



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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 Thăng | Phó TGD | 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);
- TGD (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 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 |

11/11/2013

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 |
|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|--------|---------|
| 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 | | | | | 2,187 | 0.001% | |
| 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 | 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 Wohltat | | Thành viên BKS | | | | | | | 0 | |
| 12 | Oliver Massmann | | Thành viên BKS | | | | | | | 0 | |
| 13 | Gerard Amal Wahab | | Thành viên BKS | | | | | | | 0 | |
| 14 | Phạm Khắc Dũng | | Phó TGD | | | | | | | 0 | |
| 15 | Trần Văn Quý | | Phó TGD | | | | | | | 12 | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Minh | | Phó TGD | | | | | | | 0 | |
| 17 | Trương Quốc Lâm | | Phó TGD | | | | | | | 98 | |
| 18 | Vũ Văn Thắng | | Phó TGD | | | | | | | 0 | |
| 19 | Phạm Anh Đức | | Phó TGD | | | | | | | 26,523 | 0.01% |
| 20 | Phùng Tuấn Kiên | | Kế toán trưởng | | | | | | | 49,793 | 0.02% |