

Số: 121 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV  
(Phiên họp lần thứ 11)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành kèm theo Quyết định số 059/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2013 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV lần thứ 11 ngày 30/07/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 đã được kiểm toán soát xét như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2013	TH 6th2013	% HT KH
1	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	Trđ	850.000	447.778	52,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	126.000	53.481	42,4%
	<i>Lợi nhuận bảo hiểm</i>	<i>Trđ</i>	<i>1.000</i>	<i>(9.062)</i>	
	<i>Lợi nhuận đầu tư tài chính</i>	<i>Trđ</i>	<i>125.000</i>	<i>62.304</i>	<i>49,8%</i>
3	Tỷ lệ bồi thường	%	38%	34,5%	

**Điều 2. Thông qua một số mục tiêu kinh doanh chính trong Quý 3/2013 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 6 <sup>th</sup> 2013	KH Q3/2013	Lũy kế 9 <sup>th</sup> 2013
1	Doanh thu phí bảo hiểm	trđ	447.778	215.000	662.778
2	Tỷ lệ bồi thường (lũy kế)	%	34,5	38	38
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	53.481	37.850	91.331

Giao Ban điều hành:

- Có biện pháp điều hành linh hoạt, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh cả năm, đặc biệt là mục tiêu về lợi nhuận, không được sụt giảm về thị phần, không lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm như kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

- Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ chi phí, tỷ lệ bồi thường trong toàn hệ thống, đặc biệt là bồi thường xe cơ giới đang có xu hướng tăng cao. Áp dụng cơ chế kiểm soát đặc biệt đối với các CTTV có tỷ lệ bồi thường xe cơ giới cao liên tục trong thời gian dài.

- Chủ động việc nghiên cứu, mở rộng tìm kiếm cơ hội để gia tăng hiệu quả trong hoạt động đầu tư tài chính, xem xét và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đối với hoạt động đầu tư tài chính.

- Đẩy nhanh tiến độ nhận chuyển nhượng vốn tại LVI, CVI và triển khai dự án định hạng tín nhiệm.

### **Điều 3. Phê duyệt chủ trương thành lập thêm 01 CTTV tại địa bàn Hà Nội và đổi tên BIC Khánh Hòa**

- Phê duyệt chủ trương thành lập thêm 01 CTTV trên địa bàn Hà Nội (BIC Đông Đô). Yêu cầu Ban điều hành và Ban trụ bị nghiên cứu chi tiết, xây dựng Đề án thành lập, chuẩn bị phương án nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, kế hoạch kinh doanh,... hoàn thiện các thủ tục nội bộ để gửi hồ sơ trình xin phép Bộ Tài chính trong tháng 09/2013, đảm bảo đưa CTTV mới vào hoạt động từ 01/01/2014. Giao Ban Điều hành chủ động điều chỉnh phân công địa bàn giữa các CTTV trên địa bàn Hà Nội.

- Phê duyệt đổi tên BIC Khánh Hòa thành BIC Nam Trung Bộ và tiến hành các thủ tục xin phép Bộ Tài chính theo đúng quy định cùng với xin phép thành lập BIC Đông Đô.

### **Điều 4. Phê duyệt Đề án tái cấu trúc BIC**

Phê duyệt Đề án tái cấu trúc BIC, giao Chủ tịch HĐQT ký báo cáo, xin ý kiến BIDV và báo cáo ĐHĐCĐ theo quy định.

### **Điều 5. Phê duyệt trang bị ô tô năm 2013**

Phê duyệt kế hoạch trang bị xe ô tô cho các đơn vị theo đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 1686/TTr-VP ngày 22/07/2013. Giao Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện trong Quý 3/2013 để đảm bảo sớm có phương tiện phục vụ cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

### **Điều 6. Phê duyệt việc nâng lương cơ bản cho cán bộ**

Phê duyệt việc nâng lương cơ bản cho cán bộ đợt Quý 3/2013 theo tờ trình của Ban điều hành.

### **Điều 7. Phê duyệt chủ trương luân chuyển cán bộ trong hệ thống**

Phê duyệt chủ trương tăng cường luân chuyển để đào tạo, thử thách và tạo điều kiện phát triển cán bộ giữa các đơn vị trong hệ thống, đặc biệt là các cán bộ thuộc diện quy hoạch. Giao Ban điều hành, căn cứ trên hoạt động và nhân sự thực tế, triển khai các thủ tục nội bộ theo đúng quy trình, báo cáo Thường vụ Đảng ủy và trình HĐQT phê duyệt chính thức.

**Điều 8. Phê duyệt định hướng cơ cấu nhân sự tham gia LVI và CVI sau khi nhận chuyển nhượng vốn**

Phê duyệt chủ trương cơ cấu lại nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát LVI, CVI phù hợp tỷ lệ vốn góp mới, đảm bảo việc hợp nhất báo cáo tài chính của 2 công ty này vào BIC.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/07/2013.

**Điều 10.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Đầu tư BIDV: để b/c;
- Lưu VT, Ban Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Tùng**