



CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Trụ sở: Số 1 Phạm Văn Bạch - 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

Hà Nội, ngày 29. tháng 01 năm 2018

Số: 55.../PVI-VP HĐQT
V/v: Công bố thông tin

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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 27/04/2017, 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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	5/5	100%	
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Jens Holger Wohlthat	Ủy viên HĐQT	4/5	80%	- Giữ chức UV HĐQT từ ngày 27/04/2017. - Ủy quyền cho ông Ulrich Wollschläger – UV HĐQT tham dự họp HĐQT ngày 24/08/2017, 04/12/2017

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Dương Thanh Danh Francois	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	
6	Ông Ulrich Heinz Wollschläger	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Jens Wohlthat – UV HĐQT tham dự họp HĐQT ngày 27/06/2017
7	Ông Tung Sing Lau	Ủy viên HĐQT	1/5	20%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/04/2017
8	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – CT HĐQT PVI tham dự họp HĐQT ngày 27/04/2017, 27/06/2017 và 04/12/2017
9	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	1/5	20%	- Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – đại diện PVcomBank tham dự họp HĐQT ngày 24/03/2017 - Hết nhiệm kỳ từ ngày 27/04/2017
10	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVcomBank)	Ủy viên HĐQT	4/5	80%	- Giữ chức UV HĐQT từ ngày 27/04/2017. - Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn – CT HĐQT tham dự họp HĐQT ngày 04/12/2017

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

Năm 2017, trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI đã chủ động bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của PVI phù hợp với từng diễn biến của thị trường.

HĐQT PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành 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 Tổng giám đốc.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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. Một số công việc cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 27/04/2017, bầu thành công HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2017-2022. Từ đầu năm 2017 đến nay, ngoài phiên họp HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và bầu Chủ nhiệm các Ủy ban chức năng thuộc HĐQT, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ vào các ngày 24/03/2017, 27/06/2017, 24/08/2017 và 04/12/2017. HĐQT cũng đã

tổ chức 6 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 19 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.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động về tái cấu trúc, quản trị công ty và hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. HĐQT đã kiện toàn nhân sự, thông qua kế hoạch làm việc cũng như điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 04 Ủy ban phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường hiệu quả hoạt động của các Ủy ban.

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

Trong năm 2017, HĐQT đã kiện toàn nhân sự cũng như điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 04 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) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu quản trị của Công ty. Các Ủy ban thuộc HĐQT đã xây dựng kế hoạch làm việc và tư vấn, 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	27/03/2017	Các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2017
2	02/NQ-PVI	30/03/2017	Chủ trương đầu tư vào Quỹ đầu tư hạ tầng PVI
3	03/NQ-PVI	05/04/2017	Số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022
4	04/NQ-PVI	25/04/2017	Bổ sung nội dung vào chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2017
5	05/NQ-PVI	27/04/2017	Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT
6	06/NQ-PVI	16/06/2017	Phương án nhân sự tại Bảo hiểm PVI
7	07/NQ-PVI	16/06/2017	Chủ trương góp vốn thành lập công ty kinh doanh Tòa nhà PVI
8	08/NQ-PVI	28/06/2017	- Kết quả kinh doanh Quý I/2017 và kế hoạch kinh doanh Quý II/2017 - Kiện toàn nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT
9	09/NQ-PVI	28/07/2017	Chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu của PVI tại PVI Re xuống 51% vốn điều lệ
10	10/NQ-PVI	28/08/2017	Kết quả kinh doanh 6T/2017, kế hoạch 6T cuối năm 2017
11	11/NQ-PVI	28/08/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
12	12/NQ-PVI	28/08/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động các Ủy ban
13	13/NQ-PVI	16/10/2017	Chấp thuận ông Nguyễn Ngọc Minh thôi giữ chức vụ PTGD

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	14/NQ-PVI	06/12/2017	Kết quả kinh doanh 9T/2017, kế hoạch 3T cuối năm 2017
15	15/NQ-PVI	06/12/2017	Chủ trương bán cổ phiếu quỹ
16	16/NQ-PVI	18/12/2017	Thông qua kế hoạch triển khai lập báo cáo tài chính IFRS
17	17/NQ-PVI	22/12/2017	Sửa đổi một số nội dung của Quy chế Đầu tư
18	18/NQ-PVI	22/12/2017	Sửa đổi một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các Ủy ban thuộc HĐQT
19	19/NQ-PVI	22/12/2017	Thông qua kế hoạch thoái vốn của Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (PIF) tại Công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam (VAD)

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%	
2	Ông Jens Holger Wohlthat	Phó trưởng BKS	1/4	25%	Thôi tham gia BKS từ ngày 27/04/2017
3	Ông Oliver Massmann	Thành viên BKS	4/4	100%	Trong đó: ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois – đại diện của HDI Global tham dự họp BKS ngày 02/03/2017, 16/08/2017 và 22/11/2017
4	Ông Daryl John Vella	Thành viên BKS	3/4	75%	- Giữ chức thành viên BKS từ ngày 27/04/2017 - Ủy quyền cho ông Dương Thanh Danh Francois – đại diện của HDI Global tham dự họp BKS ngày 19/05/2017
5	Bà Trần Thu Hà	Thành viên BKS	4/4	100%	

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

BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ vào ngày 02/03, 19/05, 16/08 và 22/11/2017 đồng thời 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.

Nội dung kiểm tra giám sát bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD.
- Giám sát tình hình hoạt động của 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.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính; Đánh giá, phân tích các chỉ tiêu tài chính hàng quý.

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 tổ chức hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. BKS đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc. 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.
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với sự có mặt của các thành viên BKS, đại diện HĐQT, đại diện Ban điều hành và các phòng ban liên quan nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các kiến nghị của BKS, trao đổi làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của PVI trong kỳ, qua đó đưa ra kiến nghị để PVI triển khai thực hiện.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các cán bộ quản lý của PVI (thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc...) thường xuyên tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo về quản trị công ty do UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các đơn vị đào tạo uy tín khác trong nước và ngoài nước tổ chức. Hoạt động đào tạo về công tác quản trị luôn được PVI chú trọng để nâng cao hiệu quả 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

- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 2 đính kèm
- 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	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Người đại diện của tổ chức là người nội bộ	14.593.243	6,23%	9.557.943	4,08%	Bán
2	Ông Phùng Tuấn Kiên	Người nội bộ	49.793	0,02%	0	0%	Bán
3	Bà Hà Lan	Người nội bộ	32.767	0,01%	30.767	0,01%	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, 2



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Anh Tuấn