

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG AH QTN M 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG AH QTN M 2021**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG AH QTN M 2020**

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội các quốc gia. Các nền kinh tế lớn đi kèm với tình trạng suy thoái thị trường trong nửa đầu năm. Với những gì pháp luật, chính sách và sự quy định của Chính phủ, kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 vẫn giữ vững nền tảng và triển vọng phát triển. Các chỉ số kinh tế (GDP) năm 2020 tăng 2,91%, là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhóm các quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 tăng 3,23%, vượt mức tiêu chuẩn là 4%. Thu ngân sách tài chính tăng 1,9% so với cùng kỳ, chi phí tài chính kế hoạch năm 2020 đã trở thành kênh huy động vốn lớn cho nền kinh tế, đạt 384 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Thu ngân sách doanh nghiệp đạt 15% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lương và bảo hiểm xã hội năm 2020 đạt 57.102 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019...

Trong bối cảnh đó, PVI năm qua tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng (HĐ) giao. Hội đồng quản trị (HQT) PVI với vai trò là diễn đàn cho HĐQT đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu và chỉ đạo các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển.

I. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành pháp luật, điều chỉnh PVI và thực hiện đúng các chỉ định của Hội đồng theo Nghị quyết của HĐQT và HĐQT đưa ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Thực hiện các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quy định

HQT đã tổ chức thành công buổi họp HĐQT thường niên năm 2020 vào ngày 20/3/2020. Tại HĐQT 2020 của PVI, ngoài việc thông qua các nội dung báo cáo hàng năm, HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng: Nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát (BKS) và Ủy ban Truất Thủ Hà và thông qua việc bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2022 và Ủy ban Tài chính.

H QT c ã ã ti n hành xin ý ki n H C b ng v n b n vào tháng 9.2020 thông qua vi c mi n nhi m và b u b sung thành viên H QT cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022, tuy nhiên ph ã ng án nhân s ch a t c s th ng nh t gi a các c ã ng l n do ó ngày 10/12/2020, H C b t th ng c a PVI ã c t ch c t i Hà N i. H C ã thông qua vi c mi n nhi m thành viên H QT i v i ông Nguy n Anh Tu n và ông Clemens Jungsthofer, ã ng th i b u b sung 02 thành viên H QT cho th i gian còn l i c a nhi m k 2017-2022 là ông oàn Linh và ông Christian Hermelingmeier.

Trong n m 2020, H QT ã ti n hành 08 phiên h p vào các ngày 8/1/2020, 25/02/2020, 01/4/2020, 4/6/2020, 25/8/2020, 06/10/2020, 14/10/2020 và 22/12/2020. H QT ã ban hành 87 Ngh quy t H QT, trong ó có 36 l n xin ý ki n các thành viên H QT b ng v n b n th c hi n vai trò nh h ng, ch o các ho t ng c a công ty.

(Danh sách các Ngh quy t H QT ính kèm).

2. Ch o hoàn thành k ho ch kinh doanh 2020

PVI ã th c hi n chỉ tr c t c n m 2019 cho các c ã ng PVI v i t l 22,5%, cao h n m c ã cam k t v i H C (20%).

N m 2020, H QT ã ch o Ban i u hành PVI hoàn thành các ch tiêu kinh doanh chính nh doanh thu, l i nhu n. K t qu kinh doanh n m 2020 h p nh t c a PVI t t ng doanh thu 9.954 t ã ng, hoàn thành g n 100% k ho ch n m; l i nhu n tr c thu 1.060 t ã ng, hoàn thành 126% k ho ch n m. T ã ng doanh thu n m 2020 c a Công ty m t 1.056 t ã ng, hoàn thành g n 100% k ho ch n m; l i nhu n tr c thu t 716 t ã ng, hoàn thành 107% k ho ch n m. PVI d ki n trình H C t l chỉ tr c t c n m 2020 là 28,5% cao h n 1,3 l n m c ã cam k t v i H C .

Các Công ty con c a PVI n m qua c ã ng t c nh ng k t qu á ng kích l . T ã ng công ty B o hi m PVI (B o hi m PVI) ti p t c gi v trí s l th tr ng v l nh v c b o hi m công nghi p, là doanh nghi p d n u th tr ng v l ãi nghi p v và luôn i m i, phát tri n s n ph m b o hi m g n v i công ngh . T ã ng công ty c ph n Tái b o hi m PVI (Tái b o hi m PVI) ti p t c y m nh thu x p tái b o hi m th tr ng trong n c, nâng cao hi u qu kinh doanh b o hi m cho toàn h th ng. Công ty c ph n Qu n lý qu PVI (PVIAM) ti p t c rà soát, hoàn ch nh v i mô hình u t chuyên nghi p, bài b n, linh ho t góp ph n nâng cao hi u qu s d ã ng dòng ti n, an toàn ngu n v n và hi u qu kinh doanh chung cho toàn h th ng PVI.

