

DANH MỤC TÀI LIỆU



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Dự thảo Chương trình làm việc.
2. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020.
 - 4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020
 - 4.2. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 4.3. Báo cáo về Thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trong năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
7. Báo cáo kiểm toán năm 2019.
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc nói room sở hữu nước ngoài từ 49 lên 100%.
10. Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 - 11.1. Hồ sơ đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch ứng viên).
12. Dự Thảo Nghị Quyết.



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Thời gian:

Địa điểm:

Thành phần:

Từ 08h00', Thứ Tư ngày 24/6/2020.

Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cổ đông PTI, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.

NỘI DUNG

Thời gian	Nội dung
8h00' ÷ 8h30'	➤ Đăng ký danh sách; kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' - 9h00'	➤ Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu ➤ Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo ➤ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội ➤ Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
9h00' ÷ 10h00'	➤ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 ➤ Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 ➤ Báo cáo kiểm toán năm 2019 ➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 ➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 ➤ Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ➤ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 ➤ Báo cáo tờ trình nói room sở hữu nước ngoài từ 49% lên 100%
10h00' ÷ 10h30'	➤ Báo cáo về Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ➤ Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h30' ÷ 10h45'	➤ Nghỉ giải lao
10h45' ÷ 11h15'	➤ Thảo luận về các nội dung của Đại hội ➤ Biểu quyết bằng phiếu các nội dung cần thông qua tại Đại hội - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 - Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 - Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020 - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 - Thông qua tờ trình nói room sở hữu nước ngoài từ 49% lên 100%
11h15' ÷ 11h30'	➤ Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS ➤ Giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên BKS mới đắc cử ➤ Thông qua kết quả biểu quyết về các nội dung báo cáo tại Đại hội
11h30' ÷ 11h40'	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h45'	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ TỔ CHỨC

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), được tổ chức vào ngày 24/6/2020.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ CUỘC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền (sau đây được gọi chung là cổ đông) khi tham gia dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Cổ đông phổ thông có quyền dự họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Thực hiện quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu từ xa.

3. Khi đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông bắt buộc phải đăng ký và xuất trình bản gốc một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của cổ đông cho Ban tổ chức cuộc họp.

4. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản theo mẫu Giấy uỷ quyền do Tổng công ty phát hành cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải có chữ ký theo quy định sau đây:



a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì Giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;

b. Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

Người đại diện theo uỷ quyền phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản gốc văn bản uỷ quyền và một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước cho Ban tổ chức cuộc họp khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

5. Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị của PTI theo mẫu Giấy uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử của cổ đông theo Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ VI (2020-2025).

6. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong trường hợp cổ đông không trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cũng không thực hiện uỷ quyền cho người đại diện, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa.

Việc thực hiện bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Cổ đông truy cập website của PTI: www.pti.com.vn, truy cập thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nội dung biểu quyết và phiếu bầu cử;

- Sau khi đã tham khảo thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nội dung biểu quyết/bầu cử, cổ đông in Phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử theo hướng dẫn tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ VI (2020-2025). Trường hợp Thẻ lệ biểu quyết và Thẻ lệ bầu cử không được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì các phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa được xem như vắng mặt.

- Cổ đông đã gửi biểu quyết/bầu cử từ xa đã có ý kiến của cổ đông về cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty trước 16h00 ngày 19/06/2020.

- Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuyển thông tin cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông, sau đó chuyển các phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa của cổ đông cho Ban Kiểm phiếu.

7. Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký tham dự họp ngay với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho

cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

8. Cổ đông đến dự họp phải nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội cổ đông và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông báo công khai chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; các báo cáo tài chính 2019; kế hoạch kinh doanh năm 2020; các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại cuộc họp Đại hội cổ đông sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết dưới hình thức giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (kết quả biểu quyết bao gồm cả hình thức biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa).

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty; Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty; giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc các Công ty trực thuộc, Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thành lập. Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền có đủ tư cách tham dự cuộc họp, tiếp nhận phiếu biểu quyết/bầu cử từ xa đã có ý kiến của cổ đông.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông (sau đây gọi là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ do những người đến tham dự họp xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông việc từ chối cấp phiếu biểu quyết/bầu cử và phát tài liệu của cuộc họp.

