

Số: 330.../PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**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	2/2	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Tung Sing Lau tham dự họp HĐQT ngày 30/05/2014 theo Giấy ủy quyền số 26/UQ-PVI ngày 30/05/2014
7	Ông Tung Sing Lau	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
8	Ông Santhana Krishnan Badri Narayanan	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Thôi giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 25/04/2014
9	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 25/04/2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị (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 2014 vào ngày 25/04/2014 và các phiên họp HĐQT theo định kỳ.
- Chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) và Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (PVI Re) hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, đặc biệt PVI Insurance vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm về doanh thu và lợi nhuận, tăng trưởng mạnh mẽ ở cả khối bán buôn và bán lẻ. PVI Sun Life tiếp tục ra mắt các sản phẩm bảo hiểm mới là Bảo An Tâm, Bảo Thịnh Vượng và Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, nâng tổng số lên 8 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã ra mắt trên thị trường.
- Chỉ đạo thực hiện tăng vốn (200 tỷ đồng) nhằm tăng cường năng lực tài chính cho PVI Insurance.
- Hỗ trợ các đơn vị bảo hiểm PVI Insurance và PVI Re bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế do tổ chức A.M.Best đánh giá: PVI Insurance đã được nâng hạng tín nhiệm năng lực tài chính lên “B++” (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành lên mức “bbb” (Đủ năng lực), PVI Re tiếp tục bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm “B+” (Tốt) với triển vọng nâng hạng tích cực.
- Chỉ đạo thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các thủ tục để thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI.
- Chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện cổ phần hóa PVI Insurance.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- a. Ủy ban Đầu tư đã họp và thống nhất với Ban điều hành chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Quy định Đầu tư để trình HĐQT phê duyệt và ban hành.
- b. HĐQT đã bổ nhiệm nhân sự các Ủy ban: Ủy ban Đầu tư và Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm, đồng thời cơ cấu lại nhân sự của các Ủy ban: Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro, Ủy ban Chiến lược và Phát triển và Ủy ban Đầu tư.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	14/02/2014	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần PVI
2	02/NQ-PVI	04/04/2014	Các nội dung họp Hội đồng quản trị
3	03/NQ-PVI		
4	04/NQ-PVI		
5	05/NQ-PVI	23/04/2014	Về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần PVI

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	Santhana Krishnan Badri Narayanan	Không	Ủy viên HĐQT	Z-2205862	29/01/2012	Muscat, Oman	PO Box 449, PC 100, Muscat, Oman		25/04/2014	Miễn nhiệm
2	Hussain Mohamed Redha Ali	Không	Ủy viên HĐQT	02525951	22/10/2009	Muscat, Oman	Muscat, Oman	25/04/2014		Được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Gerard Amal Wahab	Không	Thành viên BKS	E3066755	25/06/2008	Australia	PO Box 329, PC 115, Muscat, Oman		25/04/2014	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
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	TGD		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	87		
4	Nguyễn Khuyến Nguồn	Không	Ủy viên HĐQT		111441874	12/05/2009	Hà Tây	22 Ngô 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	Tung Sing Lau	Không	Ủy viên HĐQT		KJ0152892	21/01/2011	Hong Kong	3A, Phase 1, Blessings Garden, 95 Robison, Mid-levels, Hong Kong	0		
8	Hussain Mohamed Redha Ali	Không	Ủy viên HĐQT		02525951	22/10/2009	Oman	Muscat, Oman	0		
BAN KIỂM SOÁT											
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	

CỔ ĐỒNG NỘI BỘ KHÁC

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