3. Tri n khai các ho t ng v tái c u trúc, qu n tr công ty và hoàn thi n mô hình qu n tr doanh nghi p theo tiêu chu n qu c t

Trong n m 2020, H QT c ã y m nh các ho t ng ã ng nâng cao hi u qu h th ng qu n tr , giám sát trong toàn PVI nh ki n toàn nhân s c p cao, tái c u trúc, hoàn thi n mô hình qu n tr doanh nghi p, t p trung vào các nhi m v ch y u sau ãy:

- Ti p t c tri n khai quá trình tái c u trúc Công ty m và các Công ty con theo ú ng ch o chỉ n l c và ph ã ng án ã phê duy t.

- Tng v n i u l cho B o hi m PVI nâng cao hi u qu , n ng l c c nh tranh; thông qua ch tr ng t ng v n i u l cho Tái b o hi m PVI; hoàn thành thoái v n kh i VAD...

- Ch o thành l p Ban Tuân th & Qu n tr r i ro tr c thu c Ban i u hành; thông qua ch tr ng th c hi n D án Xây đ ng h th ng Tuân th và Qu n tr r i ro PVI nh m nâng cao hi u qu c a h th ng qu n tr , giám sát.

- Ki n toàn nhân s H QT Công ty m và các Công ty con, nhân s các y ban thu c H QT, nhân s làm công tác ki m soát t i các Công ty...

- Ch o hoàn thành vi c rà soát và s a i các Quy ch : Quy ch Ng i i di n, Quy ch tr L ng th ng t i Công ty m và các Công ty con...

4. Ch o vi c phát tri n th ng hi u, kh ng nh uy tín trên th tr ng

Bên c nh các k t qu tích c c c a ho t ng kinh doanh, công tác phát tri n th ng hi u và qu n tr h th ng c a PVI ti p t c c chú tr ng và ánh giá cao. N m 2020 là n m th 5 liên ti p, PVI c Forbes Vi t Nam bình ch n là m t trong 50 th ng hi u Công ty có giá tr nh t Vi t Nam và là m t trong 50 công ty niêm y t t nh t. N m 2020, th ng hi u PVI c Forbes Vi t Nam xác nh có giá tr 40,9 tri u ô la M , t ng 13% so v i n m 2019.

Uy tín c a PVI ti p t c c kh ng nh trên th tr ng, m b o nguyên t c phát tri n Hi u qu - B n v ng trên toàn h th ng.

5. Ho t ng c a các y ban thu c H QT

Trong n m 2020, các y ban thu c H QT (y ban Chi n l c & Phát tri n, y ban Ki m toán & Qu n tr r i ro, y ban u t , y ban Thù lao & B nhi m) ã phát huy vai trò và t ng c ng hi u qu ho t ng. Các y ban ã h p nh k hàng quý tr c các cu c h p H QT th c hi n t v n, tham m u cho H QT v các n i dung: xây đ ng, hoàn thi n và giám sát vi c th c hi n k ho ch kinh doanh; rà soát, s a i, b sung các Quy ch / Quy nh n i b ; rà soát hi u qu ho t ng u t thông qua các Qu ; ki n toàn nhân s c p cao... giúp nâng cao hi u qu trong công tác qu n tr doanh nghi p trên toàn h th ng PVI.

6. K t qu ho t ng c a t ng thành viên H QT

Stt	Thành viên H QT	Ch c v	L nh v c theo dõi
1	Ông Jens Wohlthat	Ch t ch H QT	Ch u trách nhi m ch o chung; ho ch nh chi n l c phát tri n, qu n tr c a toàn h th ng
2	Ông Nguy n Xuân Hòa	Phó CT th ng tr c H QT	Ch nhi m y ban Thù lao & B nhi m; thành viên y ban u t ; giám sát công tác qu n tr , ho t ng tài chính, u t ; ch o x lý các công vi c hàng ngày c a H QT theo y quy n th ng xuyên c a CT H QT
3	Ông Bùi V n Thu n	y viên H QT kiêm TG	Ch o qu n lý và i u hành chung ho t ng s n xu t kinh doanh c a toàn h th ng