3. Số lượng, thành viên Ban Kiểm phiếu do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; thành viên Ban Kiểm phiếu không nhất thiết phải là cổ đông. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại cuộc họp và kết quả bầu cử tại cuộc họp và báo cáo kết quả đó trước Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký cuộc Đại hội cổ đông

1. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi là Chủ tọa) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa có quyền trì hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông **khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu** của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

3. Ban Thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung cuộc họp trong Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông.

PHẦN III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nội dung chương trình họp và thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đó.

2. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong cuộc họp được thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết.

3. Việc bầu cử tại cuộc họp được thực hiện theo Thẻ lệ bầu cử.

Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của cuộc họp.

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức Đại hội trước 03 (ba) ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi vào biên bản họp Đại hội cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng công ty và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm IV phần và 10 điều khoản, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực để tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

BAN TỔ CHỨC

HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện,
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2020 được quy định như sau:

I. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết tại cuộc họp:

1. Biểu quyết là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ hay không.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).

Trường hợp cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa, cổ đông thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 4 Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện.

3. Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và/hoặc biểu quyết công khai tại cuộc họp Đại hội cổ đông.

4. Nội dung cần thông qua Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng hình thức biểu quyết công khai tại cuộc họp do Chủ tọa quyết định và được thực hiện cho từng nội dung cần thông qua. Chủ tọa là người điều hành việc biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức xin ý kiến cổ đông cho vấn đề cần biểu quyết theo ba ý kiến: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Ý kiến khác”.

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết cho một trong ba lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Ý kiến khác”.

5. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác.

- Đối với các phiếu biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì Phiếu biểu quyết hợp lệ phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và chữ ký gốc

của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân; tên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức và gửi về cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Ban Tổ chức phải nhận được trước 16h00 ngày 19/06/2020;

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông chỉ được chọn một (1) tình trạng biểu quyết cho từng nội dung và bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung thì phải đánh dấu vào phần “ý kiến khác”

6. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với Phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

Đối với các phiếu biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (1) tình trạng biểu quyết được chọn, hoặc tất cả các ô ý kiến của nội dung đó đều để trống. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

7. Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình họp thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp.

8. Kết quả biểu quyết bằng hình thức công khai tại cuộc họp được Chủ tọa công bố ngay sau khi kết thúc việc biểu quyết của từng nội dung thông qua.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín được Ban kiểm phiếu tổng hợp sau khi cộng kết quả biểu quyết từ xa và lập thành biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.

II. Nguyên tắc thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Mỗi Phiếu biểu quyết được tính theo số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu mà phiếu biểu quyết đó đại diện.

2. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Trích Điều 21 Điều lệ Tổng công ty):

a) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (b) dưới đây, dưới đây, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty; giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các Công ty trực thuộc, Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ✓



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị Cổ Đông

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019

1. Tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019

1.1 Tình hình kinh tế năm 2019:

Kinh tế Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, với sự điều hành quyết liệt và đúng đắn của Nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, năm 2019 kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02% so với năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị trường đóng vai trò động lực phát triển kinh tế đất nước. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động tăng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Việt Nam cần tận dụng được công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và thu hút đầu tư có sự cải thiện chất lượng, phát triển tốt nền tảng kinh tế hiện tại.

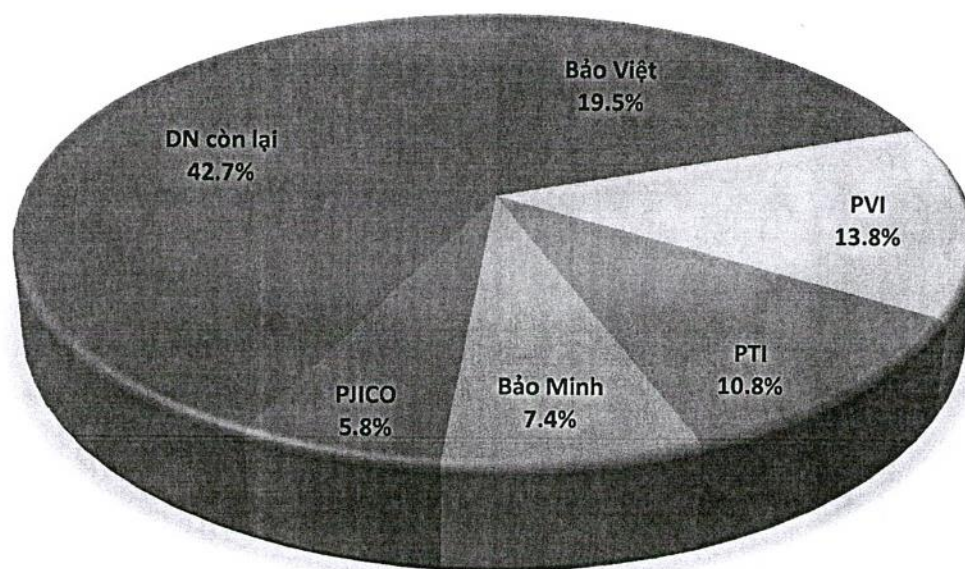
1.2 Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2019:

