

Số: 219./PVI-CLKH
 V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%		
2	Ông Tôn Thiện Việt	Phó CT HĐQT	3/3	100%		
3	Ông Bùi Vạn Thuận	Ủy viên HĐQT	3/3	100%		
4	Ông Trần Văn Quý	Ủy viên HĐQT	3/3	100%		
5	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	Ủy viên HĐQT	3/3	100%		
6	Ông Patrick Choffel	Ủy viên HĐQT	2/3	66,6%		Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn - CT HĐQT

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

Năm 2011, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI, tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 15/4/2011 và các phiên họp HĐQT thường kỳ trong năm. HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát và chỉ đạo một cách chính xác, kịp thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh do ĐHĐCĐ 2011 giao, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 5.655 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 468 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch; Vốn điều lệ tăng 1,3 lần từ 1.597 tỷ đồng lên 2.129 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng 1,5 lần từ 3.607 tỷ đồng lên 5.461 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 1,27 lần từ 6.453 tỷ đồng lên 8.194 tỷ đồng.

HĐQT chỉ đạo thực hiện thành công tái cấu trúc doanh nghiệp theo phương án tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ thông qua. PVI đã chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty mẹ - công ty con và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/08/2011 với Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI và 02 công ty con dưới hình thức công ty TNHH Một thành viên: Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Tái bảo hiểm PVI.

Song song với việc tái cấu trúc doanh nghiệp, HĐQT PVI đã chỉ đạo thực hiện thành công việc lựa chọn Tập đoàn Talanx AG - một trong những Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu của châu Âu làm nhà đối tác chiến lược nước ngoài của PVI, hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.597 tỷ đồng lên 2.129 tỷ đồng với giá bán 36.000đ/cp, gấp 1,6 lần giá trị sổ sách cổ phiếu của PVI tại thời điểm 31/12/2010 và gấp 2,3 lần giá trị thị trường tại ngày ký hợp đồng.

PVI đã hoàn thành cơ bản hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị của toàn hệ thống sau khi tái cấu trúc thông qua việc ban hành các Quy chế, Quy định nội bộ như: Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế Đầu tư, Quy chế Người đại diện của PVI tại các doanh nghiệp khác...

HĐQT cũng chú trọng việc minh bạch hoá, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua việc triển khai chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS; dự án xây dựng hệ thống kiểm toán và kiểm soát nội bộ với tư vấn Ernst & Young. Ngày 01/11/2011, Tổ chức xếp hạng quốc tế A.M. Best đã xếp hạng năng lực tài chính của Tổng công ty Bảo hiểm PVI ở mức B+ (Tốt) và năng lực của tổ chức phát hành ở mức bbb- (Đủ năng lực), triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ số đều là ổn định. Trong năm 2011, PVI đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động. Tạp chí World Finance danh tiếng năm thứ hai liên tiếp bình chọn PVI là Doanh nghiệp Bảo hiểm tiêu biểu của Việt Nam năm 2011.

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

Hội đồng quản trị PVI đã thông qua chủ trương thành lập bộ máy giúp việc của HĐQT nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp tại cuộc họp HĐQT ngày 15/11/2011, bao gồm:

- Văn phòng HĐQT
- Ủy ban Chiến lược và Phát triển
- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	11/01/2011	Thực hiện góp vốn kinh doanh với PVI Invest (PV2)
2	02/NQ-PVI	18/01/2011	Nhận chuyên nhượng phần vốn góp của Tập đoàn tại PVFC Capital
3	03/NQ-PVI	16/02/2011	Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PV Media
4	04/NQ-PVI	17/02/2011	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
5	05/NQ-PVI	18/02/2011	Về việc cử và thôi cử người đại diện phần vốn góp của PVI tại PV Media
6	06/NQ-PVI	08/03/2011	Chấp thuận kế hoạch năm 2011 của PV2
7	07/NQ-PVI	16/03/2011	Về việc người đại diện của PVI tại PVI Services
8	08/NQ-PVI	16/03/2011	Họp HĐQT phiên thứ I năm 2011

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/NQ-PVI	22/03/2011	Người đại diện của PVI tại PVST và PVI Services
10	10/NQ-PVI	13/04/2011	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVI tại ĐHĐCĐ 2011
11	11/NQ-PVI	25/04/2011	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và đợt 1 năm 2011
12	12/NQ-PVI	18/05/2011	Họp HĐQT phiên thứ II năm 2011
13	13/NQ-PVI	18/05/2011	Tách doanh nghiệp, thành lập Tổng công ty Bảo hiểm PVI trực thuộc PVI
14	14/NQ-PVI	18/05/2011	Thành lập Tổng công ty Tái Bảo hiểm PVI trực thuộc PVI
15	15/NQ-PVI	18/05/2011	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam
16	16/NQ-PVI	13/06/2011	Cử người đại diện phần vốn góp của PVI tại Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Xuân
17	17/NQ-PVI	04/07/2011	Vay vốn tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) để đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVH)
18	18/NQ-PVI	27/07/2011	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	19/NQ-PVI	27/07/2011	Thông qua thời điểm đi vào hoạt động và kế thừa của Công ty cổ phần PVI
20	20/NQ-PVI	27/07/2011	Thông qua thời điểm chuyển giao, lựa chọn đơn vị kiểm toán phục vụ công tác chuyển giao
21	01/NQ-PVI	29/07/2011	Phê duyệt mô hình tổ chức và nhân sự của Công ty cổ phần PVI
22	02/NQ-PVI	03/08/2011	Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
23	03/NQ-PVI	10/08/2011	Lựa chọn Talanx AG (hoặc một công ty con do Talanx AG hoàn toàn sở hữu được Công ty cổ phần PVI chấp nhận) vào đàm phán và nguyên tắc đàm phán trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
24	04/NQ-PVI	17/08/2011	Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược
25	05/NQ-PVI	31/08/2011	Công tác cán bộ (ông Đỗ Tuấn Bình thôi làm người đại diện của PVI tại PV2, cử ông Lê Thanh Tùng làm người đại diện của PVI tại PV2)
26	06/NQ-PVI	05/09/2011	Bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI
27	07/NQ-PVI	10/10/2011	Thôi cử Người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Năng lượng mới (NLM Media) (ông Đặng Tiến Dũng)
28	08/NQ-PVI	10/10/2011	Cử người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhà Việt (ông Trần Văn Quý)
29	09/NQ-PVI	10/10/2011	Giới thiệu nhân sự với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Nhà Việt (ông Nguyễn Quang Tuấn)
30	10/NQ-PVI	17/10/2011	Về Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần PVI

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	11/NQ-PVI	19/10/2011	Về Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Năng lượng mới (NLM Media)
32	12/NQ-PVI	24/10/2011	Phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán
33	13/NQ-PVI	24/10/2011	Điều chỉnh phần vốn góp của Người đại diện phần vốn góp của PVI tại Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa (PVST)
34	14/NQ-PVI	24/10/2011	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần PVI tại phía Nam
35	15/NQ-PVI	16/11/2011	Nghị quyết họp HĐQT
36	16/NQ-PVI	25/11/2011	Về Quy chế Đầu tư của Công ty cổ phần PVI
37	17/NQ-PVI	25/11/2011	Về Quy chế Người đại diện của Công ty cổ phần PVI tại doanh nghiệp khác
38	18/NQ-PVI	01/12/2011	Mua lại cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ (5 triệu CP)
39	19/NQ-PVI	15/12/2011	Sáp nhập Văn phòng Đảng - Đoàn vào Ban Tổ chức nhân sự thuộc Công ty cổ phần PVI

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2011 của PVI ngày 15/04/2011:

- Ông Trần Văn Quý được bầu làm thành viên HĐQT PVI thay thế cho ông Trần Văn Kim đã có Đơn đề nghị thôi giữ chức Ủy viên HĐQT để nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.
- Ông Patrick Choffel được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông chiến lược Funderburk Lighthouse Limited (công ty do Quỹ Đầu tư Oman – OIF sở hữu toàn bộ).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 Phạm Anh Đức	Phó TGĐ	77.238	0,05%	64.238	0,03%	Bán
2	Funderburk Lighthouse Limited	Cổ đông lớn	21.207.500	13,28%	22.092.500	10,37%	Mua
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Chị ruột ông Nguyễn Anh Tuấn - CT HĐQT	19.600	0,01%	0	0%	Bán

2. **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 giao dịch
- 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, CLKH, 5

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn