



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2017)



Thời gian	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời.
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho Cổ đông.
8h30	* Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ.
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại Hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
8h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	1. Báo cáo của Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ
	2. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
	3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016.
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại năm 2016.
	5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
	6. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
	7. Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS năm 2016.
	8. Tờ trình về Phương án trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao cho các thành viên BKS năm 2017.
	9. Tờ trình về nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
	10. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung được trình bày
10h45	III. Phát biểu của Đại biểu mời dự họp ĐHĐCĐ
	IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
11h30	- Bế mạc Đại hội



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào hội trường đại hội ngồi theo vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
2. Khi Đại hội bắt đầu tiến hành cho đến khi kết thúc mọi người trong Hội trường không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động. Máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chuông điện thoại ở chế độ im lặng (rung);
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được biểu quyết và có đóng dấu treo của

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Các nội dung biểu quyết theo chương trình nghị sự và theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

2. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại Hội, các cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý thì giơ Thẻ biểu quyết lên, mặt trước của thẻ ghi mã số cổ đông hướng về phía Chủ tọa đại hội;
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm đếm tại chỗ số lượng phiếu biểu quyết tương tự của từng cổ đông;
- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết do Ban kiểm phiếu cung cấp. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty; tổ chức lại, giải thể Tổng công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế bầu cử được Đại hội cổ đông thông qua.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận theo thể thức đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt đến các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ được phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA

1. Trách nhiệm của Chủ tọa:

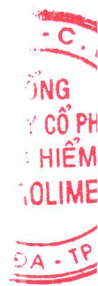
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
3. Nhanh chóng thông báo cho Chủ toạ và Ban Thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế bầu cử;
2. Giới thiệu phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2014-2019) và hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện bầu cử;
3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
4. Sau khi công bố kết quả bầu cử, giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu ra mắt Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và một số định hướng trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

* Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tăng/giảm
1	Tổng doanh thu (tỷ đ)	2.838	2.933,1	+ 3,35%
2	Doanh thu bảo hiểm gốc (tỷ đ)	2.343	2.484,5	+ 6,04%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	120	125,4	+ 4,5%
4	Mức chia cổ tức	Tối thiểu 10%	11%	+ 10%
5	Định mức lao động (người)	1.740	1.603	Giảm 137

Đối với chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: theo số điều chỉnh của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước: PJICO điều chỉnh hồi tố tăng thêm 4,8 tỷ đồng. **Như vậy Tổng cộng Lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty là: 130,2 tỷ đồng.**

* Đánh giá kết quả thực hiện:

- Với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, Tổng công ty PJICO đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2016. Trong đó hoàn thành vượt mức kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận, đảm bảo việc thực hiện chi trả mức cổ tức cho cổ đông như dự kiến là 11%.

- Các mặt công tác quản lý, quản trị của Tổng công ty về cơ bản đều đảm bảo được thực hiện theo quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

2. Về các mặt hoạt động của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn theo đúng quy định.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tổng công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên họp, 14 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 06 Nghị quyết, 25 Quyết định để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty. Một số công việc chính như sau:

- Xây dựng, sửa đổi bổ sung Điều lệ PJICO đảm bảo phù hợp với Quy định mới của Pháp luật ; trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/4/2016;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình ĐHĐCĐ phê duyệt; Tổ chức thực hiện giao kế hoạch chi tiết cụ thể làm cơ sở để Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc;

- Giám sát tiến độ thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý tại các cuộc họp HĐQT;

- Phân tích, đánh giá, tổ chức và quy hoạch lại các phòng tại Văn phòng Tổng công ty và hệ thống các đơn vị trực thuộc trên địa bàn cả nước nhằm đảm bảo xác lập hệ thống quản trị, điều hành và tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả bền vững. Theo đó: Đổi tên Phòng bảo hiểm con người thành Phòng Bảo hiểm sức khỏe tại Văn Phòng Tổng công ty; Điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng Đầu tư tài chính và Phòng Tài chính Kế toán; thành lập thêm Công ty Bảo hiểm PJICO Đông Sài Gòn trực thuộc Tổng công ty tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đang trình Bộ Tài Chính phê duyệt để tiếp tục thành lập Công ty Bảo hiểm trực thuộc thứ tư tại khu vực Hà Nội;