Năm 2019, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện. Bảo hiểm tiếp tục là kênh thu hút vốn trung và dài hạn của nền kinh tế với số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng (tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước).

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, năm 2019, tổng doanh thu phí toàn ngành bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng (tăng 20,54% so với năm 2018). Trong đó doanh thu bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng (tăng trưởng 12,3% so với năm 2018).



Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường Việt Nam là Bảo Việt (19,5%), PVI (13,8%), PTI (10,8%), Bảo Minh (7,4%) và Pijico (5,8%):



2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Thực hiện 2019/2018 (%)
1	Tổng tài sản	7,536,593	6,047,781	124.6
2	Vốn chủ sở hữu	1,848,864	1,804,295	102.5
3	Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ	2,442,484	2,059,765	118.6
4	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	5,801,647	4,285,835	135.4
	<i>Phí bảo hiểm gốc</i>	<i>5,692,726</i>	<i>4,159,480</i>	<i>136.9</i>
	<i>Phí nhận tái bảo hiểm</i>	<i>108,921</i>	<i>126,354</i>	<i>86.2</i>
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	133,612	24,288	550.1
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	110,354	18,348	601.4
7	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	113,408	16,967	668.4
	+ Của cổ đông công ty mẹ	113,245	16,972	667.2
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,354	193	701.4
9	Biên khả năng thanh toán	161%	194%	83.0

[Handwritten signature]

2.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch được ĐHCĐ 2019 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	4,853,000	5,801,647	119.5
	- Bảo hiểm gốc	4,700,000	5,692,726	121.1
	- Nhận tái bảo hiểm	153,000	108,921	71.2
2	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	3,600	59,040	1,640.0
3	Lợi nhuận thuần từ Đầu tư và HĐ khác	146,300	74,572	51.0
4	Lợi nhuận trước thuế	149,900	133,612	89.1
5	Lợi nhuận sau thuế	120,420	110,354	91.6
6	Tỷ lệ cổ tức (% / vốn điều lệ)	10%	10%	100.0

Tình hình trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Quỹ dự phòng	01/01/2019	Trích quỹ năm 2019			31/12/2019
			Kế hoạch	Thực hiện	Sử dụng	
1	Dự phòng phí	1,412,114	134,206	374,398		1,786,512
2	Dự phòng dao động lớn	98,161	31,132	35,614	30,000	103,775
3	Dự phòng bồi thường	549,490	40,000	2,707		552,197
Tổng cộng		2,059,765	205,338	412,719	30,000	2,442,484

2.3 Đánh giá về kết quả kinh doanh:

Năm 2019, tổng doanh thu bảo hiểm đạt 5.801 tỷ đồng, hoàn thành 119.5% kế hoạch kinh doanh, tăng trưởng 35,4% so với năm 2018, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.693 tỷ, tăng trưởng 36,9% so với năm 2018 – cao gần gấp 2,7 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường và cao nhất trong TOP 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Để có được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như vậy, PTI đã chủ động mở rộng mạng lưới, phát triển kênh bán mới, tiếp tục thay đổi cơ cấu nghiệp vụ, tập trung khai thác sản phẩm tiềm năng như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo an tín dụng, tai nạn hộ gia đình...

Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 2.479 tỷ đồng, chiếm khoảng 44% tổng doanh thu PTI – mức tỉ trọng cao nhất trong 4 nghiệp vụ. PTI tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 về tổng thị phần doanh thu bảo hiểm gốc và vị trí số 2 về nghiệp vụ xe cơ giới. Nghiệp vụ con người cán mốc 2.226 tỷ tăng trưởng 67%, là nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất của PTI.

Năm 2019, với sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường, chi phí kinh doanh tăng cao, phí bảo hiểm thường xuyên giảm dẫn đến hiệu quả của các doanh nghiệp bảo hiểm thấp. Với mục tiêu phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả, PTI đã quyết liệt trong việc thay đổi cơ cấu sản phẩm, áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ bán hàng và kiểm

soát chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 113,61 tỷ tăng trưởng 550% so với năm 2018, trong đó lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm là 59,04 tỷ tăng trưởng 1.640% so với năm 2018.

Trong năm 2019, lãi gộp từ hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác của PTI đạt 74,57 tỷ đồng, hoàn thành 51,0% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính do lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Năm 2019 thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm mạnh, chỉ số VN-Index luôn ở ngưỡng dưới 1.000 điểm. Danh mục chứng khoán đầu tư dài hạn cũng bị ảnh hưởng giảm giá sâu do đó trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán cũng tăng lên.

2.4 Các hoạt động khác:

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức tại Trụ sở chính Tổng công ty, mở rộng mạng lưới, thành lập mới các đơn vị thành viên, các phòng kinh doanh khu vực để tăng cường công tác khai thác, chăm sóc khách hàng.

Phát triển quan hệ với các đối tác ở mức sâu, rộng, đặc biệt kênh Banca. PTI đã ký thỏa thuận hợp tác nhiều ngân hàng và công ty tài chính lớn, doanh thu qua kênh đạt 1.162 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch, tăng trưởng 51% so với năm 2018, là kênh phân phối có doanh thu lớn nhất của PTI.

Tiếp tục duy trì, bổ sung các chính sách phúc lợi nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe thường xuyên và liên tục cho cán bộ nhân viên như bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ... qua đó góp phần nâng cao sự gắn kết người lao động với PTI. Nhiều chế độ đãi ngộ cho các bộ nhân viên được thay đổi, tăng sự gắn bó với công ty như thưởng Tết dương lịch tăng từ 3 triệu lên 5 triệu đồng, cán bộ nhân viên được hưởng các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tốt hơn...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có trình độ chuyên môn, có khả năng kinh doanh; chú trọng thu hút, bồi dưỡng, phát triển nguồn lao động chất lượng cao. Hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cũng được chú trọng nhằm tăng năng suất lao động của mỗi cán bộ nhân viên.

Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành bằng xây dựng nhiều phần mềm quản lý mới.

Sáng tạo, đổi mới là những giá trị văn hóa PTI rất coi trọng trong hoạt động kinh doanh. Năm 2019, PTI đã đưa vào áp dụng nhiều sáng kiến điển hình góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, quản lý có hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Ban Lãnh đạo PTI nhận định: Nền kinh tế Việt Nam sang năm 2020 tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định nhưng thách thức khó khăn vẫn là rất lớn. Tình hình dịch bệnh từ cuối năm 2019, có thể ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2020. Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ những thay đổi về chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập tăng trưởng trung bình hàng năm cao hứa hẹn tạo thuận lợi cho các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống tăng trưởng.



Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10 - 12% với xu hướng chung là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các kênh phân phối hỗ trợ cho các sản phẩm bán lẻ, trong đó đặc biệt là cuộc đua doanh số thông qua kênh ngân hàng. Dù có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng theo một số chuyên gia trong ngành, khó kỳ vọng vào một sự tăng trưởng đột phá cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2020. Các doanh nghiệp bảo hiểm chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển bền vững, tăng trưởng nhưng phải đảm bảo có hiệu quả trong hoạt động bảo hiểm.

