

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Số 1.13 /2015/CV/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 21, 22 toà nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37760687 Fax: 04.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PGI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 12 cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	CT-HĐQT	12	100%	
2	Ông Đào Nam Hải	UV-HĐQT	12	100%	
3	Ông Đinh Thái Hoàng	UV-HĐQT	12	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hương	UV-HĐQT	11	91,67%	
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	08	100%	
6	Ông Vũ Bá Ôn	TV BKS	06	100%	Thôi thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV-HĐQT	12	100%	
8	Ông Nguyễn Quốc Bình	UV-HĐQT	05	83%	Thôi thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014
9	Ông Nguyễn Văn Học	UV-HĐQT	06	100%	Thôi thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014
10	Ông Lê Văn Thanh	UV-HĐQT	05	83,33%	Thành viên HĐQT từ ngày 23/04/2014

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

- HĐQT chấp thuận ký Hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hà Nội, hạn mức cấp bảo lãnh 20 tỷ đồng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các loại bảo lãnh khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Tổng công ty và Pháp luật; đồng thời thể chấp hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn có giá trị phù hợp để bảo đảm cho Hợp đồng cấp bảo lãnh này. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ký quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hà Nội theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật.
- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ chi trả là 8%.
- Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo đối với Ban quản lý dự án CNTT và phối hợp chặt chẽ với Bên B khẩn trương hoàn thành các phần cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kinh

- doanh nghiệp vụ bảo hiểm theo như lộ trình đề ra để đến 30/05/2016 thực hiện Golive hệ thống. Một số việc kiến nghị của Ban quản lý dự án CNTT, Tổng giám đốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
- Tách Phòng Bảo hiểm Dự án để thành lập 02 phòng Nghiệp vụ, tên gọi: Phòng bảo hiểm Dự án; Phòng bảo hiểm Môi giới – Bancassurance. Các thủ tục tiến hành tách phòng cũ thành lập 02 phòng mới thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty.
- HĐQT đồng ý nâng cấp 03 phòng bảo hiểm khu vực thành 03 công ty thành viên PJICO bao gồm: Phòng bảo hiểm khu vực Bạc Liêu thành Công ty bảo hiểm PJICO Bạc Liêu; Phòng bảo hiểm khu vực Trà Vinh thành Công ty bảo hiểm PJICO Trà Vinh; Phòng bảo hiểm khu vực Đồng Tháp thành Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Tháp. Các thủ tục liên quan để nâng cấp Phòng bảo hiểm khu vực thành Công ty thành viên thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty.
 - Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bán cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán VIP) với số lượng giao dịch bán là: 1.750.000 cổ phiếu với giá giao dịch từ 15.000 VNĐ/CP trở lên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về mua bán chứng khoán và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.
 - Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 qua báo cáo của Tổng giám đốc là đảm bảo hoàn thành đạt được cả về khối lượng và thời gian.
 - + Kết quả kinh doanh năm 2014: Doanh thu bảo hiểm gốc 2.123 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2013; Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc ước tính 40%, giảm 4% tương đương giảm khoảng 85 tỷ đồng so với năm 2013, thấp hơn 1% so với tỷ lệ bồi thường bình quân của thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt khoảng 104,5 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2013.
 - + Về các mặt công tác quản lý mọi hoạt động của công ty, nhìn chung đều đảm bảo theo quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán đang đi vào nề nếp và có chuyển biến hết sức tích cực nhất là: Kiểm soát tình trạng vượt chi phí của các đơn vị, thực hiện theo dõi hàng tháng; Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ bồi thường của các đơn vị, giải quyết bồi thường nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của khách hàng theo đúng quy định; Tiếp theo đà của năm 2013, sang năm 2014 công tác thực hành tiết kiệm trong toàn Tổng công ty tiếp tục được duy trì và nâng cao về chất lượng và tính thiết thực, hầu như tất cả các đơn vị đều đã chú trọng tính toán tiết kiệm mọi chi phí hoạt động và được kiểm soát chặt chẽ hàng tháng. Đối với công tác quản lý công nợ: mặc dù đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, tuy nhiên trên thực tế chưa đạt được các mục tiêu cụ thể đặt ra về thu hồi công nợ cũ và kiểm soát công nợ mới, vì vậy trong những năm tiếp theo tiếp tục có các biện pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn để công tác quản lý công nợ đạt hiệu quả cao hơn.
 - + Hội đồng quản trị yêu cầu triển khai một số việc như sau: Tiếp tục xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, duy trì đạt khối lượng và thời gian theo tiến độ phân chia của kế hoạch cả năm; Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2014, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng quản lý, quản trị đối với mọi mặt hoạt động của Tổng công ty; Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời để hạn chế mức thấp nhất những sai sót và rủi ro đối với hoạt động kinh doanh cũng như mọi mặt quản lý của Tổng công ty; Nâng cao chất lượng chế độ báo cáo đối với hoạt động kinh doanh đảm bảo kịp thời về thời gian và độ tin cậy của số liệu báo cáo; Trên cơ sở kết quả thu thập ban đầu vụ việc tổn thất liên quan đến biểu tình quá khích tại một số tỉnh trong tháng 5/2014, tiếp tục tập hợp hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan tới tổn thất của khách hàng thuộc PJICO quản lý. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các nhà tái bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm khác và khách hàng để xác định chính xác, đầy đủ mức độ tổn thất. Cẩn trọng và nhanh nhạy nắm bắt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ trong việc xem xét giải quyết bồi thường cho khách hàng liên quan đến vụ tổn thất này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, đúng các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tranh thủ được sự hài lòng, ủng hộ của khách hàng; Xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp để chủ động đối phó với rủi ro thiên tai trong mùa mưa bão, đặc biệt là diễn biến bất thường của thời tiết.
 - Đồng ý thành lập Phòng quản lý tài sản nợ và rủi ro tài chính trên cơ sở nâng cấp Tiểu ban quản lý và thu hồi công nợ hiện tại theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 832/2014/TTr-TGD ngày 13/05/2014. Giao cho Tổng giám đốc ban hành chức năng nhiệm vụ, bố trí nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và hoạt động hiệu quả.
 - Phê duyệt đơn giá tiền lương nghiệp vụ bảo hiểm xe máy, thực hiện từ 01/07/2014. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe máy đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.
 - Phê duyệt chủ trương triển khai chương trình bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 "Về một số chính sách phát triển thủy sản". Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc soạn thảo Quy tắc, biểu phí trên cơ sở tính toán đảm bảo lợi ích kinh tế, từng bước có hiệu quả và trở thành nghiệp vụ bảo hiểm phát triển cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo hoạt động kinh doanh

- bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật để tiến hành đăng ký với Bộ Tài chính theo Thông tư hướng dẫn về việc triển khai chương trình bảo hiểm này.
- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, lựa chọn và phê duyệt phương án tái bảo hiểm cụ thể cho chương trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này, kể từ giai đoạn triển khai chương trình cho đến một thời gian thích hợp.
 - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm quá trình tổ chức triển khai và thực hiện chương trình bảo hiểm, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới theo quy định hiện hành của Tổng công ty hoặc khi HĐQT yêu cầu.
 - HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với nhà môi giới tái bảo hiểm AON để đàm phán với Best Re việc trả nợ cho PJICO

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

- Trong năm 2014, Ban kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm toán các công ty trong kế hoạch kiểm toán nội bộ của Tổng công ty, Ban kiểm toán nội bộ có các báo cáo chi tiết tới Hội đồng quản trị theo từng quý và cuối năm, hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo kế hoạch và điều chỉnh của Hội đồng Quản trị.
- Ban Tổng HĐQT giúp việc Hội đồng quản trị, hoàn thành các công việc được giao trong năm 2014, kết hợp đi công tác 2 công ty thành viên với Ban Kiểm toán nội bộ.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ- HĐQT	16/01/2014	<p>Chấp nhận ký Hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hà Nội, hạn mức cấp bảo lãnh là 20 tỷ đồng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các loại bảo lãnh khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật; đồng thời thể chấp hợp đồng bảo hiểm tiền gửi có kỳ hạn có giá trị phù hợp để đảm bảo cho Hợp đồng cấp bảo lãnh này.</p> <p>Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ thẩm quyền của HĐQT theo Điều lệ của Tổng công ty ký quyết định ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng hạn mức cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Petrolimex chi nhánh Hà Nội theo đúng quy định của Tổng công ty và của Pháp luật.</p>
02	02/2014/NQ- HĐQT	06/03/2014	<p>Quyết nghị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: 8h 30' ngày 23/04/2014 + Địa điểm: Khách sạn Daewoo – 260 Kim Mã, Ba đình Hà Nội. + Các tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy định của Pháp luật. + Mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2012: Đề nghị mức 8%. <p>Thống nhất thông qua các mục tiêu kế hoạch định hướng phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019 để trình ĐHCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân 5%/năm. Kết thúc nhiệm kỳ(2014-2019) đạt mốc tối thiểu 2.500 tỷ đồng. + Đảm bảo tổ chức kinh doanh có hiệu quả đạt mức lợi nhuận hàng năm từ 10%-12%/vốn chủ sở hữu, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông từ 10%-12%/Vốn điều lệ(trong điều kiện thị trường ổn định và kinh doanh bình thường) + Hoàn thành chương trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 710 tỷ đồng lên đến 1.000 tỷ đồng trong nhiệm kỳ (2014-2019), đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và đảm bảo đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án lớn. Lộ trình tăng vốn điều lệ cụ thể trình ĐHCĐ thông qua tại đại hội thường niên theo quy định của Điều lệ Tổng công ty. + Tiếp tục đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của

			<p>Tổng công ty, trên cơ sở duy trì cơ cấu kinh doanh cân đối hợp lý giữa các nghiệp vụ bảo hiểm bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, con người với các nghiệp vụ bảo hiểm khác đòi hỏi dịch vụ kỹ thuật và khả năng hỗ trợ cao.</p> <p>+ Hoàn thành việc xếp hạng đánh giá tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.</p> <p>+ Hoàn thành việc đầu tư trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội với quy mô xây dựng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của Tổng công ty. Việc xây dựng Tower PJICO tại Hà Nội để phát triển thương hiệu PJICO tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (như trụ sở Tower PJICO tại Tp. Hồ Chí Minh), đồng thời để giải quyết một số bất cập của trụ sở Văn phòng Tổng công ty hiện tại. Tiếp đó có thể chuyển giao Văn phòng hiện tại cho một số công ty PJICO đóng trên địa bàn Hà Nội chưa có trụ sở, đang phải đi thuê.</p> <p>Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2014 theo như đề nghị của Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>Thống nhất tiếp tục duy trì cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) như nhiệm kỳ (2009-2014) cụ thể: HĐQT gồm 9 thành viên và Ban kiểm soát gồm 5 thành viên. Các thủ tục liên quan tới giới thiệu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của Pháp luật.</p> <p>Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường chỉ đạo đối với Ban quản lý dự án CNTT và phối hợp chặt chẽ với Bên B khẩn trương hoàn thành các phần cơ bản của hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm theo như lộ trình đề ra. Đến 30/05/2016 thực hiện Golive hệ thống. Một số việc kiến nghị của Ban quản lý dự án CNTT, Tổng giám đốc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.</p>
03	03/2014/NQ-HĐQT	07/03/2014	<p>Tổng công ty tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 với các nội dung sau:</p> <p>+ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 23/04/2014;</p> <p>+ Địa điểm: Khách sạn Daewoo – 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;</p> <p>+ Tài liệu phục vụ Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của Pháp luật.</p> <p>Mức tạm ứng chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 là 8%.</p>
04	04/2014/NQ-HĐQT	28/03/2014	<p>Tách phòng Bảo hiểm Dự án để thành lập 02 phòng nghiệp vụ, tên gọi: Phòng bảo hiểm Dự án; Phòng bảo hiểm Môi giới – Bancassurance.</p> <p>Các bước thủ tục tiến hành tách phòng cũ, thành 02 phòng mới thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng công ty.</p>
05	05/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	<p>Đồng ý nâng cấp 03 phòng bảo hiểm khu vực thành 03 công ty thành viên PJICO bao gồm: Phòng bảo hiểm khu vực Bạc Liêu thành Công ty bảo hiểm PJICO Bạc Liêu; Phòng bảo hiểm khu vực Trà Vinh thành Công ty bảo hiểm PJICO Trà Vinh; Phòng bảo hiểm khu vực Đồng Tháp thành Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Tháp.</p> <p>Các thủ tục liên quan để nâng cấp Phòng bảo hiểm khu vực thành Công ty thành viên thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty.</p>
06	06/2014/NQ-HĐQT	22/04/2014	<p>Đồng ý phương án bán cổ phiếu của Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán VIP) cụ thể: Số lượng giao dịch bán: 1.750.000 cổ phiếu; giá giao dịch từ 15.000 VNĐ/CP</p> <p>Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bán cổ</p>

			<p>phiếu của Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về mua bán chứng khoán và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT theo quy định hiện hành.</p>
07	07/2014/NQ-HĐQT	28/05/2014	<p>Hội đồng quản trị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 5 tháng đầu năm 2014 qua báo cáo của Tổng giám đốc là đảm bảo hoàn thành đạt được cả về khối lượng và thời gian.</p> <p>+ Kết quả kinh doanh Quý 1/2014: Doanh thu bảo hiểm gốc 490,3 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2013; Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc 170,7 tỷ đồng chiếm 34,8% doanh thu bảo hiểm gốc và giảm 9,7%(tương đương 42 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 26,5 tỷ đồng.</p> <p>+ Kết quả thực hiện kế hoạch tính đến hết tháng 5/2014(ước thực hiện): Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 820 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013; chi phí bồi thường bảo hiểm gốc: 35%/doanh thu, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2013.</p> <p>+ Về các mặt công tác quản lý mọi hoạt động của công ty, nhìn chung đều đảm bảo theo quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán đang đi vào nề nếp và có chuyển biến hết sức tích cực nhất là: Kiểm soát tình trạng vượt chi phí của các đơn vị, thực hiện theo dõi hàng tháng; Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ bồi thường của các đơn vị, giải quyết bồi thường nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của khách hàng theo đúng quy định; Tiếp theo đã của năm 2013, 05 tháng đầu năm 2013 công tác thực hành tiết kiệm trong toàn Tổng công ty tiếp tục được duy trì và nâng cao về chất lượng và tính thiết thực, hầu như tất cả các đơn vị đều đã chú trọng tính toán tiết kiệm mọi chi phí hoạt động và được kiểm soát chặt chẽ hàng tháng. Theo đó Quý 1/2014 toàn Tổng công ty đã giảm 8,4 tỷ đồng chi phí bán hàng so với cùng kỳ năm 2013 trong khi doanh thu tăng 13 tỷ đồng, các khoản chi phí văn phòng, công tác phí, nhiên liệu, điện thoại, bảo chi... cũng giảm 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm; Đối với công tác quản lý công nợ: mặc dù đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, tuy nhiên trên thực tế chưa đạt được các mục tiêu cụ thể đặt ra về thu hồi công nợ cũ và kiểm soát công nợ mới, vì vậy trong quý 2 và các quý tiếp theo của năm 2014 tiếp tục có các biện pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn để công tác quản lý công nợ đạt hiệu quả cao hơn.</p> <p>+ Hội đồng quản trị yêu cầu triển khai một số việc như sau: Tiếp tục xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 3/2014, duy trì đạt khối lượng và thời gian theo tiến độ phân chia của kế hoạch cả năm; Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2013, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng quản lý, quản trị đối với mọi mặt hoạt động của Tổng công ty; Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời để hạn chế mức thấp nhất những sai sót và rủi ro đối với hoạt động kinh doanh cũng như mọi mặt quản lý của Tổng công ty; Nâng cao chất lượng chế độ báo cáo đối với hoạt động kinh doanh đảm bảo kịp thời về thời gian và độ tin cậy của số liệu báo cáo; Trên cơ sở kết quả thu thập ban đầu vụ việc tổn thất liên quan đến biểu tình quá khích tại một số tỉnh trong tháng 5/2014, tiếp tục tập hợp hoàn chỉnh các hồ sơ, tài liệu liên quan tới tổn thất của khách hàng thuộc PJICO quản lý, Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các nhà tái bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm khác và khách hàng để xác định chính xác, đầy đủ mức độ tổn thất. Cần</p>

			<p>trọng và nhanh nhạy nắm bắt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ trong việc xem xét giải quyết bồi thường cho khách hàng liên quan đến vụ tổn thất này, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, đúng các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tranh thủ được sự hài lòng, ủng hộ của khách hàng; Xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp để chủ động đối phó với rủi ro thiên tai trong mùa mưa bão, đặc biệt là diễn biến bất thường của thời tiết; Đẩy nhanh tiến độ dự án công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ đến hết 31/12/2014 chính thức vận hành phần mềm hệ thống.</p> <p>Đồng ý thành lập Phòng quản lý tài sản nợ và rủi ro tài chính trên cơ sở nâng cấp Tiểu ban quản lý và thu hồi công nợ hiện tại theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 832/2014/TTr-TGD ngày 13/05/2014. Giao cho Tổng giám đốc ban hành chức năng nhiệm vụ, bố trí nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và hoạt động hiệu quả.</p> <p>Đồng ý bổ nhiệm ông Lê Thanh Đạt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 816/2014/TTr-TGD ngày 12/05/2014. Thủ tục bổ nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Tổng công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Phê duyệt đơn giá tiền lương nghiệp vụ bảo hiểm xe máy thực hiện từ 01/07/2014. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe máy đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.</p>
08	08/2014/NQ-HĐQT	23/04/2014	<p>Nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 23/04/2014.</p> <p>Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Học để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 23/04/2014.</p>
09	09/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	<p>Thống nhất chủ trương triển khai chương trình bảo hiểm cho các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ "Về một số chính sách phát triển thủy sản". Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo việc soạn thảo Quy tắc, biểu phí trên cơ sở tính toán đảm bảo lợi ích kinh tế, từng bước có hiệu quả và trở thành nghiệp vụ bảo hiểm phát triển cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký với Bộ Tài chính theo Thông tư hướng dẫn về việc triển khai chương trình bảo hiểm này.</p> <p>Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, lựa chọn và phê duyệt phương án tái bảo hiểm cụ thể cho chương trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm này, kể từ giai đoạn triển khai chương trình cho đến một thời gian thích hợp</p> <p>Tổng giám đốc chịu trách nhiệm quá trình tổ chức triển khai và thực hiện chương trình bảo hiểm, thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới theo quy định hiện hành của Tổng công ty hoặc khi Hội đồng quản trị yêu cầu.</p>
10	10/2014/NQ-HĐQT	15/09/2014	<p>Đánh giá kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014 và dự kiến định hướng để thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015</p> <p>* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014:</p> <p>+ Qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện</p>

