

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢM ỨNG QUẢN TRỊ NĂM 2013
PHẦN HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CẢM ỨNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢM ỨNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013

Năm 2013 đã khép lại với những khó khăn của nền kinh tế, trong đó nhu cầu thị trường mang tính bất ổn định của các giải pháp quản trị. Các vấn đề như xu hướng ngân hàng, thị trường kho bãi, nguồn nhân lực, tình trạng thị trường tín dụng, sự mua sắm... tiếp tục gây ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực đến các ngành doanh nghiệp, khi nhìn nhận 60.000 doanh nghiệp phá sản, phá sản trong năm qua.

Trong bối cảnh đó, PVI cũng xem nhận mặt tích cực trong công tác quản lý doanh nghiệp khi tiếp tục phát triển bền vững và tập trung nỗ lực, vượt qua những thách thức mà thị trường đã đặt ra.

Năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh của công ty (HĐC) trong năm 2013 và 4 phiên họp HĐQT trong năm. HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết nhằm thực hiện các chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành; đồng thời phân tích các vấn đề Ban kiểm soát trong việc thực hiện công tác quản trị rủi ro cho hoạt động của các công ty trong hệ thống PVI. Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành kế hoạch và đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2013 đã nêu các chỉ tiêu “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014” do Tổng giám đốc trình bày với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.074 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 538 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch.
- Vốn chủ sở hữu đạt 6.175 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2012. Tổng tài sản đạt 12.400 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2012.
- Các nhân viên trong hệ thống tập trung cao, nỗ lực trong hoàn cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường bảo hiểm gặp nhiều khó khăn. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) tiếp tục đón đầu thị trường bảo hiểm công nghiệp Việt Nam và luôn tiên phong trong lĩnh vực doanh thu bán lẻ 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng trên 16% trong khi toàn

th tr ng b o hi m phi nhân th ch t ng tr ng kho ng 7%. T ng công ty c ph n Tái B o hi m PVI (PVI Re) th c hi n thành công c ph n hóa, chính th c ho t ng theo mô hình Công ty c ph n t ngày 01/10/2013. V i vi c áp ng các chu n m c qu c t trong l nh v c tái b o hi m, PVI Re ã c l a ch n vào Danh sách các nhà nh n tái b o hi m t chu n (Security List) c a Talanx Group và là Nhà Tái b o hi m khu v c Châu Á – Thái Bình D ng c a AON Benfield. Công ty TNHH B o hi m Nhân th PVI Sun Life ngay sau khi c c p phép vào tháng 1/2013 ã tri n khai ho t ng m t cách hi u qu và t k t qu kinh doanh n t ng. Thông th ng các công ty m i thành l p s ph i ch u l k thu t trong nh ng n m u tiên i vào ho t ng, trong khi ó, PVI Sun Life ngay trong n m u tiên ho t ng ã có l i nhu n, t t ng doanh thu h n 1.100 t ng, ng th 3 th tr ng b o hi m nhân th v doanh thu khai thác m i. Tòa nhà v n phòng c a PVI, PVI Tower ã chính th c khai tr ng và i vào ho t ng t ngày 10/01/2014. Nh v y, PVI ã có m t tr s m i khang trang, hi n i, x ng t m v i m t T p oàn B o hi m – Tài chính ng c p qu c t. V i ch t l ng v t tr i cùng th ng hi u c a ch u t PVI, n h t n m 2013 PVI Tower ã l p y c h n 70% di n tích cho thuê, trong ó có nh ng doanh nghi p t m c th gi i nh Samsung, Obayashi...

2. Ch o ti p t c th c hi n tái c u trúc doanh nghi p

N m 2013, H QT ti p t c ch o tri n khai ph ng án tái c u trúc PVI ã c H C thông qua. Theo ó, Công ty TNHH B o hi m Nhân th PVI Sun Life ã nh n Gi y phép thành l p và ho t ng vào ngày 24/01/2013. PVI ã th c hi n tri n khai công tác thoái v n t i các công ty liên k t theo úng l trình ã ra: Gi i th CTCP Th ng m i & Truy n thông N ng l ng m i; Chuy n nh ng 100% v n c a PVI t i CTCP Du l ch D u khí Sapa; Gi m t l s h u c a PVI t i Viethousing t 34% xu ng 25,5%; hi n t i, PVI ã ti p t c gi m t l s h u t i Viethousing xu ng 19,5%.