Trước bối cảnh nền kinh tế năm 2020 và phân tích cơ hội, thách thức, cũng như đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu, tiềm năng phát triển của PTI, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đề ra mục tiêu phát triển bền vững và trọng tâm công tác năm 2020 như sau:

1. Mục tiêu năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%TT
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	5,801,647	6,350,000	109.5
	- Bảo hiểm gốc	5,692,726	6,250,000	110.0
	- Nhận tái bảo hiểm	108,921	100,000	92.0
2	Lợi nhuận trước thuế	133,612	160,300	120.0
3	Lợi nhuận sau thuế	110,354	128,740	116.7
4	Tỷ lệ cổ tức (% / Vốn điều lệ)	10%	10%	100.0
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		130,000	

2. Trọng tâm công tác năm 2020:

- ✓ Đẩy mạnh khai thác trên các kênh bán hàng hiện có, đặc biệt là các kênh phân phối mà PTI đang có thế mạnh như: Banca, Vnpost, kênh bán hàng trực tuyến...
- ✓ Tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các công ty Fintech, Insurtech.
- ✓ Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, truyền thông sự kiện, truyền thông nội bộ, chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng.
- ✓ Kiểm soát chặt tình hình bồi thường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và chăm sóc sức khỏe.
- ✓ Áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong toàn bộ các mảng hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty.
- ✓ Tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư. Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có tỷ lệ sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi.
- ✓ Cải tiến, ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng.
- ✓ Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

- ✓ Chú trọng phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- ✓ Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tạo động lực cho người lao động

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Ban Lãnh đạo PTI hết sức nỗ lực trong công tác điều hành kinh doanh, linh hoạt, mềm dẻo trong việc điều chỉnh cơ chế, chính sách để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thay mặt Ban Lãnh đạo tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TLTH.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Xuân Thu

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

Số: 39 /TTr-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

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		154,731		144,665
1	LNST còn lại năm 2018		34,311		34,311
2	LNST năm 2019		120,420		110,354
B	Phương án phân phối LNST		92,438		91,431
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,204	1%	1,104
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	6,021	5%	5,518
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,204	1%	1,104
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,204	1%	1,104
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	2,408	2%	2,207
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		62,293		53,234

Đồng thời, căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019		Kế hoạch 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		144,665		181,974
1	LNST còn lại năm trước		34,311		53,234
2	LNST năm nay		110,354		128,740
B	Phương án phân phối LNST		91,431		93,270
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,104	1%	1,287
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5,518	5%	6,437
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,104	1%	1,287
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,104	1%	1,287
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	2,207	2%	2,575
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		53,234		88,704

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Đức

BÁO CÁO

Về việc thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trong năm 2020

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-PTI-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc chi thù lao, lương thưởng và chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua kế hoạch chi thù lao, lương thưởng và chi phí khác cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2019

- 1) Nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT, BKS trong năm tài chính 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.103.538.992 VND, trong đó:
Nguồn thù lao chi cho HĐQT là 843.882.758 VND, tương đương 0,76% LNST.
Nguồn thù lao chi cho BKS là 259.656.234 VND, tương đương 0,24% LNST.
- 2) Tổng số chi phí hoạt động đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 2.264.952.179 VND.
- 3) Tổng số tiền lương, thưởng đã chi cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 1.359.961.600 VND.

II. Đề xuất kế hoạch thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020:

- 1) Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020: 1% lợi nhuận sau thuế
Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.
- 2) 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Đức



Số: 41 /BC-PTI

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2019 VÀ KẾ HOẠCH,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NHIỆM KỲ 2020-2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị PTI (Quy chế); Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 thông qua với một số nội dung chính như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2015-2020

1. Nhân sự của HĐQT giai đoạn 2015-2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua 7 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2015-2020. Kể từ đó, nhân sự HĐQT có những thay đổi như sau:

- Tháng 4 năm 2016: ĐHĐCĐ bầu thay thế 1 thành viên HĐQT: thay thế Ông Nguyễn Trường Giang bằng Ông Nguyễn Minh Đức. Ông Nguyễn Minh Đức được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Tháng 4 năm 2018: ĐHĐCĐ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020: Ông Park Suk Gon được bầu.

- Tháng 4 năm 2019: ĐHĐCĐ bầu thay thế 1 thành viên HĐQT: thay thế Ông Park Je Kwang bằng Ông Ko Young Joo.

- Hiện nay HĐQT của PTI hoạt động ổn định với 8 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kim, Kang Wook – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Xuân Thu – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
4. Ông Mai Xuân Dũng
5. Bà Phạm Minh Hương
6. Bà Trần Thị Minh
7. Ông Ko, Young Joo
8. Ông Park, Suk Gon

2. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

- i. Tiểu Ban Chiến lược – Kế hoạch Kinh doanh – Công nghệ thông tin;
- ii. Tiểu Ban Quản lý Tài sản và Kinh doanh Tài chính;
- iii. Tiểu Ban Nhân sự - Tiền lương.