		<p>kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và số liệu ước sơ bộ 8 tháng đầu năm 2014(có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị nhất trí đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 về cả thời gian, khối lượng và hiệu quả như sau:</p> <p>Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.018,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013</p> <p>Bồi thường bảo hiểm gốc: 366 tỷ đồng, chiếm 35,9% doanh thu bảo hiểm gốc và giảm 7,5% so với 6 tháng đầu năm 2013</p> <p>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ước đạt: 52,6 tỷ đồng, hoàn thành 52,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2014</p> <p>+ Nhìn chung về mọi mặt hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị đều đảm bảo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật. Trong đó công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán đang đi vào nề nếp và có chuyển biến rất tích cực đáng được ghi nhận.</p> <p>+ 4 tháng cuối năm còn lại, tiếp tục bám sát chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh để đưa ra các giải pháp và thực hiện tổ chức, điều hành đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng viên, khuyến khích các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao</p> <p>* Dự kiến định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015</p> <p>+ Căn cứ nhận định và đánh giá của các chuyên gia kinh tế về tình hình kinh tế vĩ mô cuối năm 2014 và năm 2015 nền kinh tế có tín hiệu hồi phục nhưng chưa rõ ràng và cũng chưa thể đưa ra các mục tiêu khả quan hơn.</p> <p>+ Căn cứ mục tiêu, định hướng 5 năm 2014-2019 của Tổng công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2014: "Đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân 5%/năm. Kết thúc nhiệm kỳ đảm bảo doanh thu bảo hiểm gốc đạt mức tối thiểu 2.500 tỷ đồng"</p> <p>+ Trên cơ sở tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới toàn diện trong đó nhấn mạnh và tập trung vấp đổi mới tăng trưởng phát triển kinh doanh theo mô hình chất lượng và hiệu quả- phát triển bền vững- an toàn</p> <p>Kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua về thực hiện đổi mới hoạt động kinh doanh và mọi mặt quản lý, tiếp tục kiên định theo đuổi mục tiêu " Mô hình tăng trưởng chất lượng- Phát triển bền vững- An toàn", không chạy theo số lượng doanh thu, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:</p> <p>+ Tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc là: 1%</p> <p>+ Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm: 10 tỷ đồng</p> <p>+ Dự kiến trả cổ tức tối thiểu: 10%</p> <p>Trên cơ sở mục tiêu định hướng này Tổng giám đốc chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2015</p> <p>- Tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị của Tổng công ty</p> <p>+ Xử lý dứt điểm những tồn tại về vượt định mức chi phí năm 2013 theo như ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc và chặn đứng ngay tình trạng vượt chi. Phê bình nghiêm khắc các đơn vị vẫn để tình trạng vượt chi xảy ra trong 8 tháng kế hoạch năm 2014. Căn cứ những biện pháp, chế tài đã công bố khi giao kế hoạch năm 2014 cho đơn vị, đơn vị nào để tình trạng vượt định mức phải áp dụng các biện pháp mạnh, giải quyết kịp thời đảm bảo nghiêm kỷ luật tài chính. Đơn vị nào vẫn cố tình để vượt chi không giải trình được lý do chính đáng giám đốc sẽ bị xử lý trách nhiệm nghiêm khắc</p>
--	--	--

