



Số: 07/2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ BA
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 ba của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ngày 31/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Sau khi tham luận các báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và các ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT lần thứ 3 ngày 31/12/2013, HĐQT thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014 như sau:

Điều 1: Thông qua kết quả sơ bộ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty với các chỉ tiêu chủ yếu (ước đạt đến 31/12/2013) như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc : 2.000 tỷ đồng
- Doanh thu đầu tư tài chính : 131 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 85,5 tỷ đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức : 8%

Qua các báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và diễn biến thực tế của thị trường năm 2013, HĐQT khẳng định năm 2013 hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng hết khó khăn. Có thể nói đây là năm khó khăn nhất trong vòng 20 năm của thị trường bảo hiểm. Một số chỉ tiêu so với kế hoạch được duyệt không đạt được tỷ lệ hoàn thành 100%, tuy nhiên đánh giá kết quả đã đạt được có thể khẳng định đây là năm Tổng công ty có sự thay đổi cơ bản và toàn diện về nhận thức kinh doanh, đồng thời thể hiện sự cố gắng nỗ lực nhất của toàn hệ thống trong vòng 5 năm trở lại đây, vừa phải tổ chức kinh doanh có hiệu quả đồng thời phải khắc phục những tồn đọng tài chính dồn tích từ những năm trước. Năm 2013 Lãnh đạo Tổng công ty quyết định chấm dứt triệt để cơ chế kinh



doanh bao cấp đã tồn tại từ những năm trước, định hướng các đơn vị kinh doanh theo hướng chất lượng và hiệu quả đích thực. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 phản ánh thực chất và đầy đủ bức tranh tài chính hiện tại của Tổng công ty.

Điều 2: Định hướng kinh doanh trong năm 2014 tiếp tục thực hiện mục tiêu xuyên suốt là hoạt động kinh doanh có hiệu quả và thực hiện phát triển bền vững (kinh doanh bảo hiểm phải có lợi nhuận). Trên cơ sở định hướng này thực hiện phát triển doanh thu, thị phần một cách hợp lý, khả thi và phù hợp với năng lực của từng công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát chặt chẽ nhằm kim chi sự gia tăng chi phí bồi thường để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tiếp tục giao các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận là các chỉ tiêu pháp lệnh đối với các đơn vị thành viên, gắn trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị với hiệu quả hoạt động của đơn vị mình. Căn cứ các chỉ tiêu định hướng của HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu tổng quát như sau :

- Doanh thu bảo hiểm gốc : 2.100 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 100 tỷ đồng;

- Chia cổ tức : 9%

- Tổng định biên lao động 1.750 người tăng 3,5% so với năm 2013, thấp hơn mức tăng doanh thu 5%, năng suất lao động tăng 2%.

Trên cơ sở các chỉ tiêu định hướng trên, HĐQT chấp thuận thông qua kế hoạch năm 2014 trình HĐQT do Tổng giám đốc trình, bao gồm các kế hoạch cụ thể như sau: kế hoạch tài chính; kế hoạch lao động tiền lương; kế hoạch đầu tư tài chính, XD CB và mua sắm TSCĐ; hệ thống công nghệ thông tin quản lý nghiệp vụ bảo hiểm.

Trước khi giao kế hoạch năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc, Ban Tổng giám đốc rà soát các chỉ tiêu kế hoạch một lần nữa, hoàn chỉnh đầy đủ theo các ý kiến đóng góp tại phiên họp này và thực hiện giao kế hoạch cho các đơn vị vào đầu tháng 1/2014.

Điều 3: Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản trị cũng như sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. HĐQT đồng ý thông qua về mặt chủ trương nâng cấp các văn phòng đại diện còn lại thành công ty tại một số tỉnh chưa có công ty thành viên. Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, xác lập các tiêu chí và có lộ trình để các đơn vị phấn đấu. Đơn vị trên địa bàn nào hội tụ đủ các điều kiện thì thực hiện dự kiến kế hoạch năm 2014 nâng cấp từ 1 đến 3 văn phòng đại diện thành công ty. Mặt khác cũng tiến hành thực hiện rà soát 53 công ty bảo hiểm PJICO hiện tại, công ty nào hoạt động quá kém không còn đáp ứng các tiêu chí yêu cầu của một công ty thì hạ xuống thành văn phòng đại diện, để dành vốn điều lệ cho các văn phòng đại diện tại các tỉnh mới được nâng lên thành công ty.

Điều 4: Tiếp tục thực hiện kiện toàn hệ thống các phòng ban Tổng Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh phát triển và phù hợp với tình hình thực tiễn theo mô hình Tổng công ty với phương châm tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng quản lý điều hành lên một tầm cao mới. HĐQT nhất trí đồng ý tờ trình của Tổng giám đốc “V/v đổi tên và chuyển đổi một phần chức năng nhiệm vụ một số Phòng ban”.

Điều 5: Rà soát đánh giá lại hiệu quả đầu tư bất động sản, tập trung công tác quản lý và khai thác có hiệu quả các công trình xây dựng và bất động sản hiện có của Tổng công ty. Nhất trí tờ trình của Tổng giám đốc “V/v xin chuyển nhượng nhà và đất không sử dụng”. Căn cứ tình hình thực



