

**NGHỊ QUYẾT**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2013;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 23/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 2.478,8 tỷ đồng (đạt 100,19% kế hoạch),  
Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.977,3 tỷ đồng (đạt 94,43% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 85,4 tỷ đồng (đạt 63,25% kế hoạch).

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu kinh doanh: 2.460,5 tỷ đồng,  
Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 100,982 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức tối thiểu là: 9%/ Vốn Điều lệ.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của Hội đồng quản trị. Nhấn mạnh phần đầu hoàn thành kế hoạch mục tiêu định hướng phát triển của Tổng công ty trong nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019) như sau:

1. Đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân 5%/năm. Kết thúc nhiệm kỳ (2014-2019) đảm bảo doanh thu bảo hiểm gốc phải đạt mốc tối thiểu 2.500 tỷ đồng.

2. Đảm bảo tổ chức kinh doanh có hiệu quả đạt được mức lợi nhuận hàng năm từ 10% - 12%/Vốn chủ sở hữu; đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông từ 10% - 12%/Vốn điều lệ (trong điều kiện thị trường ổn định và kinh doanh bình thường).





3. Hoàn thành chương trình tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 710 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng trong nhiệm kỳ (2014-2019), để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và đảm bảo đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án lớn. Lộ trình tăng vốn điều lệ cụ thể (tăng vào thời gian nào, tăng bao nhiêu, gắn với các mục tiêu sử dụng vốn cụ thể như thế nào?... ) Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng thành phương án tăng vốn cụ thể trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty, trên cơ sở duy trì cơ cấu kinh doanh cân đối hợp lý giữa các nghiệp vụ bảo hiểm bán lẻ như: bảo hiểm xe cơ giới, con người với các nghiệp vụ bảo hiểm khác đòi hỏi dịch vụ kỹ thuật và khả năng hỗ trợ cao.

5. Hoàn thành việc xếp hạng đánh giá tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế.

6. Phân đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng trụ sở Tower PJICO tại Hà Nội với quy mô phù hợp nhu cầu, năng lực tài chính của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả đầu tư. Việc xây dựng Tower PJICO tại Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển thương hiệu PJICO lâu dài bền vững tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (tương tự như trụ sở Tower PJICO tại TP. Hồ chí Minh hiện đang vận hành có hiệu quả).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính năm 2013.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và mức chi trả thù lao năm 2014 cụ thể như sau:

- Thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex cụ thể như sau:
  - Chủ tịch HĐQT bằng 20% của tiền lương Tổng giám đốc;
  - Ủy viên HĐQT bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
  - Trưởng ban Kiểm soát bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
  - Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% của thù lao Trưởng ban Kiểm soát.
- Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng trả lương theo quy chế tiền lương hiện hành của Tổng công ty đang thực hiện.
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cho lãnh đạo quản lý và điều hành (bao gồm các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD) theo nguyên tắc trích từ lợi nhuận sau thuế (khi Tổng công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận), mức trích cụ thể là 0,8% lợi nhuận sau thuế, hạn mức tối đa không vượt quá 800 triệu đồng.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	85.410.598.472
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	19.526.635.781
3	Lợi nhuận 2013 còn lại sau TNDN	65.883.962.691
4	Chia cổ tức 8%	55.482.470.400
5	Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST	3.294.198.000
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	3.294.198.000
7	Trích quỹ khen thưởng	0
8	Trích quỹ phúc lợi	3.813.096.291



**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E and Y).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (kèm theo Biên bản bầu cử và các tài liệu liên quan).

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2014. Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tiến

