

**TCT CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên TCNY: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Mã Chứng khoán: PGI

Địa chỉ trụ sở: Tầng 21,22 – Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.7760.867 Fax: 043.7760.868

Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01/2018/PJICO/NQ-HĐQT ngày 15/01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đường dẫn: <https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, ĐT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: 01/2018/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 18
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các Nghị định hướng dẫn;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 20/06/2017;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 15/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1.1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017:

* Kết quả kinh doanh (tạm tính tại thời điểm báo cáo):

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.500 tỷ đồng (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP), hoàn thành 100% kế hoạch năm; tăng 6% so với năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm, tăng trưởng 24% so với năm 2016;

- Cổ tức dự kiến chi trả: 12% (hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao tối thiểu 10%).

* Các mặt công tác quản lý, quản trị, điều hành doanh nghiệp được quan tâm và ngày càng nâng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu về quản trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị ghi nhận, biểu dương những thành tích của Tổng giám đốc, Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được HĐQT giao. Đồng thời tin tưởng với cơ sở nền tảng đã đạt được, cùng với sự hỗ trợ thiết thực của các cơ quan quản lý, các cổ đông, các khách hàng, Tổng công ty sẽ có những bước tiến vững chắc trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

1.2. Triển khai Kế hoạch năm 2018:

* Mục tiêu trọng tâm trong năm 2018: Phát triển doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả đích thực, phấn đấu trở thành doanh nghiệp thuộc TOP4 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam với phương thức nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm hữu ích và năng lực cạnh tranh.

* Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản năm 2018:

Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2018, với các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.625 tỷ đồng (chưa bao gồm tàu cá theo Nghị định 67)
- Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: tối thiểu 12%.

Trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2018 Hội đồng quản trị giao, Tổng giám đốc đã triển khai giao kế hoạch kinh doanh năm 2018 cho các Đơn vị trực thuộc ngày 27/12/2017.

* Về các giải pháp thực hiện trong năm 2018:

- Thống nhất cơ bản các giải pháp trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2018 theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc.

- Năm 2018, Tổng công ty cần quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đầu tư và phát triển các sản phẩm mới đón đầu thị trường; tiếp tục khắc phục quyết liệt những tồn tại; thực hiện rà soát sửa đổi Điều lệ, Quy chế, Quy định đảm bảo phù hợp với hoạt động của Tổng công ty và quy định mới của luật pháp; cụ thể hóa nội dung hợp tác với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd (SFMI) để phát triển thị trường, nâng cao năng lực quản lý trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Điều 2. Về hoàn thiện cơ cấu quản trị của Tổng công ty.

2.1. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo:

- Hoàn thiện cơ cấu quản trị, tổ chức Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Quy chế “Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ” đã ban hành.

- Phân công Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - thành viên HĐQT độc lập trực tiếp điều hành Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/02/2018 (khi Trưởng Ban kiểm toán nội bộ được nghỉ hưu để hưởng chế độ theo quy định của pháp luật). Sau thời gian 06 tháng, Hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá để quyết định nhân sự điều hành Ban Kiểm toán nội bộ.

- Thực hiện các quy trình theo quy định để bổ nhiệm lại Ông Đào Nam Hải tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/03/2018.

2.2. Về phát triển nguồn nhân lực và nhân sự:

- Xây dựng Quy hoạch cán bộ Tổng công ty trong từng giai đoạn để chuẩn bị đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và trong nhiệm kỳ năm 2019 – 2024.



- Về bổ nhiệm người quản lý Tổng công ty: Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ và quy mô phát triển của Tổng công ty, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc trong Quý I/2018 với các yêu cầu sau:

+ Thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ theo Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ban hành theo Quyết định số 21/2016/PJICO-QĐ- HĐQT ngày 01/12/2016;

+ Tiêu chuẩn chung: đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty;

+ Lựa chọn cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm việc với đối tác khách hàng nước ngoài (kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn và ngoại ngữ tốt);

+ Là cán bộ đã tham gia làm việc tại Văn phòng Tổng công ty và đã trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở;

+ Có độ tuổi phù hợp (từ 35 tuổi đến 50 tuổi), sức khỏe tốt.

Điều 3. Một số công việc khác:

3.1. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2018 của Ban Kiểm toán nội bộ đảm bảo theo quy định hiện hành của Tổng công ty.

3.2. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 68/PJICO-TTr-TGD ngày 09/01/2018, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức | : 12% (1.200 đồng/cổ phần); |
| - Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt; |
| - Nguồn chi trả cổ tức | : Lợi nhuận kinh doanh năm 2017; |
| - Thời gian chốt danh sách cổ đông | : Tháng 01/2018; |
| - Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức | : Tháng 02/2018. |

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng của năm 2017 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

3.3. Thống nhất đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 92/2018/TTr-TGD ngày 08/01/2018 “V/v: Khen thưởng dự án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài”. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định khen thưởng cụ thể theo quy định hiện hành.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- HĐQT Petrolimex;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Thái Hương