

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVI NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025)

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	24/01/2025	Chi lương bổ sung tại HanoiRe
2	02/NQ-PVI		Chi lương bổ sung tại Bảo hiểm PVI
3	03/NQ-PVI		Chi lương bổ sung tại PVI Holdings
4	04/NQ-PVI		Phê duyệt chi phí lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của PVI Holdings
5	05/NQ-PVI		Phê duyệt HĐ tư vấn/ủy thác đầu tư giữa Bảo hiểm PVI và PVIAM
6	06/NQ-PVI		Phê duyệt HĐ tư vấn/ủy thác đầu tư giữa HanoiRe và PVIAM
7	07/NQ-PVI		Phê duyệt HĐ tư vấn đầu tư năm 2025 với bên có liên quan là PVIAM
8	08/NQ-PVI		Thay đổi Người đại diện của Bảo hiểm PVI và HanoiRe tại Quỹ POF và Quỹ PIF
9	09/NQ-PVI		Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10	10/NQ-PVI		Phê duyệt KPIs năm 2024 đối với các chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng trở lên tại PVI Holdings
11	11/NQ-PVI	20/02/2025	Phê duyệt Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Bảo hiểm PVI
12	12/NQ-PVI		Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ của PVI để trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
13	13/NQ-PVI		Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
14	14/NQ-PVI		Phê duyệt nguyên tắc, phương pháp tính thưởng từ Lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2025 và KPIs 2025
15	15/NQ-PVI		Phê duyệt đóng thêm chương trình Bảo hiểm phúc lợi cấp cao năm 2024 tại PVI Holdings
16	16/NQ-PVI		Công tác nhân sự tại PVI Holdings
17	17/NQ-PVI		Lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tại Bảo hiểm PVI
18	18/NQ-PVI		Phê duyệt phương án chi lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tại PVI Holdings
19	19/NQ-PVI		Lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tại PVIAM
20	20/NQ-PVI		25/03/2025

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
21	21/NQ-PVI		Thông qua chương trình phát triển bền vững năm 2025 của PVI
22	22/NQ-PVI		Ban hành Tuyên bố khẩu vị rủi ro năm 2025 của PVI
23	23/NQ-PVI		Tạm dừng triển khai dự án báo cáo quản trị Power BI
24	24/NQ-PVI		Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT PVI
25	25/NQ-PVI		Tăng chi phí tiền lương kế hoạch năm 2025 của PVI Holdings
26	26/NQ-PVI		Phương án tăng vốn quỹ PIF và giải thể Quỹ POF
27	27/NQ-PVI		Điều chỉnh lợi nhuận kế hoạch Quỹ POF cho mục đích xác định phí thưởng
28	28/NQ-PVI		Một số nội dung liên quan đến hoạt động ủy thác đầu tư
29	29/NQ-PVI		Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVI
30	30/NQ-PVI		Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVIAM
31	31/NQ-PVI		Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Hanoi Re
32	32/NQ-PVI	21/04/2025	Phê duyệt quy chế Đầu tư của PVIAM
33	33/NQ-PVI	21/04/2025	Phê duyệt xóa sổ khoản đầu tư cũ trên sổ kế toán
34	34/NQ-PVI	22/04/2025	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI
35	35/NQ-PVI	28/04/2025	Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong năm 2025
36	36/NQ-PVI	06/05/2025	Phê duyệt Quy chế quản trị chiến lược kế hoạch
37	37/NQ-PVI	06/05/2025	Phê duyệt Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động hệ thống Công nghệ thông tin
38	38/NQ-PVI	06/05/2025	Phê duyệt nguyên tắc triển khai việc tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Hanoi Re
39	39/NQ-PVI	08/05/2025	Giao chính thức kế hoạch kinh doanh năm 2025 đối với Hợp nhất PVI và Công ty mẹ
40	40/NQ-PVI	09/05/2025	Giao chính thức Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đối với Công ty con và các Quỹ đầu tư
41	41/NQ-PVI	11/06/2025	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2025
42	42/NQ-PVI	11/06/2025	Phê duyệt ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ
43	43/NQ-PVI	11/06/2025	Phê duyệt phương án thu hồi khoản nợ trái phiếu Sông Đà Thăng Long
44	44/NQ-PVI	11/06/2025	Phê duyệt chủ trương thoái vốn cổ phiếu PVR
45	45/NQ-PVI	11/06/2025	Phê duyệt ban hành Quy chế Quản lý chi phí

