

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:

Năm 2015, thị trường bảo hiểm trong nước đang trên đà phục hồi, tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên tỷ lệ bồi thường tăng cao hơn so với năm 2014 cũng như tình trạng tỷ lệ nhận tái bảo hiểm và phí bảo hiểm giảm đối với các dự án trong ngành dầu khí do ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá dầu thế giới. Thị trường tái bảo hiểm quốc tế tiếp tục xu hướng cạnh tranh, giảm phí, mở rộng điều kiện điều khoản, tồn thất cháy nổ có xu hướng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự hỗ trợ ủng hộ của các Cổ đông lớn đặc biệt là Cổ đông PVI và PVI Insurance, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

1. Công tác định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty:

1.1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, tổ chức họp HĐQT định kỳ và ban hành 52 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của PVIRE trong thẩm quyền.

1.2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh:

HĐQT PVIRE đã chỉ đạo Công ty thực hiện thành công các mục tiêu năm 2015 với những chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1955 tỷ, tương đương 112% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 154,1 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 123,7 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao
- Hoàn thành tạm ứng chi trả 02 đợt cổ tức năm 2015 với tổng tỷ lệ 14% như kế hoạch ĐHĐCĐ giao và dự kiến chi trả thêm 2%, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2015 là 16%.

1.3. Chỉ đạo tiếp tục triển khai tái cơ cấu: kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao tính tuân thủ trong toàn Công ty:

HDQT đã chỉ đạo triển khai thành công công tác kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, ban hành chức năng nhiệm vụ của các Khối trong mô hình kiện toàn, trong đó: phân tách rõ chức năng nhiệm vụ hai Khối Kinh doanh: Khối Kinh doanh 1 tập trung khai thác các dịch vụ trong ngành dầu khí và thu xếp các Hợp đồng cố định của PVI, Khối Kinh doanh 2 tập trung khai thác các dịch vụ ngoài ngành dầu khí. Thành lập Khối Tài chính – đầu tư để chuyên biệt hóa công tác tài chính – kế toán và đầu tư do các công tác này có đặc thù riêng. Thành lập Khối Hoạt động bao gồm các bộ phận Chiến lược tuân thủ, Giải quyết khiếu nại, Văn phòng, Công nghệ thông tin để thực hiện chức năng quản trị, định hướng cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.

Cùng với công tác kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp, HDQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát và sửa đổi bổ sung toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình, quy định của PVIRE để phù hợp với sự thay đổi của mô hình cơ cấu tổ chức cũng như thiết lập các chốt kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn, đáp ứng được những yêu cầu quản trị mới cũng như nghiêm túc thực hiện các kết quả kiểm soát tuân thủ của các Đoàn kiểm tra trong và ngoài công ty năm 2015.

1.4. Chỉ đạo hoàn thiện công tác kiện toàn cán bộ quản lý và chỉ đạo xây dựng chiến lược quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

Cùng với công tác kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, HDQT cũng đã chỉ đạo rà soát, đánh giá và sắp xếp cán bộ quản lý phù hợp với mô hình được kiện toàn.

Ngoài ra trong năm 2015, HDQT cũng đã ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác bổ nhiệm/ miễn nhiệm cấp trưởng/ phó bộ phận phù hợp với chủ trương công tác cán bộ trong nội bộ PVI cũng như bổ sung cán bộ cấp quản lý đối với các vị trí còn thiếu trong bộ máy tổ chức công ty, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được điều hành và phối hợp một cách nhịp nhàng.

Quý IV năm 2015, HDQT đã sát sao chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2016 – 2020 nhằm nâng cao năng suất lao động, tối đa hóa hiệu quả nguồn nhân lực và tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.

1.5. Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và năm 2015 về việc tăng vốn điều lệ lên 825 tỷ vào thời điểm thích hợp, HDQT đã chỉ đạo triển khai xây dựng phương án giai đoạn 1: tăng vốn điều lệ trong năm 2016 thêm 60 tỷ đồng (từ 668 tỷ đồng

lên 728 tỷ đồng) bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân bổ quyền: 167:15.

1.6. Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVIRE:

Căn cứ Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 PVIRE số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/2/2015: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ PVIRE đối với các nội dung liên quan đến quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện;

HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm cập nhật những quy định thay đổi phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

1.7. Xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best:

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best đã tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính mức B+ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb- (Đủ năng lực) đối với PVIRE, đồng thời triển vọng nâng hạng (trong vòng 12- 36 tháng tiếp theo) vẫn đang được đánh giá “Tích cực”.

2. Công tác giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đã thực hiện giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2015:

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý;
- Theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, ký các văn bản, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc trình;

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2015, HĐQT PVIRE có 05 thành viên bao gồm 01 thành viên HĐQT chuyên trách là Tổng giám đốc và 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm. PVIRE đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã thông qua. Ngoài ra HĐQT không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016:

1. Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 1.637,2 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 157,4 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%.

2. Chỉ đạo hoàn thành công tác tái cơ cấu: tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản và hiệu quả, triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ, xúc tiến tìm kiếm cổ đông chiến lược góp phần nâng cao năng lực tài chính, quản trị, chuyên giao công nghệ, mở rộng thị trường và nghiên cứu phương án niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và năm 2015 đã thông qua.
3. Chỉ đạo tiếp tục nâng cao công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp và công tác kiểm tra, kiểm soát tuân thủ trong toàn hệ thống.
4. Triển khai chiến lược quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ.
5. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ dòng tiền và công nợ, tăng cường công tác rà soát, thu đòi công nợ, khắc phục nguyên nhân và giảm tỷ lệ nợ ngắn hạn nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh và tạo thêm nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị PVIRE. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**