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, mục tiêu để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tài chính trong hoạt động kinh doanh của PJICO. Về nội dung này, HĐQT sẽ có báo cáo cụ thể với ĐHĐCĐ sau khi đã hoàn tất các nội dung đàm phán với Nhà đầu tư;

- Để đáp ứng yêu cầu công tác quản trị phù hợp với các quy định của Nhà nước và điều kiện kinh doanh hiện tại, HĐQT đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành “Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex” để thay thế Quy chế cũ không còn phù hợp. Các Quy chế quản trị nội bộ khác tiếp tục được rà soát để tiếp tục hoàn thiện;

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ, nâng cấp hạ tầng cơ sở công nghệ. Theo đó đã từng bước vận hành các phân hệ quản lý nghiệp vụ phần mềm Premia; các lĩnh vực quản lý khác của Tổng công ty cũng khuyến khích việc áp dụng phần mềm Công nghệ thông tin quản lý nếu thấy cần thiết.

3. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1. Ban Tổng hợp:

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và giải quyết các công việc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty: Nghiên cứu định hướng chiến lược; Theo dõi việc triển khai kế hoạch kinh doanh, các hoạt động tài chính-kế toán hàng năm, hoạt động đầu tư, công tác tổ chức lao động tiền lương; lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, ghi chép nội dung các biên bản, tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT, giúp việc HĐQT giám sát quá trình tổ chức thực hiện; Tổng hợp nội dung, lập chương trình và phối hợp với các phòng ban chứng năng của Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục tiến hành họp Đại hội cổ đông, theo dõi quá trình tổ chức và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ...

3.2. Ban Kiểm toán Nội bộ:

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trên cơ sở nguyên tắc độc lập, tổ chức thực hiện báo cáo HĐQT theo quy định để kịp thời có các biện pháp điều chỉnh hợp lý đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty tuân thủ đúng các quy chế, quy định của Tổng công ty và của Pháp luật..

4. Đảm bảo lợi ích Cổ đông và Nhà đầu tư:

- Tổng công ty luôn thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thực hiện báo cáo đối với Công ty niêm yết.

- Hoạt động của Tổng công ty luôn hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích của các Cổ đông thông qua việc tạo ra thêm giá trị gia tăng cho các Cổ đông. Đầu năm 2016, ngay sau khi dự tính được kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2016, Tổng công ty đã thực hiện và hoàn thành việc tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông với mức 10% và tiếp tục chi trả mức cổ tức còn lại sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đảm bảo công bằng các quyền lợi của các Cổ đông, thực hiện cung cấp thông tin tới các Cổ đông rõ ràng, minh bạch, chính xác và đúng thời gian.

5. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong các hoạt động, cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc; các đề xuất của Tổng giám đốc đối với HĐQT đều được thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; đối với các vấn đề phát sinh, HĐQT thông báo đầy đủ, kịp thời với Ban Tổng giám đốc nhằm tiếp tục

7-
TỔNG
CÔNG
TY
HÀ
NỘI
TRADING
CORP

thúc đẩy hoạt động quản lý và điều hành kinh doanh của Tổng công ty đạt hiệu quả cao hơn;

- Tổng giám đốc điều hành đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; Chỉ đạo các cán bộ quản lý Đơn vị, VP Tổng công ty chấp hành đầy đủ các quyết định của HĐQT, quy định của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty.

6. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát để tham gia ý kiến. Mọi vấn đề, đề xuất liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được HĐQT đưa ra thảo luận chung và thống nhất ý kiến tại cuộc họp HĐQT;

- Tổ chức các đoàn công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát chung giữa các Ban của HĐQT, Ban KS, Ban TGD để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý của Tổng công ty.

