

Số: 56 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012

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

Về thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và
kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012

- 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 203/QĐ-HĐQT-99 ngày 26/3/1999 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ II năm 2012 ngày 17/9/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 6 tháng 2011 (tr.đ)	KH 2012 (tr.đ)	TH 6 tháng 2012 (tr.đ)	%KH	%KNT
I	KDBH	506,765	1,530,000	930,894	61%	184%
1	BH gốc	473,584	1,450,000	890,078	61%	188%
	- Gốc	454,976	1,416,500	624,493	44%	137%
	- Vinasat, Mekong Air	18,608	33,500	265,585	793%	1427%
2	Tái BH	33,181	80,000	40,816	51%	123%
II	Đầu tư (*)	58,690	82,000	56,172	69%	96%
III	Cộng DT	565,455	1,612,000	987,066	61%	175%
IV	Lợi nhuận ST	36,313	70,016	19,191	27%	53%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2012 (trđ)	Dkiến TH 2012	%/KH	Năm 2011 (trđ)	Tăng trưởng
I	KDBH	1,530,000	1,500,000	98%	1,136,440	132%
1	BH gốc	1,450,000	1,420,000	98%	1,069,000	133%
2	Tái BH	80,000	80,000	100%	67,440	119%
II	Đầu tư	82,000	82,000	100%	90,016	91%
III	Cộng DT	1,612,000	1,582,000	98%	1,226,456	129%
IV	Lợi nhuận ST	70,016	70,016	100%	69,071	101%
	Tỷ lệ trả cổ tức	12%	12%		13%	

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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn