

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /2015/CV/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 21, 22 toà nhà Mipex 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37760687 Fax: 04.37760868 Email:
- Vốn điều lệ: 709.742.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):PGI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 cuộc họp HĐQT(02 cuộc họp tập trung và 03 cuộc họp thông qua lấy phiếu ý kiến)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	CT-HĐQT	05	100%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2015
2	Ông Đinh Thái Hương	UV-HĐQT	04	80%	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/06/2015
3	Ông Đào Nam Hải	UV-HĐQT	05	100%	
4	Bà Nguyễn Minh Hương	UV-HĐQT	05	100%	
5	Ông Trần Minh Tuấn	UV-HĐQT	05	100%	
6	Ông Lê Văn Thanh	TV BKS	05	100%	
7	Ông Trần Quốc Hùng	UV-HĐQT	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

-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.

