

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 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 TGĐ	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);
- TGĐ (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					25/04/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT
2	Lau Tung Sing		Ủy viên HĐQT					25/04/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Oliver Massmann		Thành viên BKS					25/04/2013		Được bầu bổ sung vào BKS
4	Nguyễn Hoàng Tuấn		Phó Tổng giám đốc						03/12/2013	Miễn nhiệm

12/2/2013



**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		Chủ tịch HĐQT						217,009	0.1%	
2	Bùi Vạn Thuận		TGĐ						88,188	0.04%	
3	Tôn Thiện Việt		Phó Chủ tịch HĐQT						130,209	0.06%	
3.1	Tôn Thị Liên Nga		Không	Em ruột					2,187	0.001%	
4	Nguyễn Khuyển Nguồn		Ủy viên HĐQT						0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
6	Thanh Danh Francois Dương		Ủy viên HĐQT						0		
7	Lau Tung Sing		Ủy viên HĐQT						0		
8	Santhana Krishnan Badri Narayanan		Ủy viên HĐQT						0		
9	Hà Lan		Trưởng BKS						32,767	0.014%	



10	Phan Thị Thu Huyền		Thành viên BKS							0		
11	Jens Holger Wohlthat		Thành viên BKS							0		
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS							0		
13	Gerard Amal Wahab		Thành viên BKS							0		
14	Phạm Khắc Dũng		Phó TGĐ							0		
15	Trần Văn Quý		Phó TGĐ							12		
16	Nguyễn Ngọc Minh		Phó TGĐ							0		
17	Trương Quốc Lâm		Phó TGĐ							98		
18	Vũ Văn Thắng		Phó TGĐ							0		
19	Phạm Anh Đức		Phó TGĐ							26,523	0.01%	
20	Phùng Tuấn Kiên		Kế toán trưởng							49,793	0.02%	