



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 13 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 21/04/2016;

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

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 07/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017:

*** Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016:**

Qua báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo), theo đó năm 2016 Tổng công ty tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với số liệu ước thực hiện như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.426 tỷ đồng, hoàn thành 103,5% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 125 tỷ đồng hoàn thành 104,2% kế hoạch năm;
- Chia cổ tức: Tối thiểu 10%.

Về các mặt công tác quản lý, quản trị ngày càng được quan tâm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những thành tích Tổng công ty đã đạt được trong năm 2016 và tin tưởng với cơ sở nền tảng đã đạt được, Tổng công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

* Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Căn cứ nhận định và đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô năm 2017 của các chuyên gia: nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến động chính trị, kinh tế và tài chính thế giới, cũng như các hạn chế nội tại.

Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016; đề xuất trình Hội đồng quản trị về định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc và các ý kiến thành viên tham dự cuộc họp, Hội đồng quản trị:

- Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 2506/PJICO-TTr-TGD ngày 01/12/2016 và các tài liệu kèm theo. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc hoàn thiện tài liệu để Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị chính thức ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2017.

- Nhất trí các giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2017 theo như báo cáo của Tổng giám đốc, trong đó tập trung các giải pháp để tăng trưởng doanh thu cho Tổng công ty như: chủ trương nghiên cứu thành lập phòng bảo hiểm trực tuyến để đẩy mạnh doanh thu bán bảo hiểm online và thành lập 01 Công ty bảo hiểm trực thuộc tại khu vực thành phố Hà Nội (địa bàn còn rất nhiều dư địa và tiềm năng để khai thác bảo hiểm).

Điều 2. Đồng ý thông qua Phương án tái bảo hiểm năm 2017 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị số 2440/PJICO/TTr/TGD ngày 24/11/2016. Căn cứ nội dung phương án Tái bảo hiểm năm 2017 được Hội đồng quản trị phê duyệt, giao Tổng giám đốc chủ động tổ chức thực hiện đàm phán các điều khoản/điều kiện của các hợp đồng tái bảo hiểm cố gắng đạt được lợi ích cao nhất có thể cho PJICO; hoàn thành việc thu xếp hợp đồng trước ngày 01/01/2017 và ký kết với các nhà nhận tái bảo hiểm. Sau khi hoàn thành việc thu xếp hợp đồng với các nhà nhận tái bảo hiểm năm 2017, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả đạt được theo quy định.

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp thu ý kiến đóng góp liên quan tới Phương án tái bảo hiểm của các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự để tiếp tục bổ sung hoàn thiện Phương án tái bảo hiểm những năm tiếp theo.

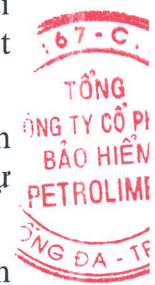
Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà Nước đảm bảo về chất lượng và tổ chức thực hiện báo cáo kết quả với cơ quan Kiểm toán Nhà Nước theo đúng thời hạn quy định

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2538/2016/PJICO-TGD ngày 06/12/2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 10% (1000 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận kinh doanh năm 2016
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : Tháng 01/2017;
- Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức : Tháng 01/2017.

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng của năm 2016 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.



4.2. Giao dịch cổ phiếu:

- Đồng ý bán hết số lượng cổ phiếu của VIPCO mà PJICO đang nắm giữ theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2401/PJICO-TGD-TTR ngày 11/11/2016, cụ thể như sau:

- + Số lượng bán: 3.614.249 cổ phần;
- + Giá giao dịch tối thiểu: Từ 9.000 đồng/cổ phần;
- + Thời gian thực hiện bán: Trước ngày 30/06/2017;
- + Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán;
- + Mục đích bán: Bảo toàn vốn và thu hồi tiền để thực hiện các hoạt động đầu tư khác có hiệu quả hơn.

- Căn cứ tình hình thị trường, giao Tổng giám đốc triển khai phương án bán cổ phiếu VIPCO đảm bảo đạt được các yêu cầu trên đây, tuân thủ theo đúng quy định của Tổng công ty và của pháp luật.

- Để đảm bảo việc thực hiện bán cổ phiếu VIPCO được linh hoạt và mang lại hiệu quả cao nhất có thể, Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định cụ thể trên cơ sở báo cáo phương án của Tổng giám đốc.

4.3. Ghi nhận và thống nhất nội dung báo cáo tiến độ công việc tìm kiếm đối tác chiến lược quốc tịch nước ngoài để phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ tại công văn số 2543/2016/PJICO-CV ngày 06/12/2016. Giao Tổng giám đốc và Ban Tham mưu xúc tiến tìm kiếm đối tác chiến lược thực hiện việc đàm phán với đối tác Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd, trên cơ sở tuân thủ đúng các nguyên tắc của Phương án tăng Vốn điều lệ đã được phê duyệt, theo đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

4.4. Về quản lý công nợ:

- Trên cơ sở kết quả báo cáo và ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tình hình công nợ của Tổng công ty, Nhất trí phương án đề xuất của Tổng giám đốc và Hội đồng xử lý nợ của Tổng công ty tại Báo cáo HĐQT số 2534/2016/TSC/TGD ngày 05/12/2016. Việc tổ chức thực hiện xử lý, giải quyết công nợ đảm bảo đúng theo thẩm quyền, đúng quy định của Tổng công ty và pháp luật;

- Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, kiểm soát công nợ những năm trước đây, trong thời gian tới yêu cầu chất lượng công tác quản lý, kiểm soát công nợ của Tổng công ty phải có chuyển biến tích cực và các quy định về quản lý công nợ phải được thể chế chi tiết rõ ràng bằng văn bản.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Thái Hương