

Số: QCV- PVIF

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí (PVIF) đã được tổ chức vào ngày 30/06/2022 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 2022	30/06/2022	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm

			2022 cụ thể như sau: + Kết quả kinh doanh năm 2021: Tổng doanh thu: 64.752.870.737 đồng; Tổng chi phí: 43.721.638.116 đồng; Lợi nhuận sau thuế: 17.122.269.728 đồng. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là: 17.365.108.895 đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là: (242.839.167) đồng. + Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tổng doanh thu: 56.500.000.000 đồng; Tổng chi phí: 39.550.000.000 đồng; Lợi nhuận sau thuế: 13.560.000.000 đồng. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 - Thông qua lộ trình tăng vốn từ năm 2022 đến năm 2025, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và trích lập các quỹ. - Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2022, cụ thể: + Thù lao, chi phí của HĐQT : 466 triệu đồng. + Thù lao, chi phí của BKS : 270 triệu đồng.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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: Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Khách sạn Mekong: Số 1A, đường P.4, Têt Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

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

- Trong năm 2022, 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	21/03/2022	- Thông qua việc lùi thời hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tới ngày 30/06/2022. Giao cho ông Lê Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT gửi báo cáo tới các cơ quan quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật và chuẩn bị các tài liệu, báo cáo cho phiên họp ĐHĐCĐ năm 2022 - Thông qua việc giao cho ông Lê Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung và ký ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty

2	02/NQ-HĐQT	28/05/2022	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thông qua các báo cáo, tờ trình đề báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2021 và trích lập các quỹ và trình ĐHĐCĐ - Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho ông Lê Tiến Hùng – Phó chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc ký thư mời, ký tất cả các báo cáo, tờ trình và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng luật định và Điều lệ Công ty
3	03/NQ-HĐQT	28/08/2022	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm 2022 - Thông qua báo cáo công việc quý III năm 2022 - Thông qua kế hoạch công việc quý IV năm 2022
4	04/NQ-HĐQT	09/12/2022	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm 2022

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 Thị Thu Hương	Thành viên	1	100%

- Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp/trực tuyến tại Đà Nẵng. Cuộc họp về kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho từng thành viên.

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 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 2022, 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. TỔ 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 Trùng Tường, Phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Năm 2010			Cổ đông sở hữu 10%
2	Công ty cổ phần đầu tư phát triển miền Trung (CDI)			0401449995	28/12/2022	Cục quản lý xuất nhập cảnh	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 Mắt Trời (Suncom)			5400253766	23/03/2022	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thông Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	Năm 2016			Công ty con
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	Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	Năm 2015			Cổ đông sở hữu 10%
2	Nguyễn Đức Hoàn			142798865	09/11/2012	Hải Dương	Thanh Hà, TP.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 hữu hiệu 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	-	-	
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	Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	5,591,885	27.87%	
3	Lê Văn Việt		Thành viên HĐQT	030088005390	10/04/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	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	16 Nguyễn Huy Tữ, quận Hai Bà Trưng, TP.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	-	-
---	----------------------	----------------	-----------	------------	--------	--	---	---

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	Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	5,591,885	27.87%
1	Lê Thị Minh Khuê		013622567	24/03/2013	CA Hà Nội	Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	200,000	1.00%

Người thực hiện công bố thông tin

10302044
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
BẢO HIỂM
DẦU KHÍ
Đ. B4 ĐINH - TP. HÀ NỘI

Lê Tiến Hùng