

Số: ...38.../PVI-VP HĐQT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần PVI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 84-4-3734 2299 Fax: 84-4-3734 2929 Email: contact@pvi.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.342.418.670.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVI

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Badri Narayanan	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Giữ chức UV HĐQT từ ngày 25/4/2013. Trong đó, tại phiên họp HĐQT ngày 5/12/2013, ông Wollschläger ủy quyền cho ông Michael Salzmann (Đại diện của HDI-Gerling) tham dự họp
8	Ông Lau Tung Sing	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Giữ chức UV HĐQT từ ngày 25/4/2013



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:  
HĐQT PVI đã thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ PVI, cụ thể như sau:
  - Tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 vào ngày 25/04/2013 và các phiên họp Hội đồng quản trị theo định kỳ.
  - Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 với tốc độ tăng trưởng cao ở mọi lĩnh vực, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm công nghiệp VN. Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (PVI Re) thực hiện thành công cổ phần hóa, chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2013. Với việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực tái bảo hiểm, PVI Re được lựa chọn vào Danh sách các nhà nhận tái bảo hiểm đạt chuẩn (Security List) của Talanx Group – Tập đoàn Bảo hiểm – Tài chính toàn cầu có trụ sở tại CHLB Đức. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life ngay sau khi được cấp phép vào tháng 1/2013 đã triển khai hoạt động một cách hiệu quả và đạt kết quả kinh doanh tích cực.
  - Chỉ đạo tiếp tục triển khai các thủ tục để thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI.
  - Hỗ trợ các đơn vị bảo hiểm PVI Insurance và PVI Re bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế B+ (Tốt) của A.M Best, đồng thời triển vọng nâng hạng (trong vòng 12 – 36 tháng tiếp theo) được điều chỉnh từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
  - a. HĐQT đã phê duyệt bổ sung Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro và Ủy ban Chiến lược & Phát triển để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban.
    - Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro đã xây dựng “Bảng chỉ tiêu đánh giá hoạt động của các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm”.
    - Ủy ban Chiến lược và Phát triển đã xây dựng “Chiến lược phát triển PVI giai đoạn 2013-2018”.
  - b. HĐQT đã thông qua việc thành lập và Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.
4. Hoạt động khác  
HĐQT đã ban hành Quy chế ứng xử (Code of Conduct).



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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	30/01/2013	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI
2	02/NQ-PVI	14/03/2013	Các nội dung họp Hội đồng quản trị
3	03/NQ-PVI		
4	04/NQ-PVI		
5	05/NQ-PVI		
6	06/NQ-PVI	07/05/2013	Phương án giá kinh doanh dự án Tòa nhà PVI Tower tính đến 31/12/2013
7	07/NQ-PVI	30/05/2013	Các nội dung họp Hội đồng quản trị
8	08/NQ-PVI		
9	09/NQ-PVI		
10	10/NQ-PVI	30/07/2013	Phương án chuyển nhượng cổ phần PVST cho VietHousing
11	11/NQ-PVI	29/08/2013	Các nội dung họp Hội đồng quản trị
12	12/NQ-PVI		
13	13/NQ-PVI		
14	14/NQ-PVI		
15	15/NQ-PVI	25/09/2013	Về việc đổi tên của Công ty Tái bảo hiểm PVI
16	16/NQ-PVI	10/12/2013	Các nội dung họp Hội đồng quản trị
17	17/NQ-PVI		
18	18/NQ-PVI		
19	19/NQ-PVI		
20	20/NQ-PVI	23/12/2013	Về công tác cán bộ
21	21/NQ-PVI	26/12/2013	Về việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty cổ phần PVI

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: theo Phụ lục 1 đính kèm

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ông Vũ Văn Thắng	Phó TGD	12.571	0,005%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trưởng BKS (để biết);
- TGD (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Anh Tuấn*