		<p>+ Trong 8 tháng đầu năm 2014, công tác công nợ đã được rà soát, xem xét và xử lý quyết liệt hơn. Tuy nhiên qua báo cáo của Tổng giám đốc vẫn còn nhiều đơn vị vẫn để tình trạng công nợ phát sinh cao. Công nợ phát sinh do nghiệp vụ yếu kém từ khâu phát hành chứng từ, giao kết hợp đồng, vấn đề thủ tục pháp lý... đã được chỉ ra trong các báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đề nghị chấm dứt ngay, các đơn vị chủ động, tích cực trong công tác thu thập chứng từ, thủ tục hồ sơ để chủ động tiến hành công tác xoá nợ trong phạm vi được uỷ quyền. Về chi phí cho công tác thu hồi, xử lý nợ đề nghị Tổng giám đốc xây dựng chính sách, định mức phù hợp với tình hình thực tiễn trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>+ Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các quy chế với tiến độ cụ thể như sau: Quy chế Đầu tư hoàn thiện sửa đổi bổ sung nội dung trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp, dự kiến ban hành vào tháng 10/2014. Các quy chế còn lại như Quy chế Tổ chức lao động – Tiền lương, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy chế khác (nếu có) sẽ được hoàn thiện để ban hành mới hoặc ban hành lại trong Quý 4/2014.</p> <p>+Tất cả những tồn tại, khiếm khuyết được kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ và các đoàn kiểm tra của Tổng công ty chỉ ra phải được khắc phục và có biện pháp xử lý dứt điểm.</p> <p>- Thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>+Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tỷ lệ vốn tăng thêm tối đa là 20% vốn điều lệ Tổng công ty. Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện xây dựng, hoàn thiện phương án chi tiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra trình HĐQT và để ĐHĐCĐ thông qua sau đó thực hiện các thủ tục tiếp theo dự kiến hoàn thành công việc này trong Quý 4/2014.</p> <p>+ Hội đồng quản trị đồng ý bán cổ phiếu VIPCO theo tờ trình của Tổng giám đốc cụ thể như sau:</p> <p>Số lượng bán ra: 1.850.000 CP</p> <p>Mức giá bán: 13.000 VNĐ/CP trở lên (cho phép thực hiện giao dịch bình thường khi giá thị trường giảm 5% so với mức giá 13.000 VNĐ/CP, giảm trên 5% phải báo cáo HĐQT)</p> <p>Thời gian thực hiện: từ ngày 18/09/2014-31/12/2014.</p> <p>+ Đồng ý phương án của Tổng giám đốc về việc bán cổ phiếu quỹ (mã PGI) cụ thể như sau:</p> <p>Số lượng bán ra: 1.621.130 CP</p> <p>Mức giá bán: từ 10.000 VNĐ/CP trở lên</p> <p>Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2014-31/12/2014</p> <p>+Thống nhất chủ trương lựa chọn tổ chức xếp hạng, đơn vị tư vấn chuẩn bị, thực hiện dự án đánh giá, xếp hạng tài chính quốc tế theo tờ trình của Tổng giám đốc. Đề nghị tiến hành khẩn trương và báo cáo tình hình cụ thể khi đàm phán và thực hiện hợp đồng.</p> <p>- Một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:</p>
--	--	---

			<p>+ Tổng giám đốc cân đối nguồn lực tài chính, tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực cấp cao lâu dài. Trước mắt trong Quý 4/2014 nghiên cứu xem xét, bố trí các lớp đào tạo và đào tạo lại các kỹ năng lãnh đạo và quản lý đối với các Phó giám đốc, Giám đốc các đơn vị (nếu có thể bố trí được) để nâng cao năng lực cạnh tranh của PJICO qua nhân tố phát triển nguồn nhân lực.</p> <p>+ Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương thực hiện theo tinh thần tổ chức trang trọng, quy mô phù hợp với yêu cầu ý nghĩa kết hợp quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Tổng công ty. Nhân dịp này, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Tổng công ty. Căn cứ định hướng này, Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện.</p> <p>Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo mọi mặt hoạt động đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết, quy định của Tổng công ty, quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến thực tế đảm bảo an toàn, hiệu quả ./.</p>
11	11/2014/NQ-HDQT	25/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm ứng cổ tức năm 2014 mức 5% để chi trả cho các cổ đông bằng tiền - Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục tạm ứng theo quy định, Điều lệ Tổng công ty, quy định của pháp luật và đảm bảo việc chi trả tạm ứng cổ tức đúng thời gian dự kiến đề ra
12	12/2014/NQ-HDQT	10/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thực hiện đàm phán với Best Re theo phương án đã trình. - Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với nhà môi giới tái bảo hiểm AON để đàm phán. - Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung trên đây đảm bảo đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày 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	Lê Thanh Đạt								Thôi giữ chức Trưởng Ban KS. Bỏ nhiệm Phó
	Lê Đình Nguyên								
	Nguyễn Thị Liễu								
	Lê Thị Hương Nga								
	Lê Đức Mạnh								
	Lê Thị Tâm Đan								
	Lê Thị Nga								

	Lê Thị Minh Nguyệt								TGD từ ngày 28/05/2014
	Lê Phú Sánh								
	Lê Thị Lệ Thu								
	Lê Thanh Trà								
2	Nguyễn Văn Học								Thời giữ chức TV HĐQT, Miễn nhiệm chức danh KTT từ ngày 23/04/2014. Giữ chức Trưởng Ban KS từ ngày 24/04/2014
	Nguyễn Đỗ Văn								
	Nguyễn Thị Thiện								
	Nguyễn Thị Hồng Vinh								
	Nguyễn Vũ Thúc								
	Nguyễn Mai Anh								
	Nguyễn Trí Anh								
	Nguyễn Văn Thuyết								
3	Vương Quốc Hưng								Bỏ nhiệm chức Trưởng Phòng TCKT từ ngày 10/09/2014
	Nguyễn Thị Nỵ								
	Hoàng Thị Phương Hoa								
	Vương Quốc Huy								
	Vương Thị Mỹ								
	Vương Thanh Tú								
	Vương Thu Hiền								
	Vương Thị Thủy								
	Vương Quốc Thịnh								
4	Lương Thị Ngọc Anh								Thời giữ chức thành viên Ban KS từ ngày 23/04/2014
	Lương Đăng Soạn								
	Phạm Thị Liên								
	Lương Ngọc Thi								
	Lương Quốc Hưng								

