

Số: 18 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 87^B/QĐ-PTI-HĐQT ngày 13/9/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, ngày 3/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	
			Số tiền	%HTKH
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3,129,848	3,226,175	103.1%
	- Bảo hiểm gốc	3,000,000	3,096,475	103.2%
	- Nhận Tái bảo hiểm	129,848	129,700	99.9%
2	Tổng chi phí	3,124,241	3,222,422	103.1%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	5,607	3,753	66.9%
4	Lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư	165,349	125,744	76.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	170,956	129,496	75.7%
6	Lợi nhuận sau thuế	136,765	104,560	76.5%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100.0%

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		183,514		151,309
1	LNST còn lại năm 2015		46,749		46,749
2	LNST năm 2016		136,765		104,560
B	Phương án phân phối LNST		110,152		106,408
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,368	1%	1,046
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	6,838	5%	5,228
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,368	1%	1,046
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96,475	12%	96,475
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,368	1%	1,046
6	Trích Quỹ thưởng Ban lãnh đạo TCT	1,5%	2,735	1,5%	1,568
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		73,362		44,901

Điều 3. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó:

- Tổng số tiền thù lao, lương thưởng và chi phí hoạt động chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2.662.139.186 VND, trong đó:
 - Số trích từ lợi nhuận sau thuế là 01%, tương đương 1.045.602.068 VND
 - Số hạch toán vào chi phí kinh doanh trong năm là 1.616.537.118 VND
- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017: **01% lợi nhuận sau thuế**
Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.
- Kế hoạch chi phí hoạt động cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:
 - Đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: PTI thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác theo quy định của Tổng Công ty nhưng không trả lương, thưởng cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
 - Đối với Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: PTI trả lương, thưởng cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách theo mức quy định của Tổng Công ty và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt. Chi phí hoạt động khác: Theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017	
			Số tiền	%/TT
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3,226,175	3,466,000	7.4%
	- Bảo hiểm gốc	3,096,475	3,320,000	7.2%
	- Nhận tái Bảo hiểm	129,700	146,000	12.6%
2	Tổng chi phí	3,222,422	3,451,500	7.1%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	3,753	14,500	286.4%
4	Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác	125,744	131,000	4.2%
5	Lợi nhuận trước thuế	129,496	145,500	12.4%
6	Lợi nhuận sau thuế	104,560	116,900	11.8%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	0.0%

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		151,309		161,801
1	LNST còn lại năm trước		46,749		44,901
2	LNST năm nay		104,560		116,900
C	Phương án phân phối LNST		106,408		107,581
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.0%	1,046	1.0%	1,169
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5.0%	5,228	5.0%	5,845
3	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1.0%	1,046	1.0%	1,169
4	Chia cổ tức cho Cổ đông	12.0%	96,475	12.0%	96,475
5	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1.0%	1,046	1.0%	1,169
6	Quỹ thưởng Ban điều hành	1.5%	1,568	1.5%	1,754
D	Lợi nhuận còn lại		44,901		54,220

Điều 6. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của PTL, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Từ 08h30', Thứ Sáu, ngày 21/4/2017.
2. Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT – 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017:
 - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2017, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017;
 - Báo cáo kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức