

Số: 39/2018/PJICO-CV-HĐQT



Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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: 024.37760687 Fax: 024.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: PGI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (06 tháng đầu năm 2018):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2018	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Thái Hương	Chủ tịch –HĐQT	23/04/2014	2	100%	
2	Ông Đào Nam Hải	UV-HĐQT	23/04/2014	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	UV-HĐQT	23/04/2014	2	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hương	UV-HĐQT	23/04/2014	1	50%	
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	23/04/2014	2	100%	
6	Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương	UV-HĐQT	20/06/2017	2	100%	
7	Ông Kim Chang Soo	UV-HĐQT	20/06/2018	1	50%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng công ty; theo đó:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/04/2018 theo quy định.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:
 - + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;
 - + Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - + Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
 - + Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.

