



Số: 10/2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ SÁU
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 sáu của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 15/09/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đánh giá kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014 và dự kiến định hướng để thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015

*** Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 8 tháng đầu năm 2014:**

- Qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và số liệu ước sơ bộ 8 tháng đầu năm 2014 (có báo cáo chi tiết kèm theo), Hội đồng quản trị nhất trí đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 về cả thời gian, khối lượng và hiệu quả như sau:
 - + Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.018,8 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013.
 - + Bồi thường bảo hiểm gốc: 366 tỷ đồng, chiếm 35,9% doanh thu bảo hiểm gốc và giảm 7,5% so với 6 tháng đầu năm 2013.
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ước đạt: 52,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.
- Nhìn chung về mọi mặt hoạt động của Tổng công ty và của các đơn vị đều đảm bảo đúng quy định nội bộ và quy định của Pháp luật. Trong đó công tác quản lý kinh doanh và quản lý tài chính kế toán đang đi vào nề nếp và có chuyên môn rất tích cực đáng được ghi nhận.
- 4 tháng cuối năm còn lại, tiếp tục bám sát chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh để đưa ra các giải pháp và thực hiện tổ chức, điều hành đảm bảo hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế

hoạch năm, động viên, khuyến khích các đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

*** Dự kiến định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

- Căn cứ nhận định và đánh giá của các chuyên gia kinh tế về tình hình kinh tế vĩ mô cuối năm 2014 và năm 2015 nền kinh tế có tín hiệu hồi phục nhưng chưa rõ ràng và cũng chưa thể đưa ra các mục tiêu khả quan hơn.
- Căn cứ mục tiêu, định hướng 5 năm 2014-2019 của Tổng công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2014: “đảm bảo duy trì tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc bình quân 5%/năm. Kết thúc nhiệm kỳ đảm bảo doanh thu bảo hiểm gốc đạt mốc tối thiểu 2.500 tỷ đồng”
- Trên cơ sở tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới toàn diện trong đó nhấn mạnh và tập trung vào đổi mới tăng trưởng phát triển kinh doanh theo mô hình chất lượng và hiệu quả - phát triển bền vững.

Kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được trong năm qua về thực hiện đổi mới hoạt động kinh doanh và mọi mặt quản lý, tiếp tục kiên định theo đuổi mục tiêu “Mô hình tăng trưởng chất lượng – Phát triển bền vững”, không chạy theo số lượng doanh thu, Hội đồng quản trị thống nhất đưa ra định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- + Tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc là : 1%.
- + Lợi nhuận trước thuế : 105 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận bảo hiểm : 10 tỷ đồng.
- + Dự kiến chi trả cổ tức mức tối thiểu: 10%

Trên cơ sở mục tiêu định hướng này Tổng giám đốc chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2015.

Điều 2: Tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị của Tổng công ty:

- Xử lý dứt điểm những tồn tại về vượt định mức chi phí năm 2013 theo như ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc và chặn đứng ngay tình trạng vượt chi. Phê bình nghiêm khắc các đơn vị vẫn để tình trạng vượt chi xảy ra trong 8 tháng năm kế hoạch 2014. Căn cứ những biện pháp, chế tài đã công bố khi giao kế hoạch năm 2014 cho đơn vị. Đơn vị nào để tình trạng vượt định mức phải áp dụng các biện pháp mạnh, giải quyết kịp thời đảm bảo nghiêm kỷ luật tài chính. Đơn vị nào vẫn cố tình để vượt chi không giải trình được lý do chính đáng giám đốc sẽ bị xử lý trách nhiệm nghiêm khắc.
- Trong 8 tháng đầu năm 2014, công tác công nợ đã được rà soát, xem xét và xử lý triệt để hơn. Tuy nhiên qua báo cáo của Tổng giám đốc vẫn còn nhiều đơn vị vẫn để tình trạng công nợ phát sinh cao. Công nợ phát sinh do nghiệp vụ yếu kém từ khâu phát hành chứng từ, giao kết hợp đồng, vấn đề thủ tục pháp lý... đã được chỉ ra trong các báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đề nghị chấm dứt ngay, các đơn vị chủ động, tích cực trong công tác thu thập chứng từ, thủ tục hồ sơ đề chủ động tiến hành công tác xoá nợ trong phạm vi được uỷ quyền. Về chi phí cho công tác thu đòi, xử lý nợ đề nghị Tổng giám đốc xây dựng định chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn trình HĐQT phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các quy chế với tiến độ cụ thể như sau: Quy chế Đầu tư hoàn thiện sửa đổi bổ sung nội dung trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT và các thành viên dự họp, dự kiến ban hành vào tháng 10/2014. Các quy chế còn lại như Quy chế Tổ chức lao động – Tiền lương, Quy chế Kiểm toán nội bộ và các quy chế khác (nếu có) sẽ được hoàn thiện để ban hành mới hoặc ban hành lại trong Quý 4/2014.
- Tất cả những tồn tại, khiếm khuyết được kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ và các đoàn kiểm tra của Tổng công ty chỉ ra phải được khắc phục và có biện pháp xử lý dứt điểm.

Điều 3: Thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông:

- Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ là nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ vốn tăng thêm tối đa là 20% vốn điều lệ Tổng công ty. Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện xây dựng, hoàn thiện phương án chi tiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra trình HĐQT và đề ĐHĐCĐ thông qua sau đó thực hiện các thủ tục tiếp theo dự kiến hoàn thành công việc này trong Quý 4/2014.
- Hội đồng quản trị đồng ý bán cổ phiếu VIPCO theo tờ trình của Tổng giám đốc cụ thể như sau:
 - + Số lượng bán ra: 1.850.000 CP
 - + Mức giá bán: 13.000 VNĐ/CP trở lên (cho phép thực hiện giao dịch bình thường khi giá thị trường giảm 5% so với mức giá 13.000 VNĐ/CP, giảm trên 5% phải báo cáo HĐQT)
 - + Thời gian thực hiện: từ ngày 18/09/2014-31/12/2014.
- Đồng ý phương án của Tổng giám đốc về việc bán cổ phiếu quỹ (mã PGI) cụ thể như sau:
 - + Số lượng bán ra: 1.621.130 CP
 - + Mức giá bán: từ 10.000 VNĐ/CP trở lên
 - + Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2014-31/12/2014
- Thống nhất chủ trương lựa chọn tổ chức xếp hạng, đơn vị tư vấn chuẩn bị, thực hiện dự án đánh giá, xếp hạng tài chính quốc tế theo tờ trình của Tổng giám đốc. Đề nghị tiến hành khẩn trương và báo cáo tình hình cụ thể khi đàm phán và thực hiện hợp đồng.

Điều 4: Một số công việc cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Tổng giám đốc cân đối nguồn lực tài chính, tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực cấp cao lâu dài. Trước mắt trong Quý 4/2014 nghiên cứu xem xét, bố trí các lớp đào tạo và đào tạo lại các kỹ năng lãnh đạo và quản lý đối với các Phó giám đốc, Giám đốc các đơn vị (nếu có thể bố trí được) để nâng cao năng lực cạnh tranh của PJICO qua nhân tố phát triển nguồn nhân lực.



- Công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex, Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương thực hiện theo tinh thần tổ chức trang trọng, quy mô phù hợp với yêu cầu ý nghĩa kết hợp quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Tổng công ty. Nhân dịp này, đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng nhất cho Tổng công ty. Căn cứ định hướng này, Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo mọi mặt hoạt động đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết, quy định của Tổng công ty, quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến thực tế đảm bảo an toàn, hiệu quả ./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Eion