Kể từ thành lập, các Tiểu ban HĐQT đã hỗ trợ cho HĐQT trong việc chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành xây dựng, sửa đổi Điều lệ, Quy chế liên quan như: Quy chế Nội bộ về quản trị, Quy chế Tổ chức Nhân sự, ... ; xây dựng các Quy trình như: Quy trình đầu tư trái phiếu chính phủ, Quy trình đầu tư Bất động sản, Quy trình đầu tư góp vốn mua cổ phần, ... , qua đó đóng góp trực tiếp cho Ban điều hành về các công tác quản trị kinh doanh của Tổng Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

- HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp HĐQT với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để báo cáo kết quả kinh doanh, thảo luận các đường lối chiến lược, nội dung phê duyệt thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Tổng công ty.

- HĐQT thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc để nắm bắt thông tin kịp thời và sát sao với tình hình của PTI để đưa ra những định hướng đúng đắn, phù hợp với đơn vị.

- Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, thực hiện đúng các quy định của Tổng công ty và Pháp luật của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2015-2019

1. Kết quả chung

Kết quả kinh doanh tổng quát 05 năm qua của PTI đạt được như sau:

- Thị phần bảo hiểm của PTI liên tục tăng từ vị trí số 5 năm 2014 với 6.25% đã vượt lên vị trí số 3 vào năm 2018 và tiếp tục giữ vững vị trí này trong năm 2019 với 10.8% thị phần.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân bảo hiểm gốc đạt 27.1%, gấp gần 2 lần tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường. Doanh thu bảo hiểm gốc năm 2019 đạt 5.692 tỷ đồng, tăng 3.974 tỷ so với năm 2014 (tăng 231.3%).

- Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2015-2019 đạt 666 tỷ đồng, năm 2019 lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng tăng trưởng 550% so với năm 2018, PTI là một trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động có hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp của cổ đông đảm bảo PTI chi trả cổ tức bình quân 11%/năm.

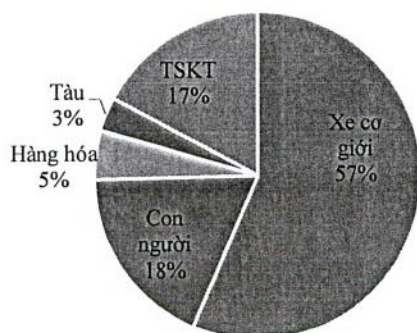
- Quỹ dự phòng nghiệp vụ dao động trung bình ở mức 1.900 tỷ đồng, được trích lập bổ sung hàng năm với mức tăng trưởng cao. Năm 2019, số dư quỹ dự phòng nghiệp vụ là 2.442 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2014, với mức tăng trưởng bình quân quỹ dự phòng nghiệp vụ là trên 19%/năm. Vốn chủ sở hữu của PTI tăng gần gấp 3 lần trong giai đoạn này từ 672 tỷ đồng năm 2014 lên 1.849 tỷ đồng năm 2019.

2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm

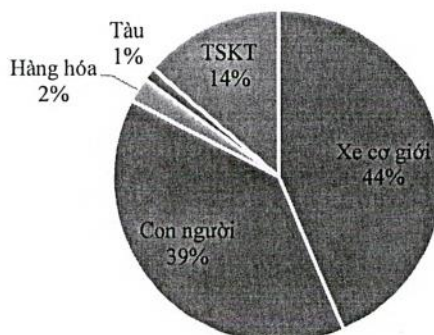
Giai đoạn 2015 -2019 đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của Tổng công ty từ phát triển theo chiều rộng, chú trọng vào tăng trưởng doanh thu chuyển sang phát triển theo chiều sâu, bền vững và tập trung vào hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc đã

tạo ra sự thay đổi cơ bản về nhận thức trong toàn hệ thống khi lấy mục tiêu hiệu quả làm đầu trong hoạt động kinh doanh.

