

Số: 01/2020/PJICO-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 5

NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 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 các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/04/2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 05 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 03/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019 và các chỉ tiêu Kế hoạch chính năm 2020 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty tại báo cáo của Tổng Giám đốc, cụ thể:

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) đạt: 3.048 tỷ đồng. Tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2019;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 204,5 tỷ đồng (bao gồm số tăng thêm của năm 2018 theo điều chỉnh của KTNN), tăng 16% so với năm 2018 và hoàn thành 111% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Tổng Giám đốc, Ban điều hành và tập thể CBNV của Tổng Công ty đã quyết tâm khắc phục những khó khăn trong năm 2019 để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

2. Trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 296/PJICO-TTr-TGD ngày 31/01/2020, Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 để trình ĐHĐCĐ, trong đó:

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu Bảo hiểm tàu cá Nghị định 67/CP): 3.293 tỷ đồng, tăng trưởng tối thiểu 8% so với thực hiện năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế : 211 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện năm 2019.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 13%.

Điều 2. Về các đề xuất của Tổng Giám đốc:

2.1. Đồng ý chủ trương nghiên cứu thành lập thêm công ty mới tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng quy mô và tăng thị phần theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 295/PJICO-TTR-TGD ngày 31/01/2020. Giao Tổng Giám đốc xây dựng đề án cụ thể để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. Thời điểm hoàn thành phân đấu đến hết Quý 2/2020.

Đối với các địa bàn còn rất nhiều tiềm năng khác như khu vực Đông Nam Bộ, tỉnh Quảng Ninh...; Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng quy mô kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bình Dương để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định vào thời điểm thích hợp trên nguyên tắc đảm bảo nhân sự có chất lượng, năng suất lao động toàn Tổng Công ty tiếp tục tăng.

2.2. Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 296/PJICO-TTr-TGD ngày 31/01/2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 13% (1.300 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận kinh doanh năm 2019;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Tháng 02/2020;
- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức : Tháng 03/2020.

2.3. Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm một (01) Phó Tổng Giám đốc trong Quý 1/2020 để đảm bảo đủ số lượng nhân sự cấp cao điều hành quản lý kinh doanh, bù đắp sự thiếu hụt nhân sự khi đến hết tháng 5/2020 có một (01) Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Biên bản cuộc họp.

Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty, căn cứ tiêu chuẩn và yêu cầu phát triển kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian tới để tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Điều 3. Các nội dung khác:

3.1. Về công tác kiểm toán nội bộ:

- Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2019, Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức khắc phục các hạn chế của Tổng Công ty và các Công ty bảo hiểm trực thuộc đã được Đoàn Kiểm toán nội bộ chỉ ra trong năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của Tổng Công ty.

- Đồng ý thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 theo đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ tại Tờ trình số 57/2019/TTr/B.KTNB ngày 16/12/2019. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ban hành văn bản phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2020 và



chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 đảm bảo chất lượng và hiệu quả theo quy định của Tổng Công ty.

3.2. Thông qua:

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT Tổng Công ty;
- Báo cáo về tiến độ thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV cứu hộ PJICO Hải Phòng.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Năm