Stt	Thành viên HQT	Chức vụ	Lĩnh vực theo dõi
4	Ông Đặng Thanh Francois	Thành viên HQT	Chức vụ Ủy ban Kế toán & Quản trị rủi ro; thành viên các Ủy ban Chiến lược & Phát triển, Ủy ban Audit, Ủy ban Thù lao & Bồi dưỡng; trực tiếp giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh bảo hiểm và vai trò Chủ tịch Bảo hiểm PVI
5	Bà Bùi Thị Nguyệt	Thành viên HQT	Thành viên Ủy ban Thù lao & Bồi dưỡng; giám sát hoạt động tài chính, nhân sự
6	Ông Christian Hinsch	Thành viên HQT	Thành viên các Ủy ban Kế toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Thù lao & Bồi dưỡng; giám sát hoạt động tài chính, nhân sự, hoạt động kinh doanh bảo hiểm
7	Ông Ulrich Wollschläger	Thành viên HQT	Chức vụ Ủy ban Audit; giám sát hoạt động tài chính, Audit
8	Ông Đoàn Linh (<i>Chức vụ là Thành viên HQT từ ngày 10/12/2020 theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HC</i>)	Thành viên HQT	Chức vụ Ủy ban Chiến lược & Phát triển; thành viên Ủy ban Kế toán & Quản trị rủi ro; giám sát công tác quản trị và hoạt động kinh doanh toàn hệ thống
9	Ông Christian Hermelingmeier (<i>Chức vụ là Thành viên HQT từ ngày 10/12/2020 theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HC</i>)	Thành viên HQT	Thành viên Ủy ban Audit; giám sát hoạt động tài chính, Audit
	Ông Clemens Jungsthöfel (<i>Mission từ ngày 10/12/2020 theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HC</i>)		Thành viên các Ủy ban Kế toán & Quản trị rủi ro, Ủy ban Audit (từ 12/2020); giám sát hoạt động tài chính, Audit
	Ông Nguyễn Anh Tuấn (<i>Mission từ ngày 10/12/2020 theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HC</i>)		Chức vụ Ủy ban Chiến lược & Phát triển (từ 12/2020); giám sát hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm

Các thành viên HQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực tham gia vào cho HQT trực tiếp khi đưa ra các Nghị quyết, Quyết định của HQT. Các thành viên HQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia ý kiến và có ý kiến biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HQT.

Từng thành viên HQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và nhắc nhở giám sát, ôn tập việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HQT theo lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, các thành viên HQT luôn chủ động trao đổi, thông luận có ý kiến thẳng thắn và kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVI. Các Nghị quyết, Quyết định của HQT được đưa trên sổ nhật trí và được thực hiện cao của các thành viên, trên cơ sở lợi ích của công ty và sự phát triển bền vững của PVI.

II. Công tác giám sát Ban T ng giám c và Ng i i u hành khác

H i ng qu n tr PVI ã th c hi n giám sát và ánh giá các ho t ng c a Ban T ng giám c và ng i i u hành khác trong n m 2020 ã th c hi n úng quy nh c a pháp lu t, i u l , Ngh quy t c a H QT. H QT th c hi n công tác giám sát Ban T ng giám c và ng i i u hành khác thông qua các ho t ng c th sau:

- Tham d và có ý ki n ch o t i các cu c h p giao ban và các cu c h p quan tr ng khác c a Ban T ng giám c.
- Theo dõi sát sao tình hình ho t ng kinh doanh, tình hình tài chính c a công ty qua các báo cáo nh k v tình hình ho t ng kinh doanh, tình hình tài chính c a Ban T ng giám c. Giám sát và ánh giá vi c th c hi n m c tiêu k ho ch hàng tháng/ quý thông qua các báo cáo nh k .
- Giám sát vi c tri n khai th c hi n các Ngh quy t, Quy ch do H QT ban hành.
- Ph i h p tích c c v i công tác ki m tra giám sát c a Ban ki m soát giúp H QT theo dõi và n m b t t t h n tình hình ho t ng c a công ty có th ra các quy t sách k p th i, m b o duy trì và t ng c ng c ch qu n tr r i ro cho ho t ng c a PVI.

H QT ánh giá Ban T ng giám c và ng i i u hành khác ã th c hi n theo úng phân c p gi a H QT và Ban T ng giám c và ã hoàn thành t t nhi m v qu n lý, i u hành trong n m 2020.

