



Số: 03/2016/PJICO-NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ 11  
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 11 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 29/03/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 2.757,5 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.231,2 tỷ đồng hoàn thành 104,1% kế hoạch được giao và tăng 5,1% so năm 2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
- Dự kiến mức chia cổ tức cho cổ đông 10%.

\* Đánh giá kết quả thực hiện: với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Tổng công ty PJICO đã đạt được những kết quả tương đối khả quan và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2015. Đặc biệt là hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng mức chia cổ tức dự kiến là 10%. Đạt được như trên là nhờ sự chỉ đạo định hướng đúng đắn của HĐQT, sự đoàn kết, sẵn sàng trong điều hành của Ban TGD và đặc biệt là sự tích cực cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể gần 1.600 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:



Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2016 lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có nhiều cơ hội để bứt phá với việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2015 theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập, HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016, như sau:

- Tổng doanh thu: 2.838 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc: 2.343 tỷ đồng (doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2015).

- Lợi nhuận trước thuế : 120 tỷ đồng,

- Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu : 10%.

Đây là chỉ tiêu tối thiểu được xác định phù hợp với thực tế tăng trưởng và năng lực của Tổng công ty. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch này, HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể.

**Điều 2.** Thông qua các tài liệu Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016 như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định tài chính năm 2015;
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Các tài liệu khác ....

Căn cứ ý kiến của các thành viên tham dự họp, các bộ phận được phân công dự thảo bổ sung hoàn thiện tài liệu và gửi về Ban Tổng hợp HĐQT chậm nhất ngày 31/3/2016. Ban Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp thành bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ đầy đủ và gửi tới các cổ đông đúng thời gian theo quy định của pháp luật trước khi tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Một số công việc khác:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2016 của Ban Kiểm toán nội bộ và chỉ đạo thực hiện các vấn đề kiến nghị của Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ.

2. Tiếp tục thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2016.