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
46	46/NQ-PVI		Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
47	47/NQ-PVI		Phê duyệt ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ các Ủy ban trực thuộc HĐQT
48	48/NQ-PVI		Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng
49	49/NQ-PVI	12/06/2025	Phê duyệt ký phụ lục 03 Hợp đồng tư vấn đầu tư năm 2025 với PVIAM
50	50/NQ-PVI	11/07/2025	Công tác nhân sự BKS PVI
51	51/NQ-PVI		Về việc tham gia dự án tiền hợp nhất HDI
52	52/NQ-PVI	19/08/2025	Về việc sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm PVI
53	53/NQ-PVI		Về việc thực hiện đầu tư tiền gửi tại ACB Leasing
54	54/NQ-PVI	05/09/2025	Về việc chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi
55	55/NQ-PVI		Về việc chuyển nhượng trái phiếu MB Bond
56	56/NQ-PVI	18/09/2025	Thông qua KQKD 6T đầu năm 2025
57	57/NQ-PVI		Thông qua định mức chi phí kinh doanh TT KDDV
58	58/NQ-PVI		Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT PVIAM
59	59/NQ-PVI		Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024
60	60/NQ-PVI		Về việc dừng tăng vốn Quỹ PIF
61	61/NQ-PVI		Về việc chuyển nhượng vốn góp của PVI Holdings trong Quỹ PIF
62	62/NQ-PVI		Công tác nhân sự Ủy ban Đầu tư
63	63/NQ-PVI		Chỉnh sửa quy định nội bộ về kiểm tra tuân thủ hàng năm
64	64/NQ-PVI		Điều chỉnh quy định vốn vay ngắn hạn của Bảo hiểm PVI và HanoiRe
65	65/NQ-PVI		Biên khả năng thanh toán của Bảo hiểm PVI
66	66/NQ-PVI		Một số nội dung liên quan việc chuyển nhượng vốn của PVI và tìm kiếm cổ đông chiến lược cho HanoiRe
67	67/NQ-PVI	Điều chỉnh nguyên tắc Hợp đồng ủy thác giữa PVIAM và các đơn vị	
68	68/NQ-PVI	25/09/2025	Thông qua KHKD 5 năm 2026-2030
69	69/NQ-PVI	30/10/2025	Chi lương bổ sung
70	70/NQ-PVI		Ban hành phụ lục 02 của Quy chế Quản trị rủi ro
71	71/NQ-PVI		Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quỹ PIF

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
72	72/NQ-PVI		Phê duyệt phí thưởng hoạt động cho PVIAM tại thời điểm đóng Quỹ POF
73	73/NQ-PVI	03/11/2025	Ban hành Quy chế Đầu tư
74	74/NQ-PVI	28/11/2025	Phê duyệt tăng vốn Điều lệ cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong năm 2026
75	75/NQ-PVI		Phê duyệt Quy chế Quản lý nhân sự
76	76/NQ-PVI		Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, ước thực hiện kết quả kinh doanh cả năm 2025
77	77/NQ-PVI		Giao KHKD 2026
78	78/NQ-PVI		Giao dịch nội bộ của PVI Holdings với bên có liên quan
79	79/NQ-PVI		Cơ chế mua sắm đặc thù của TT KDDV
80	80/NQ-PVI		Cho BH PVI thuê VP dài hạn
81	81/NQ-PVI		Ban hành Quy chế lương thưởng PVI Holdings
82	82/NQ-PVI		Điều chỉnh lương và phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự cấp cao tại PVI
83	83/NQ-PVI		Điều chỉnh lương chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm đối với nhân sự cấp cao tại Hanoi Re
84	84/NQ-PVI		03/12/2025
85	85/NQ-PVI	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026	
86	86/NQ-PVI	Nguyên tắc vay vốn ngắn hạn năm 2026 của Bảo hiểm PVI và Hanoi Re	
87	87/NQ-PVI	Phê duyệt sửa đổi Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc và thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động của Công ty	
88	88/NQ-PVI	Phê duyệt mô hình tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin	
89	89/NQ-PVI	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2026 tại PVI Holdings	
90	90/NQ-PVI	Phê duyệt sửa đổi quy chế trả lương, thưởng của Hanoi Re	
91	91/NQ-PVI	Phê duyệt sửa đổi quy chế trả lương, thưởng của Tổng công ty Bảo hiểm PVI	
92	92/NQ-PVI	16/12/2025	Phê duyệt phương án thu hồi khoản nợ trái phiếu SĐTL
93	93/NQ-PVI		Phi đóng thêm chương trình PLCC Bảo hiểm PVI