

QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm sinh	Số CMND	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	1955	012391021	0.01%
2	Đào Nam Hải	Thành viên điều hành	1974	012435142	0.06%
3	Nguyễn Minh Hường	Thành viên không điều hành		011823051	
4	Vũ Bá Ổn	Thành viên không điều hành	1958	011773531	0.01%
5	Trần Quốc Hùng	Thành viên không điều hành	1957	011129835	0.06%
6	Trần Minh Tuấn	Thành viên không điều hành	1957	010538212	0
7	Đình Thái Hương	Thành viên không điều hành	1960	010410998	0.01%
8	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên không điều hành	1959	011572071	0.01%
9	Nguyễn Văn Học	Thành viên điều hành	1976	011862040	0

Các Ban thuộc Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Hợp – HĐQT

- Ông Hoàng Thế Vinh – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó ban
- Ông Vũ Việt Dũng - Chuyên viên

Ban Kiểm Toán

- Bà Ngô Thị Thuận – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Tố Nga – Phó ban
- Bà Đặng Thị Thu Ngọc – Chuyên viên
- Ông Nguyễn Hồng Thương – Chuyên viên

Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2013 Hội đồng quản trị họp 7 phiên với các nội dung chỉ đạo sát sao vào hoạt động kinh doanh của TCTY. Chi tiết nội dung 7 phiên họp được đưa vào nội dung các Nghị quyết HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	06/02/2013	- Bổ nhiệm Ông Đào Nam Hải, Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho Ông Nguyễn Anh Dũng kể từ ngày 01/03/2013.
02	02/2013/NQ-HĐQT	05/03/2013	- Quyết nghị tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	03/2013/NQ-HĐQT	16/05/2013	- Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
04	04/2013/NQ-HĐQT	21/05/2012	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 1/2013 của Tổng Công ty. - Tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy quản lý. Kiện toàn Ban Tổng Giám đốc: Bổ sung ít nhất là 02 Phó Tổng Giám đốc. Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài chính việc thành lập 04 Công ty tại các địa bàn tỉnh Hà Giang, Sơn La, Quảng Trị, Bình Phước.
05	05/2013/NQ-HĐQT	11/07/2013	- Thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Văn Học làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 và giữ chức Kế toán trưởng Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhiệm kỳ 5 năm.
06	06/2013/NQ-HĐQT	28/08/2013	- Thông qua báo cáo kết quả quyết toán 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán. - Thống nhất bổ nhiệm Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT hiện hành giữ chức vụ Thư ký Tổng Công ty.
07	07/2013/NQ-HĐQT	31/12/2013	- Thông qua kết quả sơ bộ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty. - Trên cơ sở các chỉ tiêu, HĐQT chấp thuận thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 do Tổng Giám đốc trình, bao gồm các kế hoạch cụ thể như sau: Kế hoạch tài chính; Kế hoạch lao động tiền lương; Kế hoạch đầu tư tài chính; XDCB và mua sắm TSCĐ; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ bảo hiểm.



Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

- Bà Nguyễn Minh Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác đầu tư; công tác huy động và kiểm soát các nguồn lực tài chính;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với cổ đông Vietcombank.
- Ông Vũ Bá Ổn - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác thẩm định kế hoạch và kiểm soát nội bộ;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với cổ đông Tổng Công ty thép Việt nam.
- Ông Đinh Thái Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác lao động- tiền lương; công tác đào tạo nguồn nhân lực;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với các cổ đông thuộc hệ thống Petrolimex.
- Ông Trần Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác kinh doanh bảo hiểm của công ty;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với cổ đông Vinare.
- Ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác tài chính – kế toán của công ty;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với cổ đông Matexim.
- Ông Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên Hội đồng quản trị**
 - Phụ trách công tác phát triển khách hàng;
 - Tổ chức thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh với cổ đông Hanel.