N m 2013, H QT ã ch o th c hi n chuy n i mô hình ho t ng c a Công ty Tái b o hi m PVI sang mô hình Công ty c ph n nh m chuyên nghi p hóa và nâng cao hi u qu kinh doanh tái b o hi m. T ng công ty c ph n Tái B o hi m PVI (PVI Re) chính th c ho t ng theo mô hình Công ty c ph n t ngày 01/10/2013.

Trong n m 2014, PVI s ti p t c thành l p Công ty Qu n lý Qu PVI hoàn thi n mô hình tái c u trúc, chuyên nghi p hóa ho t ng u t , nâng cao hi u qu qu n tr dòng ti n và tài s n c a toàn b h th ng PVI.

3. Ch o hoàn thi n mô hình qu n tr doanh nghi p theo tiêu chu n qu c t

nâng cao ch t l ng và hi u qu ho t ng qu n tr doanh nghi p, H QT ã thành l p và ban hành Quy nh v ch c n ng, nhi m v c a y ban u t và y ban Thù lao và B nhi m. y ban u t có ch c n ng t v n và tham m u cho H QT trong vi c ho ch nh chi n l c và k ho ch u t phù h p v i chi n l c phát tri n

- L i nhu n sau thu : 242 t ng
- N p ngân sách NN : 550 t ng

b. Ch o y m nh công tác tái c c u danh m c u t tài chính, n nh dòng v n l u ng cho ho t ng s n xu t kinh doanh; phát tri n th ng hi u PVI trên th tr ng qu c t .

2. T i p t c tái c u trúc và nâng cao hi u qu ho t ng c a các n v

N m 2014, H QT s ti p t c ch o các n v trong h th ng nâng cao hi u qu ho t ng, t p trung vào m t s n i dung l n sau:

- **PVI Holdings:** Thành l p Công ty Qu n lý Qu PVI (PVI AM), tích c c tìm ki m các c h i u t tài s n có giá tr t th tr ng và t vi c c ph n hóa các doanh nghi p Nhà n c; tri n khai tái c u trúc theo chi u sâu, hoàn thi n các c ch , chính sách, m b o vi c k t n i minh b ch và hi u qu gi a các công ty trong h th ng PVI.
- **PVI Insurance:** tái c u trúc doanh nghi p theo chi u sâu; gi v ng th tr ng b o hi m công nghi p, t ng c ng phát tri n h th ng bán l và các khách hàng doanh nghi p ngoài ngành; xây d ng chi n l c bán chéo các s n ph m b o hi m và tài chính; chu n b các i u ki n c n thi t nâng h ng tín nhi m lên Rating B++.
- > **PVI Re:** xây d ng chi n l c phát tri n PVI Re tr thành nhà tái b o hi m chuyên nghi p, theo nh h ng l y tái b o hi m c nh (*Treaty*) làm ho t ng kinh doanh lõi; t p trung xây d ng h th ng qu n tr r i ro minh b ch, hi u qu , th c hi n nghiêm túc m b o tính tuân th (“compliance”) c a h th ng; tuy n d ng, ào t o i ng nhân s n ng ng, chuyên nghi p, am hi u th tr ng, c bi t là th tr ng qu c t ; l a ch n i tác chi n l c, t ng v n kinh doanh tái b o hi m nhân th , chu n b các i u ki n c n thi t nâng h ng tín nhi m lên Rating B++.
- > **PVI Sun Life:** t p trung phát tri n s n ph m b o hi m h u trí, ph n u tr thành nhà b o hi m h u trí s l th tr ng; ch ng n m b t và làm ch công ngh ; xây d ng chi n l c u t dài h n hi u qu , m b o vi c phát tri n b n v ng trong t ng lai; xây d ng các c ch chính sách phù h p v i th tr ng Vi t Nam, c bi t là i v i các khách hàng doanh nghi p.

H i ng qu n tr s ti p t c ch o Ban i u hành thoái v n t i các công ty liên k t t p trung vào 4 l nh v c kinh doanh lõi c a PVI m b o phát tri n úng nh h ng chi n l c.

Kính th a quý v i bi u và quý c ông!

Trên ây là Báo cáo t ng k t ho t ng trong n m 2013 và ph ng h ng, k ho ch ho t ng n m 2014 c a H i ng qu n tr PVI. Kính ngh các quý c ông xem xét, th o lu n và quy t ngh .

Xin trân tr ng c m n./.

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