



**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 4**  
**NHIỆM KỲ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019-2024 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 04 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 14/10/2019,

**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 2019 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: 2.132,4 tỷ đồng. Tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 72% kế hoạch năm 2019;

- Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 139,2 tỷ đồng. Tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018 và hoàn thành 75,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Trên cơ sở kết quả báo cáo nhanh trên đây, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

1.2. Các mặt công tác quản trị cơ bản được triển khai tích cực theo định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Trong đó, nổi bật đã duy trì thành công Xếp hạng tín nhiệm quốc tế với kết quả 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-



