

Số: 08/2017/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017



## **NGHỊ QUYẾT**

### **PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 17 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 20/06/2017;

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 17 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 23/10/2017,

### **QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, công việc trọng tâm quý IV/2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018:

1.1. Thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc: về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017, trong đó một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bảo hiểm gốc: 1.804,9 tỷ đồng. Tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 72% kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 120 tỷ đồng, hoàn thành 85,7% kế hoạch năm;

1.2. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017

Năm 2017, có nhiều biến động bất lợi về tự nhiên và một số thay đổi trong chính sách mới của Nhà nước; Trên cơ sở các nội dung công việc trọng tâm quý IV/2017 đã đề ra, Ban điều hành cần chủ động có những giải pháp quyết liệt, phù hợp để hạn chế tối đa những rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Tổng công ty; Phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả sự hỗ trợ, hợp tác từ cổ đông chiến lược SFMI; Hoàn thành công tác đánh giá Ratings nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty,...phần đầu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

1.3. Định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Thực hiện phân tích, đánh giá toàn diện kết quả kinh doanh năm 2017, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019, dự báo tình hình năm 2018 để xây dựng kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu kế hoạch định hướng năm 2018 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại văn bản số 65/2017/PJICO-CV-HĐQT ngày 18/10/2017.

2. Thông qua nội dung “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex” và nội dung “Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex”. Giao Ban Tổng hợp tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT để hoàn thiện trình Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành và triển khai thực hiện.

**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**



**Đinh Thái Hương**

