



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 10 CỦA TỔNG CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 05/04/2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 08/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016:

*** Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Tổng công ty trong năm 2015 và nhất trí đánh giá: Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 với số liệu ước thực hiện như sau:

- + Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.208 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch, tăng trưởng 4% so với năm 2014;
- + Bồi thường bảo hiểm gốc: 878 tỷ đồng, chiếm 40% doanh thu bảo hiểm gốc và tương đương tỷ lệ chi bồi thường năm 2014;
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 và tăng 4,5% so với năm 2015.

Về các mặt công tác quản trị của Tổng công ty cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty. Năm 2015, kiên định thực hiện mục tiêu phát triển an toàn - hiệu quả, Tổng công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí định mức và thực hiện việc tiết giảm chi phí.

*** Kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

Căn cứ nhận định và đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2016 của các chuyên gia: nền kinh tế Việt Nam có tín hiệu hồi phục nhưng thị trường bảo hiểm vẫn còn rất nhiều khó khăn;

Căn cứ chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty đã được HĐQT phê duyệt;

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015; đề xuất trình Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2016 của Tổng giám đốc và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.318 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2015);
- Doanh thu đầu tư: 132 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2015);
- Lợi nhuận trước thuế: 115 tỷ đồng (trong điều kiện kinh doanh bình thường);
- Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu: 10%;

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đã được Hội đồng quản trị thống nhất, Tổng giám đốc chỉ đạo điều chỉnh xây dựng kế hoạch năm 2016 phù hợp để trình Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị chính thức phê duyệt.

Điều 2. Đồng ý thông qua nội dung cơ bản của Phương án tái bảo hiểm năm 2016 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 2438/PJICO/TTR/TGD ngày 26/11/2015, Tờ trình bổ sung số 2446/PJICO/TTR/TGD ngày 30/11/2015 và các tài liệu kèm theo. Căn cứ nội dung phương án tái bảo hiểm năm 2016 được phê duyệt, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà tái theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất có thể cho PJICO.

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp liên quan tới phương án tái bảo hiểm của các thành viên HĐQT và các Ban tham mưu, để bổ sung hoàn thiện Phương án tái bảo hiểm năm 2016 và những năm tiếp theo.

Điều 3. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo giải quyết, xử lý quyết liệt các vấn đề còn hạn chế của Tổng công ty (phù hợp với lĩnh vực thành viên HĐQT được phân công phụ trách) để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, quản trị. Chi tiết nội dung công việc triển khai cụ thể theo Bảng kế hoạch đã được thống nhất theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT.

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Giao dịch cổ phiếu:

- Đồng ý bán cổ phiếu quỹ (PGI) theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2448/PJICO-TGD-TTR ngày 30/11/2015, cụ thể như sau:

+ Số lượng bán ra: 1.396.870 cổ phần;

+ Mức giá bán: từ 15.000 đồng/cổ phần trở lên;

+ Thời gian thực hiện: sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định cho đến hết ngày 30/06/2016;

+ Phương thức bán: Khớp lệch trên sàn theo quy định.

- Đồng ý bán cổ phiếu VIPCO theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2449/PJICO-TGD-TTR ngày 30/11/2015, cụ thể như sau:

+ Số lượng bán ra: Toàn bộ số cổ phần của VIPCO hiện PJICO đang nắm giữ;

+ Mức giá bán: từ 10.500 đồng/cổ phần trở lên;