Tỷ trọng năm 2014



Tỷ trọng năm 2019



Biểu đồ: Cơ cấu doanh thu các nhóm nghiệp vụ năm 2014 và 2019

Trong suốt 05 năm qua Tổng công ty đã không ngừng triển khai quyết liệt các giải pháp, chiến lược kinh doanh hiệu quả:

- Thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung vào các dòng sản phẩm kinh doanh có hiệu quả, sàng lọc các đối tượng bảo hiểm có tỷ lệ tổn thất cao, gây lỗ trong nhiều năm, triển khai nhiều chương trình hàng năm thúc đẩy bán hàng đối với các nhóm nghiệp vụ có lợi nhuận tốt.

- Kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường. Thành lập các trung tâm giám định bồi thường tập trung như Trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới tại 02 khu vực trọng điểm là Hà Nội và Hồ Chí Minh; Trung tâm bồi thường con người.

- Phát triển mạng lưới, kênh bán hàng mới, các sản phẩm mới phù hợp với xu thế của thị trường.

- Kiểm soát tốt chi phí kinh doanh. Ứng dụng CNTT để tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả: Cấp đơn online, sử dụng giấy chứng nhận điện tử, hệ thống chữ ký số tập trung...

3. Hoạt động đầu tư

Hoạt động đầu tư của PTI tuân thủ quy định của pháp luật và tuân thủ quy định về tỷ lệ tối đa nguồn được phép đầu tư, thực hiện đúng các quyết định đầu tư, phân cấp phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Nguồn vốn đầu tư tăng bình quân 27%/năm, tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư bình quân đạt mức bình quân giai đoạn là 7,2%/năm.

- Hoạt động đầu tư tiền gửi và hoạt động đầu tư trái phiếu, repo đem lại lợi nhuận lớn nhất và có sự ổn định đang được PTI duy trì và phát triển tốt. Hoạt động đầu tư chứng khoán phát triển tốt 2015-2017 nhưng bị thiệt hại năm 2018 và 2019 do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán chung.

4. Công tác tổ chức, phát triển mạng lưới.

- Từ năm 2015 -2019, PTI thành lập mới 16 đơn vị thành viên nâng tổng số Công ty bảo hiểm trực thuộc lên 47 đơn vị để có thể khai thác hết tiềm năng thị trường và đáp

Handwritten signature/initials

ứng yêu cầu phục vụ khách hàng kịp thời tại địa bàn. Doanh thu của 16 đơn vị thành viên mới thành lập, năm 2019 đạt 1.375 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu Bảo hiểm gốc của PTI, góp phần vào sự tăng trưởng chung của PTI trong giai đoạn 2015-2019.

- Về mạng lưới kinh doanh, PTI đã ký kết hợp đồng hợp tác mới với rất nhiều ngân hàng như ACB, Vietcombank, Liên Việt Post bank, MSB, NCB, HDB, Shinhan Bank, IBK, Woori, STB... và các công ty tài chính như: Chailease, Lotte Finance, F88... giúp cho Kênh khai thác qua ngân hàng và các tổ chức tài chính là kênh bán có doanh thu cao nhất của PTI năm 2019, với tốc độ tăng trưởng trên 51%.

- Năm 2018, PTI thành lập công ty bảo hiểm PTI Digital - đơn vị thành viên kinh doanh 100% trên nền tảng công nghệ thông tin. PTI Digital đã ký kết hợp tác thành công với nhiều đối tác bán bảo hiểm trên nền tảng số như Inso, Miin, Papaya, Smart Buddy, 9Lives, các ứng dụng gọi xe Be, Fastgo...

III. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC GIAI ĐOẠN 2015-2019

1. Cải tiến Công nghệ thông tin

- Cùng với sự phát triển của kinh doanh, PTI chú trọng phát triển hệ thống core (lõi) bảo hiểm. Các sản phẩm phần mềm đã song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự tăng trưởng của doanh thu và kiểm soát bồi thường,... Ngoài ra để đón đầu xu hướng kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trong thời đại 4.0, PTI định hướng xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống CNTT tiên tiến để kịp thời đáp ứng nhu cầu mới này. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, PTI đã tiến hành những nâng cấp lớn về cơ sở hạ tầng CNTT với tổng ngân sách lên đến 20 tỷ đồng.

