



Số: 01/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ BẢY  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ bảy của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 12/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty như sau:

- \* Kết quả kinh doanh năm 2014:
  - Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.123 tỷ đồng hoàn thành 101% kế hoạch được giao và tăng 8,2% so năm 2013.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 110 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
  - Dự kiến mức chia cổ tức cho cổ đông 9%.

Căn cứ báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đánh giá cao những thành tích Tổng công ty đạt được trong năm 2014: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, đặc biệt là hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận; năng suất lao động và thu nhập của cán bộ nhân viên gia tăng; các mặt công tác quản lý, quản trị ngày càng được nâng cao. HĐQT nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên đã vượt qua khó khăn của năm 2014 để hoàn thành xuất sắc kế hoạch HĐQT và ĐHCĐ giao, trong điều kiện thị trường bảo hiểm hết sức khó khăn và có những sự kiện đã tác động lớn và ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các Doanh nghiệp bảo hiểm nói chung trong đó có PJICO.

- \* Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh bảo hiểm năm 2015:

Trên cơ sở phát huy những thành quả của năm 2014, Năm 2015 Tổng công ty tiếp tục kiên định phương châm chỉ đạo “Đề cao chất lượng kinh doanh, gắn với hiệu quả đích thực, giữ vững ổn định – an toàn để phát triển bền vững”, với các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể như sau:

- + Tổng doanh thu: 2.533 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.144 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm : 12 tỷ đồng.
- + Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu: 9%.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch trên đây, Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2015 của Tổng công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể.

**Điều 2:** Thông qua nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 như sau:

- \* Thời gian tổ chức Đại hội: sẽ thông báo tới các cổ đông sau;
- \* Địa điểm: Tầng 22, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội;
- \* Chương trình Đại hội: Đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định tài chính năm 2014;
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập.
  - Các tài liệu và thủ tục khác ....

Hoàn thành các tài liệu trên chậm nhất ngày 18/3/2015 để tổng hợp đầy đủ, đảm bảo gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định trước khi tiến hành Đại hội.

- \* Đề nghị ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 là 9%.
- \* Thực hiện chốt danh sách cổ đông đúng thời gian theo quy định để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và trả cổ tức còn lại của năm 2014 (4% bằng tiền mặt).

**Điều 3:** Một số công việc khác:

1. Việc “thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015”, HĐQT thống nhất phương án theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT và là Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PJICO (có phụ lục kèm theo).

2. Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc để trình ĐHCĐ thông qua.

3. Đồng ý phương án của Tổng giám đốc về việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ (mã PGI). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện bán cổ phiếu quỹ PGI đảm bảo đúng quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất có thể.

4. Tiếp tục hoàn thành các thủ tục theo quy định về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2015.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2015 của Ban Kiểm soát nội bộ và chỉ đạo thực hiện các vấn đề kiến nghị của Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ.

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án CNTT phần mềm quản lý nghiệp vụ. Dự kiến đến ngày 01/7/2015 phải tiến hành go-live và kết thúc năm 2015 dự án phần mềm Premia cũng phải hoàn thành và thực hiện công tác nghiệm thu quyết toán. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giải quyết các công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo dự án hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu của HĐQT.





