



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 10 CỦA TỔNG CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 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 10 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 08/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016:

*** Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Tổng công ty trong năm 2015 và nhất trí đánh giá: Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 với số liệu ước thực hiện như sau:

- + Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.208 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch, tăng trưởng 4% so với năm 2014;
- + Bồi thường bảo hiểm gốc: 878 tỷ đồng, chiếm 40% doanh thu bảo hiểm gốc và tương đương tỷ lệ chi bồi thường năm 2014;
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015 và tăng 4,5% so với năm 2015.

Về các mặt công tác quản trị của Tổng công ty cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng công ty. Năm 2015, kiên định thực hiện mục tiêu phát triển an toàn - hiệu quả, Tổng công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ chi phí định mức và thực hiện việc tiết giảm chi phí.