**Phụ lục 1: Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT	C74HPG7JV6D	12/08/2010	Đức	Flachsweg 12, 50933 Köln, Đức	25/04/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT
2	Lau Tung Sing		Ủy viên HĐQT	KJ0152892	21/01/2011	Hong Kong	3A, Phase 1, Blessings Garden, 95 Robison, Mid-levels, Hong Kong	25/04/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Oliver Massmann		Thành viên BKS	C4KPX8V2C	14/02/2012	ĐSQ Đức tại Hà Nội	Số 10, T8, Ciputra, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội	25/04/2013		Được bầu bổ sung vào BKS
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Phó Tổng giám đốc	371266058	03/12/2004	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội		03/12/2013	Miễn nhiệm



**Phụ lục 2: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Nguyễn Anh Tuấn	040C005999	Chủ tịch HĐQT		010961912	15/08/2006	Hà Nội	36A, Lý Nam Đế, Hà Nội	217,009	0.1%	
2	Bùi Vạn Thuận	045C009779	TGĐ		013423998	07/09/2011	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội	88,188	0.04%	
3	Tôn Thiện Việt	005C009758	Phó Chủ tịch HĐQT		011542698	15/08/2006	Hà Nội	33 Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội	130,209	0.06%	
3.1	Tôn Thị Liên Nga	045C000231	Không	Em ruột	ANO178173	29/11/2000	Hà Nội	P301 Y9 Tập thể ĐH Kinh tế quốc dân, HN	2,187	0.001%	
4	Nguyễn Khuyến Nguồn		Ủy viên HĐQT		111441874	12/05/2009	Hà Tây	22 Ngõ Quyền, Hà Nội	0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger	Không	Ủy viên HĐQT		C74HPG7JV6D	12/08/2010	Đức	Flachsweg 12, 50933 Köln, Đức	0		
6	Thanh Danh Francois Dương	003FIA6561	Ủy viên HĐQT		12CT53448	27/08/2012	ĐSQ Pháp tại VN	3 rue Josy Printz L5841 Hesperange Luxembourg	0		
7	Lau Tung Sing	Không	Ủy viên HĐQT		KJ0152892	21/01/2011	Hong Kong	3A, Phase 1, Blessings Garden, 95 Robison, Mid-levels, Hong Kong	0		
8	Santhana Krishnan Badri Narayanan	Không	Ủy viên HĐQT		Z-2205862	29/01/2012	Oman	PO Box 449, PC 100, Muscat, Oman	0		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>											
9	Hà Lan	058C503671	Trưởng BKS		012593105	23/03/2003	Hà Nội	P1503- CC 671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	32,767	0.014%	



10	Phan Thị Thu Huyền	Không	Thành viên BKS		013433048	19/05/2011	Hà Nội	Số 11 Ngách 118/52 Đào Tấn, Hà Nội	0	
11	Jens Holger Wohlthat	Không	Thành viên BKS		L21015R3T	21/10/2011	Đức	Alleehof 8, 30167 Hannover, Đức	0	
12	Oliver Massmann	Không	Thành viên BKS		C4KPX8V2C	14/02/2012	ĐSQ Đức tại Hà Nội	Số 10, T8, Ciputra, xã Xuân Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội	0	
13	Gerard Amal Wahab	Không	Thành viên BKS		E3066755	25/06/2008	Australia	PO Box 329, PC 115, Muscat, Oman	0	

**CỔ ĐỒNG NỘI BỘ KHÁC**

14	Phạm Khắc Dũng	Không	Phó TGĐ		011371293	10/8/1991	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội	0	
15	Trần Văn Quý	045C100007	Phó TGĐ		021913146	16/01/2006	Tp HCM	73/18 Huỳnh Văn Bánh, HCM	12	
16	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Phó TGĐ		011911975	06/05/2009	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội	0	
17	Trương Quốc Lâm	003C201175	Phó TGĐ		013023508	03/01/2008	Hà Nội	P301, G2, TT Thành Công, HN	98	
18	Vũ Văn Thắng	015C005353	Phó TGĐ		011673049	31/07/2007	Hà Nội	P510 A12 TT ĐHKTQD Hà nội	0	
19	Phạm Anh Đức	045C026886	Phó TGĐ		0111428818	14/09/2004	Hà Nội	154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội	26,523	0.01%
20	Phùng Tuấn Kiên	044C026459	Kế toán trưởng		011855281	06/01/2006	Hà Nội	Số 10 Tổ 11A, Thanh Lương, HN	49,793	0.02%