	Lương Ngọc Hương								
5	Vũ Bá Ôn								Thời giữ chức TV HĐQT từ 23/04/2014
	Vũ Thị Mui								
	Vũ Thị Mão								
	Vũ Thị Xếp								
	Đặng Thị Máy								
	Vũ Bà Thò								
	Vũ Văn Huyền								
6	Lê Văn Thanh								Giữ chức TV HĐQT từ 23/04/2014
	Lê Văn Dung								
	Hoàng Thị Liên								
	Lê Thị Minh								
	Lê Văn Tân								
	Lê Thị Thủy								
	Đinh Thị Bích Thủy								
	Lê Minh Hoàng								
	Lê Minh Hiên								
7	Nguyễn Quốc Bình								Thời giữ chức TV HĐQT từ 23/04/2014
	Nguyễn Thị Lai								
	Nguyễn Trọng Tuấn								
	Nguyễn Kim Bích								
	Đặng Thu Hương								
	Nguyễn Thùy Anh								
	Nguyễn Đức Anh								

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo Năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT					9,520	0.01%
1.1	Nguyễn Thị Kim Thanh								
1.2	Nguyễn Thị Khang								

1.3	Nguyễn Thị Quỳnh Văn							
1.4	Nguyễn Chí Cường							
1.5	Nguyễn Kim Oanh							
1.6	Nguyễn Chí Dũng							
1.7	Nguyễn Thị Kim Hương							
1.8	Nguyễn Thành Trung							
1.9	Nguyễn Thái Anh							
2	Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					41,852	0.06%
2.1	Đào Văn Then							
2.2	Phạm Thị Bình							
2.3	Đào Thị Thu Hà							
2.4	Đào Thị Hương Giang							
2.5	Vũ Thái Huyền							
3	Đinh Thái Hương	Thành viên HĐQT					8,520	0.01%
3.1	Lương Thị Phụng							
3.2	Đinh Hồng Minh							
3.3	Đinh Thị Liễu							
3.4	Nguyễn Thị Lê Hóa						5,376	0.01%
4	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT						
4.1	Trần Kế Thiện							
4.2	Trần Mỹ Hạnh							
4.3	Trần Phương Mai							
4.4	Nguyễn Thị Vân Nguyệt							
4.5	Trần Nguyệt Ánh							
4.6	Trần Minh Tâm							
5	Lê Văn Thanh	Thành viên HĐQT						
5.1	Lê Văn Dung							
5.2	Hoàng Thị Liên							
5.3	Lê Thị Minh							
5.4	Lê Văn Tân							
5.5	Lê Thị Thủy							
5.6	Đinh Thị Bích Thủy							
5.7	Lê Minh Hoàng							
5.8	Lê Minh Hiền							
6	Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT					42,181	0.06%
6.1	Nguyễn Thị Dung							
6.2	Trần Vĩnh Thắng							

6.3	Trần Thị Hiền							
6.4	Trần Thị Hồng							
6.5	Trần Thị Hà							
6.6	Dương Thủy Nga							
6.7	Trần Việt Hải							
6.8	Trần Lan Chi							
7	Nguyễn Minh Hường	TV.HDQT						
7.1	Nguyễn Thử							
7.2	Nguyễn Thị Tháp							
7.3	Nguyễn Thị Phương							
8	Nguyễn Văn Học	Trưởng Ban Kiểm soát						
8.1	Nguyễn Đỗ Văn							
8.2	Nguyễn Thị Thiện							
8.3	Nguyễn Thị Hồng Vinh							
8.4	Nguyễn Vũ Thúc							
8.5	Nguyễn Mai Anh							
8.6	Nguyễn Trí Anh							
8.7	Nguyễn Văn Thuyết							
9	Phạm Phú Tiến	Thành viên Ban kiểm soát					2,500	0.00%
9.1	Phạm Phú Sau							
9.2	Bùi Thị Tựa							
9.3	Ngô Tấn Lan Anh							
9.4	Phạm Linh Đan							
9.5	Phạm Phú Thành							
9.6	Phạm Phú Điềm							
10	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên BKS					1,020	0.00%
10.1	Nguyễn Hữu Tiến							
10.2	Lê Thị Liên							
10.3	Nguyễn Hữu Sơn							
10.4	Nguyễn Kim Oanh							
10.5	Hứa Thanh Bình							
10.6	Hứa Trà My							
10.7	Hứa Hà My							
11	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên BKS					17,632	0.02%
11.1	Lưu Văn Bồng							
11.2	Lê Thị Băng Tâm							
11.3	Nguyễn Văn Tiến							
11.4	Lưu Trần Sơn Tùng							

