



Số: 79/PVI-VP HĐQT
 V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần PVI (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 Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 15/4/2015, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của PVI đã được tổ chức tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2015	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên 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%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Thái – đại diện của PVComBank tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015 và ngày 26/8/2015
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 15/6/2015
8	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn tham dự họp HĐQT ngày 20/3/2015 và ngày 8/12/2015

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban TGD.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015 và các phiên họp HĐQT theo định kỳ. Năm 2015, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ và 12 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 20 Nghị quyết HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo các hoạt động của công ty.
 - Chỉ đạo PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế khi nhu cầu đầu tư giảm, lãi suất giảm.
 - Chỉ đạo tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
 - Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương hiệu, hỗ trợ các công ty con bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, các Ủy ban thuộc HĐQT (Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm) đã tư vấn và tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp trên toàn hệ thống PVI.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	22/01/2015	Thông qua việc kiện toàn mô hình tổ chức của PVI
2	02/NQ-PVI	26/01/2015	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI
3	03/NQ-PVI	26/01/2015	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ
4	04/NQ-PVI	09/03/2015	Về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư PV2
5	05/NQ-PVI	23/03/2015	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2015
6	06/NQ-PVI	23/03/2015	Thông qua chủ trương sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
7	07/NQ-PVI	23/03/2015	Về công tác cán bộ
8	08/NQ-PVI	17/06/2015	Thông qua kết quả kinh doanh Q1.2015, kế hoạch kinh doanh Q2.2015 và kế hoạch chi trả cổ tức
9	09/NQ-PVI	22/06/2015	Về Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần PVI
10	10/NQ-PVI	18/08/2015	Về việc tham gia góp vốn thành lập Quỹ đầu tư cơ hội PVI (POF)
11	11/NQ-PVI	27/08/2015	Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015
12	12/NQ-PVI	01/09/2015	Về công tác cán bộ tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI
13	13/NQ-PVI	08/09/2015	Về việc cử người đại diện của PVI tham gia Ban đại diện quỹ POF
14	14/NQ-PVI	06/10/2015	Về Quy chế Đầu tư của Công ty cổ phần PVI
15	15/NQ-PVI	06/10/2015	Về việc chấp thuận giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn góp của PVI tại PVI Sun Life
16	16/NQ-PVI	10/11/2015	Về việc thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại PVI Sun Life
17	17/NQ-PVI	17/11/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ
18	18/NQ-PVI	03/12/2015	Về việc thay đổi Người đại diện tại quỹ POF
19	19/NQ-PVI	10/12/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015
20	20/NQ-PVI	16/12/2015	Về Quy chế Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của PVI

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Hà Lan	Trưởng BKS	4/4	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Jens Wohlthat	Phó trưởng BKS	4/4	100%	
3	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois tham dự họp BKS ngày 18/03/2015, 11/06/2015 và 20/08/2015
4	Bà Phan Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	1/4	25%	Hết nhiệm kỳ từ 15/4/2015
5	Bà Trần Thu Hà	Thành viên BKS	3/4	75%	- Được bầu là thành viên BKS từ 15/4/2015 - Ủy quyền cho bà Hà Lan – Trưởng BKS tham dự họp BKS ngày 3/12/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

BKS tổ chức họp hàng quý và định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá hoạt động của PVI qua các báo cáo từ các ban chức năng, người đại diện của PVI tại các công ty con, công ty liên kết và trực tiếp kiểm tra các hồ sơ tài liệu liên quan. Phối hợp với Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát và thực hiện kiểm tra giám sát.

Nội dung kiểm tra giám sát trong năm bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của PVI.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế của người đại diện PVI tại các công ty con và công ty liên kết.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm; Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý trong năm.

Trong quá trình hoạt động giám sát cũng như sau mỗi quý, BKS có các ý kiến đánh giá, phân tích và đưa ra các kiến nghị trong công tác điều hành kinh doanh và quản lý của PVI nhằm khắc phục các tồn tại đảm bảo công tác kinh doanh của PVI đạt hiệu quả cao nhất.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban TGD trong việc triển khai các hoạt động của BKS. Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho

công tác kiểm tra giám sát của BKS. Các tài liệu họp, biên bản họp của HĐQT, họp giao ban của Ban TGD đều được gửi tới BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

Các cuộc họp của BKS định kỳ hàng quý đều có sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, đại diện Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2015, PVI thường xuyên cử các cán bộ quản lý (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc...) tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác tổ chức giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan: theo Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Trong năm 2015, PVI đã thực hiện các giao dịch sau:

- Chuyển quyền sở hữu của Nhà đầu tư ủy thác cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) đối với các mã cổ phiếu PV2, PVR...
- Hoàn tất việc chuyển nhượng một phần vốn góp tương đương 26% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life cho đối tác Sun Life Assurance Company of Canada (Sun Life). Sau giao dịch chuyển nhượng trên, tỷ lệ nắm giữ phần vốn của PVI tại PVI Sun Life là 25% vốn điều lệ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Thiện Việt	PCT HĐQT	130.209	0,06%	0	0%	Bán
2	Phạm Anh Đức	Phó TGD	54.238	0,02%	34.238	0,01%	Bán
3	Tập đoàn Dầu khí VN	Người đại diện phần vốn là người nội bộ	83.149.740	35,5%	81.978.530	35%	Bán
4	CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí	Chủ tịch HĐQT là người nội bộ	2.869.863	1,23%	0	0%	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để biết);
- Trưởng BKS (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	Phan Thị Thu Huyền	Không	Thành viên BKS					15/04/2015		Hết nhiệm kỳ
2	Trần Thu Hà	Không	Thành viên BKS					15/04/2015		Được bầu là thành viên BKS

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với người nội bộ	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						0		
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%	

10	Trần Thu Hà		Thành viên BKS						0	
10.1	Lê Thị Hồng		Không	Mẹ đẻ					9,000	
11	Jens Holger Wohlthat		Phó trưởng BKS						0	
12	Oliver Massmann		Thành viên BKS						0	
NGƯỜI 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	