



Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Nghị quyết của HĐQT)

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 chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- **Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, BQLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 20 CỦA TỔNG CÔNG TY
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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 20/04/2018;

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 20 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 12/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, trong đó:

1.1. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Ước doanh thu bảo hiểm gốc: 1.361 tỷ đồng (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP), hoàn thành 51,9% kế hoạch năm 2018;

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt: 87,6 tỷ đồng, hoàn thành 51,1% kế hoạch năm 2018.

Kết quả kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2018 đã đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Các mặt công tác tổ chức quản lý; thực hiện phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các bộ phận đã được cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty ngày càng tốt hơn.



1.2. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018:

Năm 2018, Thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng ổn định do những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, bên cạnh đó Nhà nước đã ban hành một số thay đổi trong chính sách mới có lợi đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm như bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, ... Hội đồng quản trị thống nhất 09 nhóm giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm 2018 theo như báo cáo của Tổng Giám đốc. Trong đó đặc biệt chú trọng tập trung hoàn thành dự án Xếp hạng tín nhiệm đúng thời hạn; rà soát toàn bộ các lĩnh vực của hoạt động đầu tư để có phương án cơ cấu lại danh mục đầu tư đảm bảo hoạt động đầu tư đạt hiệu quả và bảo toàn vốn Tổng công ty; bám sát các chính sách mới của Nhà nước để triển khai quyết liệt giải pháp kinh doanh, phân đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh vào cuối năm 2018.

2. Về đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc:

2.1. Thống nhất chủ trương dừng hoạt động kinh doanh để tiến hành các thủ tục giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ PJICO Hải Phòng.

Phân công Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo xây dựng phương án giải thể Công ty, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Điều lệ công ty và nâng cao hiệu quả thu hồi vốn để trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

2.2. Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình và chuyển giao toàn bộ danh mục khách hàng, vật tư thiết bị, tài sản, tiền vốn, công nợ, phương tiện, lao động, của Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình cho PJICO Hà Nam tiếp nhận (theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2117/PJICO-TTr-TGD ngày 10/7/2018).

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi mô hình kinh doanh để trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận phê duyệt.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo, xem xét quyết định các vấn đề liên quan để đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi Công ty thành Văn phòng khu vực tại tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

2.3. Đồng ý chủ trương bán / chuyển nhượng tài sản cố định là bất động sản của Tổng công ty (theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2119/PJICO-TTr-TGD ngày 10/07/2018).

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng phương án, quy trình triển khai bán / chuyển nhượng đối với từng danh mục bất động sản tại Tờ trình số 2119/PJICO-TTr-TGD để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

2.4. Về đầu tư Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty:

- Thống nhất chủ trương xây dựng “Chiến lược công nghệ thông tin của Tổng công ty giai đoạn từ 2018-2023 tầm nhìn đến năm 2025”. Giao Tổng Giám đốc xúc tiến thuê tư vấn để nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trên nguyên tắc thực hiện đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty cũng như xu thế phát triển tốc độ, đột phá của lĩnh vực công nghệ thông tin và kinh doanh bảo hiểm.

- Đồng ý phê duyệt bổ sung dự án “Cung cấp giải pháp phần mềm cho các kênh bán lẻ và hỗ trợ kết nối với phần mềm lõi Premia” theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2118/PJICO-TTr-TGD ngày 10/07/2018 vào danh mục kế hoạch

đầu tư công nghệ thông tin năm 2018. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư công nghệ thông tin của Tổng công ty và của pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thái Hương

