
10.2	Nguyễn Thị Thiện		Mẹ				-		
10.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh		Vợ				-		
10.4	Nguyễn Vũ Thức		Con				-		
10.5	Nguyễn Mai Anh		Con				-		
10.6	Nguyễn Trí Anh		Con				-		
10.7	Nguyễn Văn Thuyết		Em Trai				-		
11	Trịnh Thị Quỳnh Hương	021C356688	Thành viên HĐQT độc lập		thông tin tham khảo tại mục 8			0,150%	

12	Phạm Phú Tiến		Thành viên Ban kiểm soát			2.500	0,004%	
12.1	Phạm Phú Sau		Bố			-		
12.2	Bùi Thị Tựa		Mẹ			-		
12.3	Ngô Tấn Lan Anh		Vợ			-		
12.4	Phạm Linh Đan		Con			-		
12.5	Phạm Phú Thành		Con			-		
12.6	Phạm Phú Điềm		Anh			-		
13	Nguyễn Bích Thủy		Thành viên BKS			1.020	0,001%	
13.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố			-		
13.2	Lê Thị Liên		Mẹ			-		
13.3	Nguyễn Hữu Sơn		Anh			-		
13.4	Nguyễn Kim Oanh		Em			-		
13.5	Hứa Thanh Bình		Chồng			-		
13.6	Hứa Trà My		Con			-		
13.7	Hứa Hà My		Con			-		
14	Lưu Thị Việt Hoa		Thành viên BKS			17.632	0,025%	
14.1	Lưu Văn Bông		Bố			-		
14.2	Lê Thị Băng Tâm		Mẹ			-		
14.3	Nguyễn Văn Tiến		Chồng			-		
14.4	Lưu Trần Sơn Tùng		Em			-		
14.5	Lưu Thị Việt Hồng		Em			-		
14.6	Nguyễn Hữu Trí		Con trai			-		
14.7	Nguyễn Thị Tường Vy		Con gái			-		
15	Vũ Duy Huynh		Thành viên BKS			-		
15.1	Vũ Văn Bằng		Bố đẻ			-		

141 21 2016 101

15.2	Nguyễn Thị Nơ		Mẹ đẻ			-		
15.3	Vũ Văn Bang		Anh trai			-		
15.4	Vũ Duy Đệ		Em trai			-		
15.5	Vũ Duy Đông		Em trai			-		
15.6	Trần Thị Thuý Nguyên		Vợ			-		
16	Ngô Thị Thuận		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ			67.572	0,095%	
16.1	Ngô Minh Thu		Bố đẻ			-		
16.2	Ngô Thị Xuân Dung		Chị			-		
16.3	Ngô Thị Xuân Rung		Chị			6	0,000%	
16.4	Ngô Minh Tuệ		Em			-		
16.5	Ngô Thị Mừng		Em			-		
16.6	Ngô Thị Vui		Em			-		
16.7	Vũ Văn Chiến		Chồng			5.179	0,007%	
16.8	Vũ Quốc Định		Con			-		
16.9	Vũ Thảo Đan		Con			-		
17	Nguyễn Thị Tố Nga		Phó Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ			2.489	0,004%	
17.1	Nguyễn Xuân Thông		Bố			-		
17.2	Bùi Thị Vân		Mẹ			-		
17.3	Nguyễn Cảnh Toàn		Chồng			-		
17.4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Con			-		
17.5	Nguyễn Cảnh Đức		Con			-		
17.6	Nguyễn Xuân Hải		Anh ruột			-		
17.7	Nguyễn Xuân Lâm		Anh ruột			-		
17.8	Nguyễn Xuân Long		Em ruột			-		

17.9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Em ruột			-		
18	Đặng Thu Ngọc		Kiểm toán viên nội bộ			-		
18.1	Phạm Thị Tâm		Mẹ đẻ			-		
18.2	Lý Ngọc Thái		Chồng			-		
18.3	Lý Minh Khuê		Con gái			-		
18.4	Lý Minh Hoàng		Con trai			-		
18.5	Đặng Ngọc Quang		Em trai			-		
19	Nguyễn Hồng Thương		Kiểm toán viên nội bộ			6	0,000%	
19.1	Nguyễn Hồng Thắng		Bố			16.227	0,023%	
19.2	Nguyễn Thị Vân		Mẹ			-		
19.3	Nguyễn Thu Hà		Em			-		
20	Lê Thanh Đạt		Phó Tổng Giám Đốc			1.452	0,002%	
20.1	Lê Đình Nguyên		Bố			-		
20.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			-		
20.3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			-		
20.4	Lê Đức Mạnh		Con			-		
20.5	Lê Thị Tâm Đan		Con			-		
20.6	Lê Thị Nga		Chị ruột			-		
20.7	Lê Thị Minh Nguyệt		Chị ruột			-		
20.8	Lê Phú Sánh		Anh ruột			-		
20.9	Lê Thị Lệ Thu		Em ruột			-		
20.10	Lê Thanh Trà		Em ruột			-		
21	Nguyễn An Hòa		Phó Tổng giám đốc			18.571	0,026%	
21.1	Nguyễn Đăng Uyển		Bố			-		
21.2	Nguyễn Phương Nam		Em			-		

11/02/2011

21.3	Lê Việt Nga		Vợ			-		
21.4	Nguyễn Lê Ngân		Con			-		
22	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			91.697	0,129%	
22.1	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ			-		
22.2	Trần Tiến Dũng		Anh			-		
22.3	Trần Thị Dung		Chị			-		
22.4	Trần Tiến Dương		Anh			-		
22.5	Lưu Thanh Tú		Vợ			-		
23	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc			26.143	0,037%	
23.1	Nguyễn Thị Khánh Vân		Vợ			-		
23.2	Trần Khánh Huy		Con			-		
23.3	Bùi Thành Nam		Con			-		
23.4	Bùi Việt Quân		Bố			-		
23.5	Bùi Nguyễn Kim Phượng		Mẹ			-		
23.6	Bùi Trường Giang		Anh			-		
23.7	Bùi Đăng Giang		Em			-		
23.8	Bùi Hương Giang		Em			-		
24	Vương Quốc Hưng		Trưởng phòng kế toán			-		
24.1	Hoàng Thị Phương Hoa		Vợ			-		
24.2	Vương Quốc Huy		Anh			-		
24.3	Vương Thị Mỹ		Chị			-		
24.4	Vương Thanh Tú		Chị			-		
24.5	Vương Thu Hiền		Chị			-		
24.6	Vương Thị Thủy		Chị			-		
24.7	Vương Quốc Thịnh		Em			-		



25	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỜNG		HĐQT			7.123.200	10,036%	
26	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HĐQT			-	0,000%	Thoái toàn bộ vốn
27	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HĐQT			3.237.328	4,561%	
28	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM		HĐQT			36.328.320	51,185%	

PHỤ LỤC 03

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	Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ	Trần Quốc Hùng	2.136.960	3,01%	0	0	Thoái vốn đầu tư
2	Trịnh Thị Quỳnh Hương	Trịnh Thị Quỳnh Hương	110.180	0,15%	0	0	Hiện thực hóa lợi nhuận