III. Thù lao, chi phí ho t ng và các l i ích khác c a H i ng qu n tr và t ng thành viên H QT

Nh ã trình bày chi ti t trong Báo cáo tài chính và T trình H C v vi c chi tr thù lao n m 2020 và d toán thù lao n m 2021 c a H QT và BKS PVI, trong n m 2020, PVI ã chi tr thù lao cho 09 thành viên H QT (trong ó bao g m 03 thành viên H QT chuyên trách và 06 thành viên H QT kiêm nhi m) t ng c ng là 7.124.003.950 ng. Các chi phí ho t ng, giao d ch, công tác phí... c a H QT trong n m qua c th c hi n úng theo quy ch , quy nh c a PVI.

Trong n m 2020 không phát sinh giao d ch gi a PVI, công ty con, công ty do PVI n m quy n ki m soát trên 50% tr lên v n i u l v i thành viên H i ng qu n tr và nh ng ng i có liên quan c a thành viên H QT; giao d ch gi a PVI v i công ty trong ó thành viên H QT là thành viên sáng l p ho c là ng i qu n lý doanh nghi p trong th i gian 03 n m g n nh t tr c th i i m giao d ch.

PH N II PH NG H NG HO T NG C A H QT N M 2021

N m 2021 ch c ch n là m t n m y thách th c khi nh ng tác ng v kinh t t i d ch Covid-19 v n ch a c ph n ánh h t. v t qua thách th c và th c hi n thành công các m c tiêu chi n l c t ra trong n m 2021, H QT PVI PVI s t p trung vào các nhi m v sau:

1. **Ch o PVI hoàn thành t t k ho ch kinh doanh n m 2021**

Bám sát tình hình kinh doanh, a ra các quy t sách h p lý và k p th i PVI hoàn thành v t m c k ho ch kinh doanh n m 2021 v i các ch tiêu tài chính nh sau:

Các ch tiêu tài chính h p nh t:

- + T ng doanh thu : 10.411 t ng
- + L i nhu n tr c thu : 875 t ng

Các ch tiêu c a Công ty m :

- + Doanh thu : 986 t ng
- + L i nhu n tr c thu : 655 t ng
- + T l chia c t c : 24%

2. **Ch o t i p t c tái c u trúc h th ng PVI, Công ty m và các Công ty con theo h ng tinh g n, hi u qu , m b o s phát tri n b n v ng cho toàn h th ng.**

T ng c ng hi u qu công tác qu n tr c a Công ty m và hi u qu ho t ng c a các y ban và b máy giúp vi c thu c H QT. T i p t c c i cách h th ng qu n tr nhân s , t i n l ng theo n ng su t, hi u qu làm vi c và ho t ng ào t o cho cán b nhân viên theo các chu n m c qu c t duy trì ngu n nhân l c ch t l ng cao.

3. **Chu n b các i u ki n nâng cao n ng l c tài chính và h th ng qu n tr c a B o hi m PVI t m c x p h ng tín nhi m A- c a AM Best trong giai o n 2021-2025, t o t i n m r ng ho t ng t i các th tr ng phát tri n h n trong khu v c.**

4. **Ch o rà soát và ban hành i u l và các Quy ch /quy nh s a i phù h p v i Lu t Doanh nghi p, Lu t ch ng khoán m i. Giám sát vi c th c hi n các quy nh pháp lu t m i và i u l s a i trong các ho t ng c a PVI.**

5. **Ch o vi c y m nh ng d ng công ngh thông tin trong qu n tr , ho t ng kinh doanh. Phát tri n các d ch v và s n ph m b o hi m s , m r ng kênh th ng m i i n t t ng doanh thu và hi u qu , c bi t là trong ho t ng bán l .**

6. **Rà soát, c p nh t Chi n l c phát tri n c a PVI giai o n 2021-2025 và T m nhìn n 2030.**

Trân tr ng báo cáo./.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT PVI 2020

STT	S/NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trình HĐQT 2020
2	02/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua giới thiệu/bổ nhiệm nhân sự BKS, KSV các công ty con
3	03/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua nội dung nhân sự HĐQT PVI Re
4	04/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua nội dung nhân sự HĐQT PVI AM
5	05/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua các nội dung nhân sự PVI Insurance
6	06/NQ-PVI	16/01/2020	Thông qua các nội dung nhân sự HĐQT PVI
7	07/NQ-PVI	16/01/2020	Chấp nhận chuyển nhượng 19 căn hộ tại dự án The Costa Nha Trang
8	08/NQ-PVI	06/02/2020	Triệu tập HĐQT tháng niên 2020
9	09/NQ-PVI	24/02/2020	Giới thiệu tên nhân sự thành viên HĐQT PVI
10	10/NQ-PVI	28/02/2020	Thông qua việc thành lập Ban Tuân thủ và Quản trị rủi ro
11	11/NQ-PVI	02/03/2020	Thông qua các nội dung trình HĐQT tháng niên 2020
12	12/NQ-PVI	04/03/2020	Thông qua Quy chế làm việc, thủ tục làm việc của Ban Giám đốc
13	13/NQ-PVI	04/03/2020	Thông qua kế hoạch tổng 2019 và kế hoạch tổng 2020 của Ban KTNB
14	14/NQ-PVI	04/03/2020	Rà soát các kỹ năng của BKS PVI
15	15/NQ-PVI	05/03/2020	Thông qua chương trình mua cổ phiếu ưu quyền
16	16/NQ-PVI	16/03/2020	Chọn thành viên HĐQT và BKS PVIAM nhiệm kỳ 2020-2025
17	17/NQ-PVI	30/03/2020	Thông qua giao dịch với bên có liên quan (VAD)
18	18/NQ-PVI	03/04/2020	Tuyển dụng nhân sự cho PVI Bồi hiểm
19	19/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte
20	20/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua chương trình bán đấu giá tòa nhà PVI Tower
21	21/NQ-PVI	07/04/2020	Thông qua các nội dung nhân sự PVI Insurance
22	22/NQ-PVI	07/04/2020	Rà soát quy chế Ngồi i đi n và nhân sự, m c l ng th ng t i PVI, các H có m c phí trên 2 t
23	23/NQ-PVI	21/04/2020	Tuyển dụng nhân sự PTG PVIAM
24	24/NQ-PVI	23/04/2020	Thông qua các nội dung nhân sự HĐQT PVI

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI QUẢN PVI 2020

STT	S. NQ	Ngày	Nội dung
25	25/NQ-PVI	23/04/2020	Bổ sung Phần I quy chế tài trợ nghiệp vụ của PVI Insurance
26	26/NQ-PVI	28/04/2020	Bổ sung Lĩnh vực, nội dung và phạm vi hoạt động của PVI Insurance
27	27/NQ-PVI	12/05/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI Insurance
28	28/NQ-PVI	21/05/2020	Khoạch tài trợ chi phí Phúc lợi, quĩ Khen thưởng và quỹ thưởng Ban điều hành PVI năm 2020
29	29/NQ-PVI	26/05/2020	Phê duyệt kế hoạch đánh giá các TCTD ưu tiên xuất thị trường 2020-2021
30	30/NQ-PVI	02/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
31	31/NQ-PVI	15/06/2020	Phê duyệt KQKD Q1 và KH Q2/2020
32	32/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành điều lệ PVI Insurance
33	33/NQ-PVI	15/06/2020	Chức năng tư vấn điều lệ PVIRE
34	34/NQ-PVI	15/06/2020	Chức năng chính nhiệm vụ xây dựng hệ thống Tuân thủ và QTRR tại PVI
35	35/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành Quy chế Ngừng đi nghỉ PVI
36	36/NQ-PVI	15/06/2020	Chức năng thoái vốn khách hàng VAD
37	37/NQ-PVI	15/06/2020	Lựa chọn Savills làm công ty định giá tòa nhà PVI và chức năng chuyên trách PVI
38	38/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại HĐQT PVI Insurance
39	39/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
40	40/NQ-PVI	15/06/2020	Thông qua chức năng sản phẩm mới ResQ
41	41/NQ-PVI	15/06/2020	Chuyển nhượng các khoản nợ của PVI Insurance và PVI AM
42	42/NQ-PVI	15/06/2020	Ban hành phần I chế độ tài trợ
43	43/NQ-PVI	15/06/2020	Phê duyệt nguyên tắc chi phí khen thưởng và quỹ thưởng Ban điều hành
44	44/NQ-PVI	03/07/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Insurance
45	45/NQ-PVI	10/07/2020	Phê duyệt tái cấu trúc các Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV địa phương

