



Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

## 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 Mipeco, 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 lần thứ 11 của HĐQT
- 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 BTH

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Anh Tuấn*



## NGHỊ QUYẾT

### PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 11

### 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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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 19/04/2021;

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

Căn cứ kết luận tại Biên bản phiên họp lần thứ 11 Nhiệm kỳ TV HĐQT 2019-2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 14/07/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (TCTy) thống nhất các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả ước thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của TCTy:

\* Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt: 1.715 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 48,1% kế hoạch năm 2021. Trong đó:

- Doanh thu bảo hiểm gốc không bao gồm bảo hiểm sức khỏe người vay qua tổ chức tín dụng và bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP là: 1.715 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 52,5% kế hoạch năm 2021.

- Doanh thu bảo hiểm sức khỏe người vay qua các tổ chức tín dụng chưa phát sinh doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2021.

\* Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 135 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 66% kế hoạch năm 2021.

\* Nhận định, đánh giá chung: Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao kết

quả triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống như bảo hiểm ô tô, hàng hóa, tài sản - kỹ thuật trong 6 tháng đầu năm 2021. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu có thêm các giải pháp phù hợp để tiếp tục đẩy mạnh doanh thu những nghiệp vụ này trong 6 tháng cuối năm 2021.

1.2. Đồng ý điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch về tiền lương năm 2021 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2045/PJICO-TTr-TGD ngày 09/07/2021.

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về tiền lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định hiện hành của TCTy.

1.3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc số 582/PJICO/TTR/TGD/2021 ngày 03/03/2021 “V/v: Báo cáo kết quả tái tục hợp đồng tái bảo hiểm 2021” và Báo cáo số 1389/PJICO-BC-TGD ngày 31/05/2021 “Về kết quả tổ tụng trọng tài vụ tranh chấp tổn thất tàu Aulac Fortune và các công việc tiếp theo”.

1.4. Đồng ý thành lập Công ty Bảo hiểm PJICO Thủ Đức trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 2055/PJICO-CV-TGD ngày 12/07/2021 “V/v thành lập đơn vị mới và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo”. Cụ thể:

- Trụ sở Công ty: Đặt tại Thành phố Thủ Đức.
- Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Điều lệ TCTy và quy định của pháp luật.
- Nhân sự lãnh đạo Công ty: Theo đề xuất tại Tờ trình HĐQT số 2055/PJICO-CV-TGD của Tổng Giám đốc ngày 12/07/2021.

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật để trình cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc TCTy thành lập Công ty bảo hiểm PJICO Thủ Đức; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất theo như Đề án Thành lập Công ty để sớm đưa Công ty Bảo hiểm PJICO Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động trong Quý 3/2021.

1.5. Thông qua Báo cáo số 2038/PJICO-THO ngày 08/07/2021 của Tổng Giám đốc “V/v: Báo cáo tiến độ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ của Tổng Công ty PJICO”. Đối với các Quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định ban hành yêu cầu tổ chức thực hiện hoàn thành trong năm 2021.

1.6. Cập nhật tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin đã được phê duyệt đầu tư theo Báo cáo Hội đồng quản trị ngày 10/07/2021 của Trưởng Ban dự án “V/v: Thực hiện chiến lược Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2024 tầm nhìn 2030”.

1.7. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị TCTy năm 2021;

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**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**



**Trần Ngọc Năm**

