

Số: *352*/PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tinHà Nội, ngày *29* tháng *07* năm 2013**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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	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 Badri Narayanan	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
7	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Giữ chức UV HĐQT từ ngày 25/4/2013
8	Ông Lau Tung Sing	Ủy viên HĐQT	1/2	50%	Giữ chức UV HĐQT từ ngày 25/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 vào ngày 25/04/2013 và các cuộc họp Hội đồng quản trị theo định kỳ.

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh Quý I năm 2013 và quyết tâm hoàn thành kế hoạch quý II/2013 trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn.
 - Ngày 24/01/2013, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã được Bộ Tài chính cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 68 GP/KDBH và chính thức ra mắt vào tháng 3/2013. Công ty đã bắt đầu tiến hành triển khai một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong tháng 6/2013.
 - Tiếp tục triển khai các thủ tục để thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI.
 - Hỗ trợ các đơn vị bảo hiểm bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế 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:

HĐQT đã 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các Ủy ban đã thực hiện các hoạt động như sau:

a. Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (Ủy ban KT&QTRR):

Ủy ban tiến hành xây dựng và hoàn thiện Bảng chỉ tiêu đánh giá hoạt động của các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm của PVI và các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm trong nước; Rà soát, sửa đổi bổ sung Hướng dẫn Đầu tư của Công ty cổ phần PVI; Xem xét cơ cấu chi phí các công ty con của PVI.

b. Ủy ban Chiến lược và Phát triển (Ủy ban CL&PT):

Ủy ban đã làm việc với các công ty con Tổng công ty bảo hiểm PVI, Công ty Tái bảo hiểm PVI, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Ban trụ bị thành lập Công ty Quản lý Quỹ PVI để xây dựng, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược của các công ty, tiến tới hoàn thiện bản “Chiến lược phát triển PVI giai đoạn 2013 – 2018” trong thời gian tới.

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		

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

M