11.5	Lưu Thị Việt Hồng							
11.6	Nguyễn Hữu Trí							
11.7	Nguyễn Thị Tường Vy							
12	Vũ Duy Huỳnh	Thành viên BKS						
12.1	Vũ Văn Bằng							
12.2	Nguyễn Thị Nơ							
12.3	Vũ Văn Bằng							
12.4	Vũ Duy Đệ							
12.5	Vũ Duy Đông							
12.6	Trần Thị Thuý Nguyễn							
13	Lê Thanh Đạt	Phó Tổng Giám Đốc					1,452	0.00%
13.1	Lê Đình Nguyên							
13.2	Nguyễn Thị Liệu							
13.3	Lê Thị Hương Nga							
13.4	Lê Đức Mạnh							
13.5	Lê Thị Tâm Đan							
13.6	Lê Thị Nga							
13.7	Lê Thị Minh Nguyệt							
13.8	Lê Phú Sánh							
13.9	Lê Thị Lệ Thu							
13.10	Lê Thanh Trà							
14	Nguyễn An Hòa	Phó Tổng giám đốc					18,571	0.01%
14.1	Nguyễn Đăng Uyên							
14.2	Nguyễn Phương Nam							
14.3	Lê Việt Nga							
14.4	Nguyễn Lê Ngân							
15	Bùi Đức Hùng	Phó Tổng giám đốc						
15.1	Ngô Thị Xuyên							
15.2	Trần Thanh Mai							
15.3	Bùi Thị Dung							
15.4	Bùi Thị Nhung							
15.5	Bùi Việt Hồng							
15.6	Bùi Thị Hà							
15.7	Bùi Xuân Ngọc							
15.8	Bùi Thị Nga							
15.9	Bùi Thị Nguyệt							
15.10	Bùi Thị Bình							
15.11	Bùi Thanh Huyền							
15.12	Bùi Việt Quang							
16	Trần Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc					91,697	0.13%
16.1	Trần Văn Diệu							
16.2	Nguyễn Thị Hạnh							
16.3	Trần Tiến Dũng							

16.4	Trần Thị Dung							
16.5	Trần Tiến Dương							
16.6	Lưu Thanh Tú							
17	Bùi Hoài Giang		Phó Tổng giám đốc				26,143	0.04%
17.1	Nguyễn Thị Khánh Vân							
17.2	Trần Khánh Huy						1,000	0.00%
17.3	Bùi Thành Nam							
17.4	Bùi Việt Quân							
17.5	Bùi Nguyễn Kim Phương							
17.6	Bùi Trường Giang							
17.7	Bùi Đăng Giang							
17.8	Bùi Hương Giang							
18	Vương Quốc Hưng		Trưởng phòng kế toán					
18.1	Nguyễn Thị Ny							
18.2	Hoàng Thị Phương Hoa							
18.3	Vương Quốc Huy							
18.4	Vương Thị Mỹ							
18.5	Vương Thanh Tú							
18.6	Vương Thu Hiền							
18.7	Vương Thị Thủy							
18.8	Vương Quốc Thịnh							
18	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯỞNG		HDQT				7,123,200	10.04 %
19	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG		HDQT				2,136,960	3.01%
20	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN		HDQT				6,237,328	8.79%

2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 18/11/2014, PJICO đã bán được 224.260 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ còn lại là 1.396.870 cổ phần.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

16.4	Trần Thị Dung							
16.5	Trần Tiến Dương							
16.6	Lưu Thanh Tú							
17	Bùi Hoài Giang	Phó Tổng giám đốc					26,143	0.04%
17.1	Nguyễn Thị Khánh Vân							
17.2	Trần Khánh Huy						1,000	0.00%
17.3	Bùi Thành Nam							
17.4	Bùi Việt Quân							
17.5	Bùi Nguyễn Kim Phương							
17.6	Bùi Trường Giang							
17.7	Bùi Đăng Giang							
17.8	Bùi Hương Giang							
18	Vương Quốc Hưng	Trưởng phòng kế toán						
18.1	Nguyễn Thị Ný							
18.2	Hoàng Thị Phương Hoa							
18.3	Vương Quốc Huy							
18.4	Vương Thị Mỹ							
18.5	Vương Thanh Tú							
18.6	Vương Thu Hiền							
18.7	Vương Thị Thủy							
18.8	Vương Quốc Thịnh							
18	NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - ĐD NGUYỄN MINH HƯƠNG	HDQT					7,123,200	10.04 %
19	CT CP VẬT TƯ VÀ T.BỊ TOÀN BỘ MATEXIM - ĐD TRẦN QUỐC HÙNG	HDQT					2,136,960	3.01%
20	TCT TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM VINARE - Đ D TRẦN MINH TUẤN	HDQT					6,237,328	8.79%

2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 18/11/2014, PJICO đã bán được 224.260 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ còn lại là 1.396.870 cổ phần.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến

15