

Số: ..09.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ IX**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam
- Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam lần thứ IX ngày 19/12/2008.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT đã nghe ông Tổng giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và dự kiến kế hoạch năm 2009. HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2008 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 của Tổng công ty như sau:

• **Kết quả kinh doanh năm 2008:**

Trong năm 2008, tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều biến động khó khăn, HĐQT ghi nhận sự cố gắng của tập thể người lao động đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Tổng công ty cao hơn năm 2007.

Đơn vị: tỷ đồng

Năm	2008	Hoàn thành % kế hoạch	So với năm 2007
Doanh thu	2.688.000	103.4%	135%
Lợi nhuận	260.029	78.8%	104%

Đặc biệt là trong điều kiện kinh doanh khó khăn, PVI đã bảo toàn và tăng được nguồn vốn tự có lên gần 3000 tỷ, tạo một vị thế vững chắc cho Tổng công ty trên thương trường.

HĐQT nhất trí đề nghị ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông năm 2008 là 15% (trong đó có 8% bằng cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động có thành tích xuất sắc với tỷ lệ bằng 1% / vốn điều lệ.

• **Kế hoạch kinh doanh năm 2009:**

HĐQT nhận định tình hình kinh tế đất nước năm 2009 sẽ còn rất nhiều khó khăn, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc lấy mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý điều hành kinh doanh nhằm bảo toàn vốn và tối ưu hóa lợi nhuận, duy trì đầu tư sâu để tăng tài sản cho TCT, đảm bảo hiệu quả kinh doanh để **thực hiện cam kết với cổ**



**đông trả cổ tức 3 năm liên tục ở mức 15% bằng tiền mặt và cổ phiếu.** Các chi tiêu cụ thể :

Đơn vị: tỷ đồng

Năm	2009	Tăng trưởng so với 2008
Doanh thu	3000	112%
Lợi nhuận	275.110	105%

**Điều 2. Thống nhất đơn giá tiền lương năm 2008 và năm 2009 :**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, HĐQT phê duyệt phương án trả lương năm 2008 theo đơn giá 35đ/1000đ doanh thu.

Đồng ý chấp thuận đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2009 là 45đ/1000đ doanh thu. Trường hợp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sẽ được trích bổ sung đơn giá tiền lương nhưng không vượt quá 50 đồng/1000 đồng doanh thu.

**Điều 3: Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước :**

Chủ tịch HĐQT thông báo Kết quả Kiểm toán Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại Tổng công ty từ ngày 11/8/2008 đến 30/9/2008. Đoàn Kiểm toán đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của PVI về kinh doanh trong các năm gần đây, PVI đã thực hiện tốt các nghĩa vụ nộp ngân sách, thu chi tài chính minh bạch, không có hiện tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm toán cũng lưu ý một số nhược điểm cần khắc phục liên quan đến công tác quản lý, quy trình, quy phạm ... Đồng chí TGD đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục các nội dung đoàn kiểm toán đã nêu. (Kết luận Kiểm toán nhà nước được gửi cho tất cả các thành viên HĐQT).

**Điều 4: Quán triệt nội dung nghị quyết số 8750/NQ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam ngày 24/11/2008**

Sau khi nghe chủ tịch HĐQT đọc Văn bản số 8750/NQ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt nam ngày 24/11/2008, trong đó có các nội dung: Giải thể Hội đồng Đầu tư và giải thể công ty Cổ phần PVI Tower, xem xét việc nhận chuyển nhượng Cổ phần của Tập đoàn DKQGVN tại công ty Chứng khoán Dầu khí.

Hội đồng Quản trị đã Nghị quyết về các vấn đề như sau:

- Giải thể Hội đồng Đầu tư, mọi vấn đề về đầu tư sẽ do HĐQT quyết định.
- Phê duyệt thứ tự ưu tiên đầu tư năm 2009: HĐQT phê duyệt về nguyên tắc thứ tự ưu tiên đầu tư áp dụng năm 2009 như danh mục đầu tư đã áp dụng cho nửa cuối năm 2008 theo quyết định số 739/QĐ-PVI ngày 27/6/2008.
- Tạm dừng Đầu tư tiếp vào các dự án lâu năm chưa sinh lời hoặc hiệu quả chưa cao.

ST.C  
HỘI ĐỒNG  
ĐẦU TƯ  
TẬP ĐOÀN  
DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

d. Đồng ý với quyết định của CT HĐQT về việc rút vốn khỏi PVI Tower và phối hợp với các Cổ đông sáng lập làm thủ tục giải thể công ty theo qui định của pháp luật.

e. Kiến nghị với Tập đoàn DKQGVN xin phép không tiếp nhận chuyển giao phần vốn góp của Tập đoàn tại PVS.

f. Thu xếp để các UV HĐQT của PVI hoạt động chuyên trách.

**Điều 5: Một số vấn đề liên quan đến phân công Lãnh đạo Tổng công ty**

a/ HĐQT chấp thuận để Ông Lê Văn Hùng Chủ tịch HĐQT sẽ ủy quyền lãnh đạo HĐQT theo chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/01/2009. HĐQT đồng ý để Ông Nguyễn Anh Tuấn được quyền thay mặt HĐQT ký các văn bản của Hội đồng Quản trị.

b/ HĐQT đồng ý để Ông Nguyễn Anh Tuấn thôi điều hành Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ đối với chức danh TGD và bổ nhiệm ông Bùi Văn Thuận - PTGD thường trực giữ chức vụ TGD.

***Nơi nhận:***

- Ủy viên HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Các ban ĐT, DVTC, KH&PTKD;  
TCKT, TCNS, (đề t/hiện)
- Lưu VT, PC&KSNB, 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