Hoạt động các Tiểu ban thuộc HĐQT

Ban Tổng hợp – HĐQT

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và 07 phiên họp HĐQT trong năm 2013
- Thực hiện tư vấn về thủ tục các cuộc họp, giúp việc cho HĐQT trong công tác quản trị Tổng Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật.
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm toán

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ của Hội đồng quản trị, thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2013 được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ban Kiểm toán nội bộ đã triển khai công tác tại 18/54 đơn vị trong năm 2013. Ban đã lập báo cáo nội bộ hàng quý báo cáo Hội đồng quản trị về nội dung kiểm toán như: doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. Việc kiểm toán tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính – kế toán của Nhà nước; các quy định, quy chế quản trị Tổng Công ty, tính kinh tế, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tại đơn vị

Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex gồm 6 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Lê Thanh Đạt	Trưởng ban	1.452	0,0020%
2	Phạm Phú Tiến	Phó ban	2.500	0,0035%
3	Lương Thị Ngọc Anh	Phó ban	0	0%
4	Vũ Duy Huynh	Thành viên	0	0%
5	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên	17.632	0,0248%
6	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên	1.020	0,0014%

Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động để cụ thể hóa mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ, phương thức tiến hành.
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát hàng năm
- Duy trì chế độ họp thường kỳ kết hợp với việc tổ chức lấy ý kiến của các thành viên thông qua hệ thống thư điện tử để triển khai, báo cáo và thống nhất kết quả kiểm soát.
- Độc lập triển khai các chương trình kiểm soát tại các Công ty thành viên và Văn phòng Tổng Công ty. Đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để sử dụng các Phòng ban chuyên môn để thực hiện công tác kiểm soát thường xuyên các mặt hoạt động của Tổng Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn, và những rủi ro trọng yếu.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán và thẩm định báo cáo Tài chính.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các Nghị quyết và việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐQT, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Tổng Công ty.
- Thông báo cho Ban quản lý và điều hành những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.
- Các thành viên của Ban thực hiện nhiệm vụ trung thực, can trọng và không cản trở hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.



Năm 2013, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 4 lần, nội dung chi tiết như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Kết quả
1	13/03/2013	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 và chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ 2013	Thống nhất thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ: kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012, nội dung công tác năm 2013
2	03/05/2013	Đánh giá hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty quý I/2013 và triển khai kế hoạch kiểm soát tiếp theo	Thông qua chương trình kiểm soát của Ban.
3	27/08/2013	Thẩm định báo cáo tài chính 6T/2013; Đánh giá công tác quản lý và điều hành và các vấn đề tồn tại	Thống nhất nội dung thông báo và kiến nghị HĐQT và Ban điều hành những vấn đề còn tồn tại trong việc ghi nhận doanh thu, quản lý chi phí, công nợ...
4	24/12/2013	Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2013; Công tác quản lý tài sản và đầu tư, công tác quản lý tài chính	Thống nhất các nội dung thông báo, kiến nghị HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư, quản trị nợ, quản lý tài chính...



Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	931,731,000		931,731,000
2	Lê Thanh Đạt	Trưởng Ban KS	636,270,000		636,270,000
3	Phạm Phú Tiến	Thành viên BKS	406,484,000		406,484,000
4	Lương Ngọc Anh	Thành viên BKS	394,615,000		394,615,000
5	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	327,576,000	19,200,000	346,776,000
6	Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	733,087,000	76,800,000	809,887,000
7	Nguyễn Văn Học	Thành viên HĐQT	162,586,000	28,660,000	191,246,000
8	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên HĐQT		98,800,000	98,800,000
9	Trần Quốc Hùng	Thành viên HĐQT		98,800,000	98,800,000
10	Đình Thái Hương	Thành viên HĐQT		98,800,000	98,800,000
11	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT		98,800,000	98,800,000
12	Vũ Bá Ổn	Thành viên HĐQT		98,800,000	98,800,000
13	Nguyễn Danh Lương	Thành viên HĐQT		28,600,000	28,600,000
14	Nguyễn Minh Hường	Thành viên HĐQT		70,200,000	70,200,000
15	Vũ Duy Huỳnh	Thành viên BKS		74,600,000	74,600,000
16	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên BKS		74,600,000	74,600,000
17	Nguyễn Bích Thủy	Thành viên BKS		74,600,000	74,600,000
Tổng cộng			3,592,349,000	941,260,000	4,533,609,000