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI QUẢN QUẢN LÝ 2020

STT	S/NQ	Ngày	Nội dung
46	46/NQ-PVI	30/07/2020	Phê duyệt kế hoạch triển khai công tác quản lý cho thuê văn phòng tại tòa nhà 154 Nguyễn Văn Đậu
47	46/NQ-PVI	17/08/2020	Chiết khấu sách công nợ và chi trả các khoản nợ năm 2019 và lý do kê khai công nợ và nợ
48	48/NQ-PVI	03/09/2020	Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD 6 tháng cuối năm 2020
49	49/NQ-PVI	03/09/2020	Thông qua trình Hội đồng Giám đốc nhiệm vụ và bổ sung thành viên Hội đồng
50	50/NQ-PVI	07/09/2020	Đề nghị thanh toán nợ tại Liên Việt Post Bank thông qua việc dịch chuyển các khoản nợ tại SHB và Seabank
51	51/NQ-PVI	07/09/2020	Chiết khấu chuyển nhượng các khoản nợ tại PVI Insurance
52	52/NQ-PVI	07/09/2020	Tăng vốn PVIRE (điều chỉnh thời gian)
53	53/NQ-PVI	07/09/2020	Phê duyệt chi trả 50% tiền thuê nhà
54	54/NQ-PVI	07/09/2020	Điều chỉnh lương TBKS và PTG
55	55/NQ-PVI	07/09/2020	Thông qua quy định toán chi phí Hội đồng và BKS
56	56/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua đề xuất Quy chế quản lý của PVI Insurance
57	57/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua đề xuất Quy chế quản lý của PVIAM
58	58/NQ-PVI	24/09/2020	Thông qua đề xuất Quy chế quản lý của PVIRE
59	59/NQ-PVI	13/10/2020	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự chốt tại PVIAM và VAD
60	60/NQ-PVI	06/10/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại Hội đồng PVIRE
61	61/NQ-PVI	06/10/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại Hội đồng PVIAM
62	62/NQ-PVI	15/10/2020	Văn bản hướng dẫn xây dựng KHKD 2021 - 2025
63	63/NQ-PVI	27/10/2020	Văn bản công bố, phê duyệt của Hội đồng quản lý PVI tại PVI Insurance
64	64/NQ-PVI	27/10/2020	Văn bản công bố của Hội đồng quản lý PVI tại PVIRE và PVIAM
65	65/NQ-PVI	28/10/2020	Văn bản công tác nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Tài chính Việt Nam (VAD)
66	66/NQ-PVI	28/10/2020	Văn bản chi trả chi phí lưu trữ cho cán bộ

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT PVI 2020

STT	S. NQ	Ngày	Nội dung
67	67/NQ-PVI	30/10/2020	Về việc Triệu tập họp HĐQT PVI
68	68/NQ-PVI	02/11/2020	Về phê duyệt kế hoạch cho Lãnh đạo công ty
69	69/NQ-PVI	04/11/2020	Về việc thay đổi nhân sự là Ông Nguyễn Văn Đình làm Phó Giám đốc PVI tại PVIAM
70	70/NQ-PVI	10/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Holdings
71	71/NQ-PVI	10/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVI Holdings
72	72/NQ-PVI	10/11/2020	Về việc chi trả 50% tiền thưởng giải thưởng cho cán bộ
73	73/NQ-PVI	11/11/2020	Phê duyệt kế hoạch đánh giá xếp hạng các TCTD và ưu tiên đầu tư tín dụng năm 2020-2021 của PVI
74	74/NQ-PVI	17/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
75	75/NQ-PVI	17/11/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
76	76/NQ-PVI	25/11/2020	Về việc thông báo mời họp và tài liệu họp HĐQT bất thường
77	77/NQ-PVI	30/11/2020	Về việc thay đổi nhân sự là Ông Nguyễn Văn Đình làm Phó Giám đốc PVI tại PVIRE
78	78/NQ-PVI	2/12/2020	Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu PVIRE
79	79/NQ-PVI	8/12/2020	Về phê duyệt tạm ngưng các khoản thanh toán năm 2020 của PVIRE
80	80/NQ-PVI	8/12/2020	Về việc phê duyệt chương trình thành lập Công ty Bảo hiểm PVI Thúc
81	81/NQ-PVI	8/12/2020	Điều chỉnh thành viên Ban CNTT
82	82/NQ-PVI	8/12/2020	Thành lập Ban CNTT
83	83/NQ-PVI	17/12/2020	Phê duyệt quy định nội dung trích theo KH 2020 của PVI Insurance
84	84/NQ-PVI	17/12/2020	Phê duyệt thay đổi tên, chức năng, nhiệm vụ và tách Ban chấp hành tại PVI Insurance
85	85/NQ-PVI	24/12/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
86	86/NQ-PVI	24/12/2020	Thông qua các nội dung nhân sự tại PVIAM
87	87/NQ-PVI	31/12/2020	Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020 và KHKD 3 tháng cuối năm 2020