

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và
kế hoạch kinh doanh cuối năm 2013

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

- 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 24/5/2013;

- 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 2013 ngày 31/10/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng 2012 (tr.đ)	KH 2013 (tr.đ)	TH 9 tháng 2013 (tr.đ)	%KH	%KNT
I	Doanh thu KDBH	1,032,809	1,523,000	1,078,699	71%	104%
1	BH gốc	976,676	1,435,000	1,018,464	71%	104%
	- Gốc	946,332	1,401,862	1,007,523	72%	106%
	- Vinasat, Mekong Air	30,344	33,138	10,941	33%	36%
2	Tái BH	56,133	88,000	60,235	68%	107%
II	Lợi nhuận đầu tư	67,847	70,000	64,167	92%	95%
III	Lợi nhuận ST	37,120	54,200	35,400	65%	95%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh đến cuối năm 2013 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2013 (trđ)	Đkiến TH 2013 (trđ)	%/KH	Năm 2012 (trđ)	So với cùng kỳ
I	KDBH	1,523,000	1,523,000	100%	1,479,584	3%
1	BH gốc	1,435,000	1,435,000	100%	1,394,656	3%
2	Tái BH	88,000	88,000	100%	84,928	4%
II	Lợi nhuận ST	54,200	54,200	100%	64,143	-15%
	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%		11%	-9%

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này 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