



Số: 06/2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ HAI
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 hai của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 28/08/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2013 của Tổng công ty (đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc : 983 tỷ đồng
- Doanh thu Tái bảo hiểm : 220 tỷ đồng
- Doanh thu đầu tư : 71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3 tỷ đồng

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và diễn biến thực tế của thị trường 8 tháng năm 2013 thì có thể khẳng định: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2013 là năm khó khăn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực tích cực của toàn hệ thống PJICO và Ban điều hành trong 08 tháng qua và chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc: Xác định chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2013 là 105 tỷ đồng (giảm 30 tỷ đồng so với kế hoạch đã duyệt) và đảm bảo mức chia cổ tức 9% coi đây là mục tiêu tối thiểu để phân đầu. Căn cứ kết quả kinh doanh cuối năm sẽ có báo cáo giải trình đầy đủ với Đại hội đồng cổ đông về những yếu tố tác động làm giảm chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch đã duyệt.

Tổng giám đốc thực hiện giao kế hoạch cụ thể cho 04 Công ty mới thành lập là: Bình Phước, Hà Giang, Quảng Trị, Sơn La; Xây dựng chương trình tái bảo hiểm năm 2014 trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong cuối tháng 10/2013.

Nhất trí với những giải pháp do Tổng giám đốc đề ra để thực hiện phần còn lại của các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Điều 2: Đồng ý bổ sung 03 hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản tại 03 đơn vị: PJICO Bình Dương, PJICO Bình Thuận và PJICO Sóc Trăng vào Kế hoạch đầu tư năm 2013 theo như đề nghị của Tổng giám đốc. Các đơn vị thi công hoàn thành sớm để đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.



Điều 3: Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng lại các quy chế quản lý của Tổng công ty để sớm trình Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm: Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, Quy chế Tổ chức, lao động, tiền lương, Quy định về hoạt động và tổ chức của các Công ty trực thuộc... dự thảo các quy chế phải dựa trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của điều hành nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, quản lý và giám sát thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4: Tổng giám đốc chỉ đạo các Công ty thành viên, Văn phòng Tổng công ty chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí bồi thường, tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Tăng cường công tác quản lý công nợ, đặc biệt là công nợ tạm ứng cá nhân. Chỉ đạo tiểu ban công nợ giải quyết những công nợ tồn đọng một cách triệt để trên cơ sở xác định kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, giải quyết có trọng tâm trọng điểm, xử lý ở đâu, đến đâu phải dứt điểm tới đó. Sau mỗi một thời điểm phải có sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo làm tiếp có hiệu quả hơn.

Điều 5: Căn cứ biên bản kiểm tra và kiến nghị của của Ban kiểm soát; của Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị phải thực hiện chấn chỉnh và khắc phục ngay những lỗi vi phạm rõ ràng, không phức tạp và đã chỉ ra nhiều trong các lần kiểm tra; các tồn tại có tính chất phức tạp cần có thời gian thì phải xây dựng lộ trình cụ thể và xác định rõ trách nhiệm trong việc khắc phục các lỗi vi phạm, sẽ tùy theo mức độ tính chất vụ việc sẽ kiên quyết xử lý. Sau khi khắc phục, giải quyết báo cáo với Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 6: Tổng giám đốc cần nhắc, đánh giá rõ hiệu quả của việc có nên mở rộng khai thác các sản phẩm bảo hiểm qua môi giới, nhất là sản phẩm hiện nay trên thị trường bảo hiểm đã cho thấy lỗ nghiệp vụ rất cao (sản phẩm chăm sóc sức khỏe Health care).

Điều 7: Thống nhất chủ trương về việc nghiên cứu dự án đầu tư trụ sở PJICO Tower tại Hà Nội và xem xét chuẩn bị chương trình tăng vốn điều lệ (nếu có thể được) phù hợp với lộ trình phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tới.

Điều 8: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án phần mềm kế toán đảm bảo vận hành đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ kế toán theo hướng dẫn tại thông tư 232/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để có thể chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2014. Tiếp tục đàm phán với phía đối tác 3i về gói thầu số 1 của dự án Công nghệ thông tin "Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm" đảm bảo lợi ích chính đáng của PJICO. Triển khai thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhất để đẩy nhanh tiến độ công việc, tiến tới hoàn thiện toàn bộ gói thầu số 1, đảm bảo chạy thử chương trình vào thời gian sớm nhất có thể.

Điều 9: Nhất trí bổ nhiệm Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị hiện hành giữ chức vụ thư ký Tổng công ty.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đôn đốc và giám sát hoàn thành các nội dung Nghị quyết đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Đảng ủy TCty; Công đoàn TCty;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- GD các Công ty trực thuộc;
- Lưu ban TH.



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiến