

Số: 03 /CV- PVIF

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF)
- Trụ sở theo ĐKKD: tầng 8, số 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trụ sở chính: Số 15, ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6256.7272
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) đã được tổ chức vào ngày 30/06/2023 tại Khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời, thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày đã được thông qua cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung thông qua
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	30/06/2023	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau: + Kết quả kinh doanh năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung thông qua
			<p>Tổng doanh thu: 38.274.197.183 đồng; Tổng chi phí: 25.862.278.120 đồng; Lợi nhuận sau thuế: 6.744.976.144 đồng. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: 9.915.084.846 đồng.</p> <p>+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023: Tổng doanh thu: 35.222.000.000 đồng; Tổng chi phí: 37.803.000.000 đồng; Lợi nhuận sau thuế: -2.488.000.000 đồng.</p> <p>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>- Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.</p> <p>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Phó Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi.</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.</p> <p>- Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn</p>

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung thông qua
			<p>Phương Loan là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai dự án khu đô thị Hòa Quý.</p> <p>- Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2023, cụ thể:</p> <p>+ Thù lao, chi phí của HĐQT: 466 triệu đồng.</p> <p>+ Thù lao, chi phí của BKS: 270 triệu đồng.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

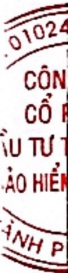
1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Chủ tịch	4	100%
2	Ông Lê Tiến Hùng	Phó Chủ tịch	4	100%
3	Ông Lê Văn Việt	Thành viên	4	100%

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp/trực tuyến tại trụ sở PVIF địa chỉ: số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc một cách sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành một cách thuận lợi, hiệu quả phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.
- HĐQT cũng đồng thời giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của năm và hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.



3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/02/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua triển khai thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong tháng 3/2023.- Giao cho ông Lê Tiến Hùng rà soát, đối chiếu Điều lệ công ty, quy chế, quy định của HĐQT với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và tình hình thực tế của công ty.- Thông qua việc lùi thời hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tới ngày 30/06/2023. Giao cho ông Lê Tiến Hùng gửi báo cáo tới các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và chuẩn bị các tài liệu báo cáo cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.- Thông qua việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Miền Trung.
2	02/NQ-HĐQT	31/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 08h30' ngày 30/06/2023 tại khu Du lịch Thác Mặt Trời – thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.- Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao cho ông Lê Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời họp ĐHĐCĐ, ký tất cả các báo cáo, tờ trình với ĐHĐCĐ.
3	03/NQ-HĐQT	28/09/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm 2023.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông báo Báo cáo về việc thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty.
4	04/NQ-HĐQT	30/11/2023	- Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	Trưởng BKS	1	100%
2	Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên	1	100%
3	Bà Nguyễn Phương Loan	Thành viên	1	100%

- Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp/trực tuyến tại Khu du lịch sinh thái Thác Mặt Trời, thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Cuộc họp về kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho từng thành viên (do có sự thay đổi thành viên BKS) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT, thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của các văn bản pháp luật liên quan nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đông đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- Giám sát công tác quản lý cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, giám sát việc cổ đông tham gia đóng góp lấy ý kiến, chất vấn, yêu cầu chung cung cấp thông tin theo quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:

Trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động của Công ty, BKS đã được Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp với phòng Kế toán – Tài chính của Công ty trong việc trao đổi với kiểm toán về báo cáo tài chính.

IV. Ban Điều hành:

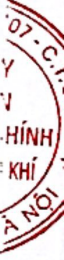
STT	Thành viên Ban điều hành	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lê Tiến Hùng	1972	Thạc sĩ kinh tế	08/10/2019

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, BKS, Trưởng/Phó phòng, các CBNV của các phòng ban được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

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

Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
I. TỐ CHỨC											
1	Công ty cổ phần Thương mại Kinh Thành			0304434665	18/09/2009	Sở Kế hoạch và đầu tư Hồ Chí Minh	305/11 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Năm 2010	27/01/2023	Chuyển nhượng cổ phần	
2	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Miền Trung (CDI)			0401449995	13/10/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng	Lô P02 - 37,38,39 đường Võ Chí Công, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Năm 2011			Công ty con
3	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Du lịch Thác Mặt Trời (Suncom)			5400253766	15/01/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình	Thôn Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Năm 2016			Công ty con



Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty
-------	---------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------	----------	---------	---------	---	---	-------	-------------------------

II. CÁ NHÂN

1	Lê Tiến Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	030072000176	04/08/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8 ngách 158/168 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	Năm 2015			Cổ đông sở hữu 10%
2	Nguyễn Đức Hoàn			030095003164	26/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 7 thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương	Năm 2016			Cổ đông sở hữu 10%

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

Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-------	---------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	----------	---------	---------	---------------------------	------------------------------	---------

I. NGƯỜI NỘI BỘ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Nguyễn Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT	371266058	03/12/2004	Kiên Giang	Thành phố Hồ Chí Minh	-	-	
---	-------------------	--	---------------	-----------	------------	------------	-----------------------	---	---	--

Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Lê Tiến Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	030072000176	04/08/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8 ngách 158/168 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	5.591.885	27,87%	
3	Lê Văn Việt		Thành viên HĐQT	030088005390	14/03/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 44 đường Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng	1.860.000	9,27%	

BAN KIỂM SOÁT

1	Nguyễn Quỳnh Nga		Trưởng BKS	014185000175	28/11/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A1 tầng 2 TT công ty XNK tổng hợp Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	195.450	0,97%	
2	Phạm Thị Phụng		Thành viên BKS	206204095	11/08/2014	Quảng Nam	Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam	-	-	
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS	013054436	22/03/2008	Hà Nội	Tòa nhà G3AB, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	-	-	Miễn nhiệm ngày 30/6/2023

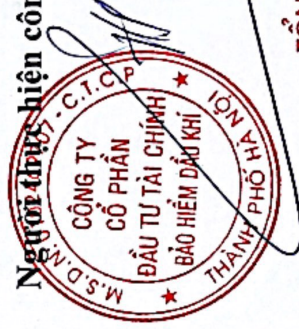
Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Phương Loan		Thành viên BKS	034192004983	24/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình	-	-	Bầu ngày 30/06/2023

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	Lê Tiến Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	030072000176	04/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 8 ngách 158/168 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	5.591.885	27,87%	
2	Lê Thị Minh Khuê			001198018980	28/06/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8 ngách 158/168 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	200.000	1,00%	

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng