

Số: 71 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và
Kế hoạch kinh doanh cuối năm 2012

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/5/2010;

- Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-PTI ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ III năm 2012 ngày 14/11/2012,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | TH 9 tháng 2011 (tr.đ) | KH 2012 (tr.đ) | TH 9 tháng 2012 (tr.đ) | %KH | %KNT |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|------|------|
| I | Doanh thu KDBH | 791,309 | 1,530,000 | 1,281,439 | 84% | 162% |
| 1 | BH gốc | 743,768 | 1,450,000 | 1,228,358 | 85% | 165% |
| | - Gốc | 705,909 | 1,416,500 | 954,516 | 67% | 135% |
| | - Vinasat, Mekong Air | 37,859 | 33,500 | 273,842 | 817% | 723% |
| 2 | Tái BH | 47,541 | 80,000 | 53,081 | 66% | 112% |
| II | Lợi nhuận đầu tư | 57,070 | 82,000 | 67,847 | 83% | 119% |
| III | Lợi nhuận ST | 47,011 | 70,016 | 36,913 | 53% | 79% |
| Thực hiện đến 30/09/2012: Vinasat 263,785 trđ, Mekong Air : 10,057 trđ | | | | | | |

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | KH 2012 (trđ) | Dkiến TH 2012 | %/KH | Năm 2011 (trđ) | So với cùng kỳ |
|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| I | KDBH | 1,530,000 | 1,450,000 | 95% | 1,136,440 | 128% |
| 1 | BH gốc | 1,450,000 | 1,370,000 | 94% | 1,069,000 | 128% |
| 2 | Tái BH | 80,000 | 80,000 | 100% | 67,440 | 119% |
| II | Đầu tư | 82,000 | 85,000 | 104% | 90,016 | 94% |
| III | Cộng DT | 1,612,000 | 1,535,000 | 95% | 1,226,456 | 125% |
| IV | Lợi nhuận ST | 70,016 | 65,200 | 100% | 69,071 | 94% |

Ghi chú: Doanh thu không bao gồm VINASAT 2.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:
 - Như Điều 5;
 - Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Phạm Anh Tuấn