



Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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 Mipex, 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 21, ngày 22 tháng 10 năm 2018.

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

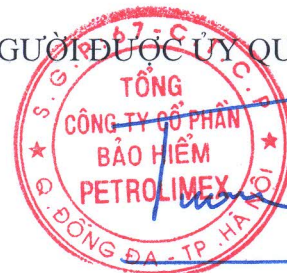
<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

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, BQLCĐ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *42*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 21 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 21 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 22/10/2018,

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 09 tháng đầu năm 2018 và các mặt công tác quản trị kinh doanh:

1.1. Các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu 9 tháng đầu năm (số liệu báo cáo nhanh):

- Doanh thu bảo hiểm gốc (không tính doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP) là: 1.999,8 tỷ đồng. Tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 76,2% kế hoạch năm 2018;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 130,1 tỷ đồng. Tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 76% kế hoạch năm 2018.

1.2. Các mặt công tác quản trị cũng được triển khai tích cực theo chỉ đạo định hướng của Hội đồng quản trị. Trong đó, nổi bật đã hoàn thành việc Xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong tháng 9/2018; hoàn thành Golive cơ bản hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ Premia; tiếp tục tái cơ cấu tổ chức các Đơn vị, các phòng tại Tổng công ty theo hướng hiệu quả.

1.3. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trên đây, Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018 theo tiến độ và yêu cầu đề ra. Trong Quý 4/2018, Toàn hệ thống cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện kết quả kinh doanh năm 2018; duy trì tốt các chỉ tiêu được đánh giá Xếp hạng tín nhiệm trong những năm tới, mục tiêu phấn đấu tiếp tục hướng tới thực hiện nâng Xếp hạng tín nhiệm trong thời gian ngắn nhất có thể.



công ty theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 3159/2018/PJICO-TTr-TGD ngày 16/10/2018 “V/v: Trình định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019” với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.917 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với số ước doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2018 (không bao gồm doanh thu Bảo hiểm tàu cá Nghị định 67/CP);

- Lợi nhuận trước thuế : Tối thiểu 180 tỷ đồng (tăng trưởng tối thiểu 5% so với số ước lợi nhuận thực hiện năm 2018);

- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu 12%.

Căn cứ các chỉ tiêu định hướng kế hoạch năm 2019 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, Giao Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng các kế hoạch cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

3. Thống nhất kết quả Xếp hạng tín nhiệm năm đầu tiên của PJICO được A.M.Best đánh giá:

- Chỉ số Xếp hạng năng lực tài chính (FSR): B+
- Chỉ số Xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành (ICR): bbb-
- Outlook: Stable.

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

4.1. Thống nhất với đề xuất của Tổng giám đốc tại Báo cáo HĐQT ngày 16/10/2018:

i) Biểu dương, khen thưởng đối với những cán bộ đã có những đóng góp đối với việc hoàn thành Xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Tổng công ty. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định;

ii) Tổ chức kết hợp các sự kiện Công bố xếp hạng tín nhiệm, tri ân khách hàng lớn và tăng cường quan hệ nhà đầu tư. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai và báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định chương trình cụ thể.

4.2. Nhất trí chủ trương bổ sung chế độ chính sách đối với cán bộ chủ chốt theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 3158/PJICO-TTr-TGD ngày 16/10/2018. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai chương trình: xác định tiêu chí, điều kiện, danh sách cán bộ, điều kiện điều khoản và tổ chức ký kết hợp đồng... đảm bảo theo quy định hiện hành 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 định 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
CHỦ TỊCH



Đình Thái Hương