

Hà Nội, Ngày 06 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ Quy chế Tổ chức & Hoạt động của HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội;
Căn cứ BB họp HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Nghị quyết Thường trực HĐQT đã ban hành trong Quý 3 năm 2016.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch kinh doanh Quý 4/2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Thời gian	Doanh Thu	Lợi nhuận TT sau DPNV
9 tháng đầu năm 2016	1.349 tỷ đồng	78,7 tỷ đồng
Kế hoạch Quý 4/2016	550 tỷ đồng	1,5 tỷ đồng
Kế hoạch năm 2017	2.100 tỷ đồng	90 tỷ đồng



Điều 3: Thông qua nội dung kết thúc dự án xây dựng mô hình tổ chức doanh nghiệp và thể điểm cân bằng BSC với Công ty PricewaterhouseCoopers. Hội đồng quản trị thống nhất áp dụng thể điểm cân bằng BSC cho các Khối, Phòng, Ban tại hội sở và 03 đơn vị tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, Áp dụng cho toàn hệ thống kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 4: Giao cho Ban điều hành chủ trì hợp Khối nghiệp vụ, rà soát tính tuân thủ trong hoạt động Tái bảo hiểm, tránh trường hợp phê duyệt vượt thẩm quyền, lập biên bản báo cáo HĐQT trước ngày 31 tháng 11 năm 2016. Ban điều hành xây dựng phương án kiểm soát hoạt động nhận Tái bảo hiểm, đảm bảo cập nhật đầy đủ chi phí bồi thường nhận Tái bảo hiểm và tuân thủ định mức chi phí kế hoạch về hoa hồng nhận Tái bảo hiểm.

Điều 5: Thông qua nội dung hỗ trợ cơ sở vật chất cho các đơn vị mới thành lập, ưu tiên tái sử dụng xe cũ đồng thời chỉ cấp xe cho các đơn vị có doanh thu trong 01 năm đạt trên 15 tỷ đồng. Thống nhất bổ sung cơ chế lương, hỗ trợ 03 tháng đến 06 tháng lương cho các đơn vị mới thành lập.

Điều 6: Giao cho Ban điều hành tìm, bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối CNTT có kinh nghiệm chuyên môn cao, ưu tiên các ứng viên đã tham gia xây dựng phần mềm Core cho ngân hàng và

các công ty bảo hiểm. Ban điều hành tập trung xây dựng hệ thống Core bảo hiểm trong quý 1/2017 nhằm kiểm soát chặt chẽ số liệu, đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện, đồng bộ của doanh nghiệp.

Điều 7: Thông qua nội dung thuê chuyên gia tư vấn xây dựng quy trình End to end nhằm hoàn thiện, phát triển quy trình nội bộ doanh nghiệp. Ban điều hành xây dựng lộ trình thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị, đảm bảo triển khai trên toàn hệ thống từ Tháng 3/2017.

Điều 8: Thông qua nội dung thuê chuyên gia tư vấn xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu lọt vào TOP 5 năm 2020, TOP 3 năm 2025. Thời gian thực hiện: Tháng 4/ 2017.

Điều 9: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Đông Hưng

