

Số: ..07.../NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ VII
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 VII ngày 15/8/2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch kinh doanh các tháng còn lại của năm 2008 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008:

Đ.vi.: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | 6 tháng đầu năm | Tăng trưởng so với 2007 |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| Doanh thu | 1.429 | 128% |
| Lợi nhuận | 106,8 | 110% |
| Nộp ngân sách | 72,059 | |

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2008 Tổng công ty vẫn duy trì được tốc độ phát triển tốt, HĐQT ghi nhận thành tích của Lãnh đạo và CBCNV PVI trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến cuối tháng 8/2008, PVI sẽ đạt doanh thu 2000 tỷ đồng, đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển liên tục 8 năm của PVI. HĐQT đánh giá cao sự kiện này và thống nhất với đề xuất của Tổng giám đốc về việc sẽ tổ chức **Hội nghị Cám ơn khách hàng** (quy mô vừa) nhân sự kiện này.

Kế hoạch kinh doanh năm 2008 :

Năm 2008 do có nhiều biến động mạnh của nền kinh tế Việt nam và sự sụt giảm của thị trường Tài chính -Tiền tệ - Chứng khoán trong thời gian qua đã có ảnh hưởng lớn đến hoạt động Kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt nam. Nhằm duy trì sự phát triển bền vững, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của PVI, sau khi xem xét và cân nhắc các yếu tố tác động của thị trường, HĐQT đã quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế của Tổng công ty năm 2008 như sau:



đv: tỷ đồng

| Năm | 2008 | Tăng trưởng so với 2007 |
|---------------|-------|-------------------------|
| Doanh thu | 2.600 | 120.18% |
| Lợi nhuận | 330 | 160% |
| Nộp ngân sách | 150 | 115.38% |

Chỉ tiêu chi trả cổ tức 15% (bằng cổ phiếu và tiền mặt) và thưởng cho Người lao động có thành tích xuất sắc vẫn thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt II/2007 :

Tính tới thời điểm hiện nay, PVI đã hoàn thành việc trả cổ tức theo đúng qui định. HĐQT giao PTGD Bùi Ngọc Thắng chỉ đạo các Ban có liên quan hoàn thành các thủ tục Lưu ký và Niêm bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức đợt II năm 2007, hoàn thành trong tháng 8/2008.

Điều 3: Tạm dừng việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt II/2008 :

Hiện nay PVI là doanh nghiệp có Vốn điều lệ cao nhất trên thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam. Sau khi cân nhắc các điều kiện hoạt động thực tế của Tổng công ty và điều kiện của thị trường Chứng khoán Việt nam, HĐQT nhất trí với báo cáo của Tổng giám đốc đề xuất tạm dừng triển khai việc tăng vốn đợt II/ 2008 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua tháng 3/2008. HĐQT sẽ có báo chính thức đề nghị dừng việc tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.

Điều 4:

HĐQT Giao Ban PC&KSNB xem xét lại về mặt pháp lý của điều 1 và điều 3, trường hợp cần thiết tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản (Danh sách Cổ đông chốt tại thời điểm 5/9/2008).

Điều 5: Dừng việc mua lại phần vốn góp của PVN tại Công ty CP Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt nam (PVR):

Ngày 7/8/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt nam đã có Nghị quyết số 5665/NQ-DKVN về việc điều chỉnh Nghị quyết số 1143/NQ-DKVN theo đó Tập đoàn sẽ chuyển nhượng cho Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt nam (PVFC) phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CP Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt nam (PVR) thay thế cho phương án chuyển nhượng cho PVI trước đây. HĐQT PVI nhất trí với chủ trương thay đổi này của Tập đoàn và thống nhất Nghị quyết dừng việc mua lại phần vốn góp của Tập đoàn tại PVR.

HĐQT Giao Tổng giám đốc làm việc với Tập đoàn DKQGVN liên quan đến việc mua lại phần góp của PVN tại Công ty Chứng khoán Dầu khí (PVS) theo công văn số: 1648/PVI-ĐT ngày 24/7/2008. HĐQT giao cho TGD PVI xem xét đánh giá tình hình hoạt

VIỆT NAM
ĐHĐCĐ

động kinh doanh của PVS và hoạch định phương án kinh doanh cho PVS giai đoạn 2009-2010, báo cáo HĐQT trong kỳ họp HĐQT tới.

Điều 6: Các vấn đề khác:

Công tác đào tạo cán bộ: Nhìn chung PVI đã có nhiều cố gắng trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên công tác cán bộ nói chung và cán bộ có nghiệp vụ về Tài chính nói riêng chưa đáp ứng được yêu cầu chung, HĐQT giao Ban TGD, Ban TCNS lập kế hoạch bổ sung cán bộ đáp ứng được yêu cầu và đào tạo lại các cán bộ trong lĩnh vực này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PVI (báo cáo HĐQT trong kỳ họp tới).

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

