



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Tòa nhà PVI Tower - 168 Trần Thái Tông
Quận Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84 4) 3734 2299 * Fax: (84 4) 3734 2929
Website: www.pvi.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27.../PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, 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 Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Tung Sing Lau tham dự họp HĐQT ngày 30/5/2014 theo Giấy ủy quyền số 26/UQ-PVI ngày 30/5/2014 và ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp HĐQT ngày 15/12/2014 theo Giấy ủy quyền số 54/UQ-PVI ngày 11/12/2014
7	Ông Tung Sing Lau	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp HĐQT ngày 22/9/2014 theo Giấy ủy quyền số 43/UQ-PVI ngày 16/9/2014



8	Ông Santhana Krishnan Badri Narayanan	Ủy viên HĐQT	1/4	25%	Thôi giữ chức Ủy viên HĐQT từ ngày 25/04/2014
9	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	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 kinh doanh năm 2014, thu được nhiều thành công trên các mặt hoạt động. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) lần đầu tiên chiếm lĩnh vị trí số 1 tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, trở thành *leader* của chương trình bảo hiểm hàng không cho Vietnam Airlines, và tiếp tục là doanh nghiệp có lãi nghiệp vụ cao nhất trong số 5 doanh nghiệp lớn nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã chuyển đổi hoạt động thành công theo mô hình công ty cổ phần, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo tính tuân thủ cao, hiệu quả hoạt động kinh doanh năm sau cao hơn năm trước. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) đã tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ, tập trung xây dựng và phát triển hệ thống, dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện với khoảng 90% thị phần.
- Chỉ đạo tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp theo phương án đã được ĐHĐCĐ PVI thông qua; kiện toàn mô hình tổ chức công ty mẹ và các công ty con, tăng cường kết nối hạ tầng và quản trị doanh nghiệp theo hệ thống thống nhất nhằm tối ưu hóa hoạt động của toàn PVI. Công ty Quản lý quỹ PVI (PVI AM) đã hoàn tất hồ sơ thành lập và nhận được chấp thuận về mặt nguyên tắc từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. PVI AM đang tiến hành chuẩn bị cho hoạt động chính thức, giúp PVI hoàn thiện mô hình định chế Tài chính – Bảo hiểm.
- Hỗ trợ các đơn vị bảo hiểm PVI Insurance và PVI Re bảo vệ và nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best. PVI Insurance được nâng hạng tín nhiệm quốc tế lên mức B++ (Tốt), PVI Re tiếp tục bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm mức B+ (Tốt), đồng thời triển vọng nâng hạng (trong vòng 12 - 36 tháng tiếp theo) là “Tích cực”. HĐQT cũng đã chỉ đạo tăng vốn Điều lệ cho PVI Insurance lên 2.100 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính cho PVI Insurance.
- 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.

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	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	03/NQ-PVI		Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ
4	04/NQ-PVI		Về phương án góp vốn thành lập và loại hình công ty PVI AM
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
6	06/NQ-PVI	06/05/2014	Về công tác cán bộ
7	07/NQ-PVI	06/06/2014	Về kết quả kinh doanh Quý I/2014 và chi trả cổ tức 2013
8	08/NQ-PVI	09/06/2014	Thông qua Tờ trình về thỏa thuận khung với PVN trình ĐHĐCĐ phê duyệt
9	09/NQ-PVI		Phê duyệt giá kinh doanh dự án PVI Tower
10	10/NQ-PVI		Về công tác cán bộ
11	11/NQ-PVI		Điều chỉnh vốn điều lệ PVI AM
12	12/NQ-PVI	26/06/2014	Phê duyệt sửa đổi Quy định Đầu tư
13	13/NQ-PVI	24/09/2014	Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014
14	14/NQ-PVI	30/09/2014	Về công tác cán bộ
15	15/NQ-PVI	14/10/2014	Về công tác cán bộ
16	16/NQ-PVI		
17	17/NQ-PVI		
18	18/NQ-PVI	11/11/2014	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của PVI Insurance lên 2.100 tỷ
19	19/NQ-PVI	19/12/2014	Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

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	Tôn Thị Liên Nga	Em ông Tôn Thiện Việt - PCT HĐQT	2.187	0,001%	87	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;
- TGD (để biết);
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn

T.C.P. * /

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		Ủy viên HĐQT					25/04/2014	25/04/2014	Miễn nhiệm
2	Hussain Mohamed Redha Ali		Ủy viên HĐQT					25/04/2014		Được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Gerard Amal Wahab		Thành viên BKS					25/04/2014		Miễn nhiệm
4	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng					13/11/2014		Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng
5	Trần Văn Quý		Phó TGĐ						01/01/2015	Nghỉ hưu

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		Chủ tịch HĐQT						217,009	0.1%	
2	Bùi Vạn Thuận		TGD						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					87		
4	Nguyễn Khuyến Nguồn		Ủy viên HĐQT						0		
5	Ulrich Heinz Wollschläger		Ủy viên HĐQT						0		
6	Thanh Danh Francois Dương		Ủy viên HĐQT						0		
7	Tung Sing Lau		Ủy viên HĐQT						0		
8	Hussain Mohamed Redha Ali		Ủy viên HĐQT						0		
BAN KIỂM SOÁT											
9	Hà Lan		Trưởng BKS						32,767	0.014%	

51167
G. TY
PH/AN
VI
H. PH. VI

10	Phan Thị Thu Huyền		Thành viên BKS							0	
11	Jens Holger Wohlthat		Thành viên BKS							0	
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS							0	
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ KHÁC											
13	Phạm Khắc Dũng		Phó TGD							0	
14	Nguyễn Ngọc Minh		Phó TGD							0	
15	Trương Quốc Lâm		Phó TGD							98	
16	Vũ Văn Thắng		Phó TGD							0	
17	Phạm Anh Đức		Phó TGD							26,523	0.01%
18	Phùng Tuấn Kiên		Phó TGD							49,793	0.02%
19	Trần Duy Cường		Kế toán trưởng							0	

C.T.C.P. & O.