

Số: 04 /2016/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ 12
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 21/04/2016;

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

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 05/7/2016,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận định về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016:

Qua báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2016 của Tổng giám đốc (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị đánh giá như sau:

1. Tổng công ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2016 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về khối lượng và thời gian. Theo số liệu báo cáo nhanh:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.170 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 50% kế hoạch năm 2016;

- Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc: 439 tỷ đồng, chiếm 37,5% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015;

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 78 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBNV trong toàn hệ thống và tin tưởng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là cơ sở nền tảng để Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2016.

2. Về hoạt động quản trị của Tổng công ty:

Các mặt công tác quản lý hoạt động của Tổng công ty cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động quản trị doanh nghiệp. Tổng công ty cần tiếp tục có các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý để mọi hoạt động của Tổng công ty đều đi vào nề nếp, giúp cho hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

3. Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị yêu cầu triển khai một số việc như sau:

- Nhất trí các nội dung công việc trọng tâm tập trung thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2016 theo như Báo cáo của Tổng giám đốc;

- Căn cứ phân tích Báo cáo quyết toán chính thức 6 tháng của Tổng công ty và các đơn vị, Tổng giám đốc tổ chức đánh giá hiệu quả đối với từng đơn vị, từng nghiệp vụ. Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, linh hoạt nhằm mục tiêu: Kết hợp phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng trên cơ sở phù hợp với năng lực nội tại của Tổng công ty; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh năm 2016 được giao;

- Giao cho Tổng giám đốc trong Quý 3/2016 khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng, sửa đổi, hiệu chỉnh Dự thảo Quy chế tổ chức cán bộ và lao động, tiền lương để thay thế Quy chế cũ không còn phù hợp với quy định hiện hành và quy mô phát triển của Tổng công ty.

Điều 2. Những hạn chế của Tổng công ty được các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán nội bộ, các Đoàn kiểm tra khác của cơ quan Nhà nước và Tổng công ty đã chỉ ra phải được khắc phục và có biện pháp xử lý dứt điểm. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 3. Tiếp tục thực hiện các bước thủ tục để thực hiện tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo như tiến độ phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty cho Nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2016.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Thái Hương