

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

Số: 34 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

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 2013 và
kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013

- 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 II năm 2013 ngày 31/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng 2012	KH 2013	TH 6 tháng 2013	%KH	%KNT
I	Doanh thu KDBH	683,192	1,523,000	725,035	48%	106%
1	BH gốc	639,569	1,435,000	680,586	47%	106%
	- Gốc	621,163	1,401,862	669,645	48%	108%
	- Vinasat, Mekong Air	18,406	33,138	10,941	33%	59%
2	Tái BH	43,623	88,000	44,449	51%	102%
II	Lợi nhuận đầu tư	51,988	70,000	41,831	60%	80%
III	Lợi nhuận ST	19,191	54,800	24,709	45%	129%

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2013	Dự kiến TH 2013	%/KH
I	KDBH	1,523,000	1,523,000	100%
1	BH gốc	1,435,000	1,435,000	100%
2	Tái BH	88,000	88,000	100%
II	Lợi nhuận ST	54,800	54,800	100%
	Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	

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