- Tổ chức thực hiện và chấp hành đầy đủ, kịp thời các quy định của Nhà nước đối với Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và Công ty niêm yết; quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

7. Cơ cấu nhân sự và thù lao của Hội đồng quản trị:

7.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT và Ban Kiểm soát:

HĐQT gồm 7 thành viên được ĐHĐCĐ bầu tại đầu nhiệm kỳ năm 2014-2019. Đến thời điểm hiện tại, cổ đông Petrolimex (chiếm 51% vốn điều lệ của Tổng công ty) có 3 thành viên Đại diện là: Ông Đinh Thái Hương, Ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc và Ông Nguyễn Văn Tiến.

Trong năm 2016, Tổng công ty Thép Việt Nam đã thực hiện thoái vốn tại PJICO. Thành viên HĐQT ông Lê Văn Thanh (Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép tại PJICO) và Thành viên BKS Ông Vũ Duy Huynh đã làm đơn xin từ chức. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có Nghị quyết số 63/PLX-NQ-HĐQT ngày 28/12/2016 và công văn số 0317/PLX-HĐQT ngày 23/03/2017 về việc thôi cử ông Nguyễn Văn Học làm thành viên nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và giới thiệu bà Trịnh Thị Quỳnh Hương tham gia Ban Kiểm soát để giữ chức Trưởng ban Kiểm soát PJICO (chuyên trách).

Để tiến hành các thủ tục bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT đã thống nhất trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Văn Thanh; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Ông Vũ Duy Huynh; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Học và Bầu bổ sung bà Trịnh Thị Quỳnh Hương tham gia vào Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2019) tại Đại hội lần này.

10/01/2017
G
CỘ P
HIỆP
LIM
1-1

7.2. Tiền lương, thù lao của HĐQT

- Tổng công ty thực hiện áp dụng chế độ lương, thù lao của các thành viên HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và nội dung Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Chi tiết tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2016 theo Tờ trình ĐHĐCĐ.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Tình hình chung:

Theo nhận định của các chuyên gia: Năm 2017 Thị trường bảo hiểm có tín hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên các công ty bảo hiểm nói chung và PJICO nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, do tình trạng cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực bảo hiểm và tình hình tổn thất, trực lợi trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

2. Định hướng của HĐQT năm 2017:

2.1 Kế hoạch kinh doanh:

Nắm bắt xu thế của thị trường, ngay từ cuối năm 2016, trên cơ sở tình hình dự báo kết quả thực hiện năm 2016 của Tổng công ty, HĐQT đã sớm tổ chức xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh sớm đối với Tổng công ty, cùng với việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị và kiểm soát rủi ro, tập trung thực hiện các giải pháp để giảm thiểu thấp nhất những tác động bất lợi ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tổng công ty

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 3.080,4 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.595 tỷ đồng (đã bao gồm kế hoạch bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP là 95 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng tăng 11,6% so với thực hiện năm 2016.

- Dự kiến chi trả cổ tức: Không thấp hơn 10%. (Theo văn bản chỉ đạo số/PLX-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và đảm bảo nguyên tắc tại văn bản số 244/PLX-HĐQT ngày 13/3/2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu)

Đây là chỉ tiêu tối thiểu được xác định phù hợp với thực tế tăng trưởng và năng lực của Tổng công ty.

2.2. Các định hướng công tác của HĐQT trong năm 2017:

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể;



trong qua việc phát hành cơ phiếu riêng lẻ cho cơ đồng chiến lược nước ngoài. Phát hành hoàn thành trong năm 2017;

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Tổng công ty, nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tăng năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần bảo hiểm của Tổng công ty;

- Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực: tập trung đầu tư đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng về quản lý đối với đội ngũ các cấp lãnh đạo; liên tục chỉ đạo tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; tạo môi trường làm việc thuận lợi, cơ sở vật chất đầy đủ để các cán bộ có thể phát huy được tối đa năng lực và khả năng sáng tạo trong công việc; đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo đúng quy định;

- Duy trì, nâng cao chất lượng quản lý, quản trị đối với mọi mặt hoạt động của Tổng công ty: Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế mới thay thế quy chế cũ đã không còn phù hợp; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời để hạn chế mức thấp nhất những sai sót và rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính cũng như mọi mặt quản lý của Tổng công ty; đưa ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của Tổng công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM
PETROLIMEX
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Đình Thái Hương