

Số: 04/2016/PJICO-CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, 22 toà nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37760687 Fax: 04.37760868
- Website: www.pjico.com.vn
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PGI

I. Hoạt động của Hội đồng quản:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT đến hết ngày 31/05/2015; từ ngày 01/06/2015 giữ chức vụ UVHĐQT chuyên trách	10	100%	
2	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2015	09	90%	Đi công tác
3	Ông Đào Nam Hải	UV HĐQT	10	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hương	UV HĐQT	10	100%	
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV HĐQT	10	100%	
6	Ông Lê Văn Thanh	UV HĐQT	09	90%	Đi công tác
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV HĐQT	10	100%	

Ngoài 04 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng 06 lần để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Ngoài các quy chế quản lý nội bộ đang có; năm 2015, HĐQT đã