2. Cải tiến về Quản trị Doanh nghiệp

Trong giai đoạn 2015 – 2020, công tác Quản trị doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị đã đề ra. Mục tiêu chính hướng đến đó là sự minh bạch hóa trong số liệu báo cáo quản trị/tài chính; từng bước nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Hoàn thành hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs và khung năng lực cho từng cán bộ tại đơn vị, phòng ban.

- Ban Điều hành xây dựng các chương trình thưởng để định hướng đơn vị thành viên, ban nghiệp vụ chú trọng tăng hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động giảm đa tăng trưởng ở một số nghiệp vụ để kiểm soát tốt hơn bồi thường. Bên cạnh đó việc thành lập 02 Trung tâm bồi thường đã giúp PTI đẩy nhanh quy trình, tốc độ xử lý các hồ sơ bồi thường nghiệp vụ xe cơ giới, hàng năm tỷ lệ bồi thường Xe cơ giới của PTI đều giảm 5-6%/năm.

- Năm 2018, PTI thành lập Tổ Quản trị rủi ro với nhiệm vụ báo cáo cho HĐQT và Ban Điều hành về rủi ro trong các hoạt động. Tổ quản trị rủi ro xây dựng chính sách, quy trình quản trị rủi ro với những quy định rõ ràng về khâu vị rủi ro và các tiêu chí rủi ro chính dựa trên số liệu về tài chính và biên khả năng thanh toán và kiểm soát rủi ro theo các chính sách, quy trình đã được Ban Điều hành phê duyệt ban hành.

- Năm 2019 PTI đã chính thức triển khai đề án xin xếp hạng tín nhiệm với đối tác đánh giá uy tín trên thế giới là A.M.Best và đã đạt xếp hạng B++. Kết quả này thể hiện năng lực tài chính an toàn, năng lực quản trị phù hợp của PTI. Qua đó thể hiện rõ tiềm

lực và vị thế của PTI là 1 trong những doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín và phát triển bền vững ở Việt Nam. Đáng nói hơn, kết quả này là kết quả cao nhất mà A.M.Best cấp cho 1 doanh nghiệp bảo hiểm tại VN trong lần xếp hạng đầu tiên.

3. Hoạt động truyền thông thương hiệu

Trong giai đoạn 2015 – 2020, hình ảnh thương hiệu của PTI đã từng bước được cải thiện, nâng mức độ nhận diện thương hiệu tăng từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3. Đây là kết quả của nhiều dự án lớn, được thực hiện nối tiếp và đan xen với nhau nhằm bổ trợ, gia tăng hiệu quả chung cho thương hiệu của PTI.

- Tăng cường biển quảng cáo tại các đối tác hợp tác. Triển khai dự án trang bị biển hiệu tại tất cả 11.000 bưu điện, bưu cục và điểm văn hóa xã của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc. Phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông tại các tỉnh thành trang bị hệ thống biển tuyên truyền giao thông dọc trên các tuyến phố trọng điểm tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Gia Lai, Nghệ An, Thái Nguyên.... Trang bị biển quảng cáo tại gần 500 gara liên kết và các trường tiểu học trên toàn quốc.

- Hoạt động truyền thông thương hiệu cũng được triển khai rõ nét và hiệu quả hơn. Số lượng báo chí đăng tin bài về PTI tăng trưởng bình quân mỗi năm từ 15 – 20%. Hoạt động trách nhiệm xã hội được triển khai hiệu quả, đặc biệt là từ năm 2015, với sự hỗ trợ kinh phí từ Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki, các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng mà PTI còn mở rộng các hoạt động hỗ trợ thiết bị giáo dục cũng như triển khai tặng bảo hiểm cho những người dân ở các vùng nông thôn còn nhiều khó khăn.

- Từ năm 2015, khi các hoạt động Marketing trên nền tảng internet bắt đầu hình thành để đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu. Các hoạt động quảng bá trên mạng xã hội cũng được đa dạng hóa nhằm tiếp cận được tối đa các nhóm khách hàng khác nhau như: Xây dựng các nội dung giới thiệu sản phẩm mới lạ, sản xuất các clip lái xe an toàn, xây dựng các tài liệu bán hàng online...

- Hoạt động quảng bá thương hiệu tại các sự kiện cũng được triển khai với phương châm “ít nhưng hiệu quả”. Chỉ một vài sự kiện lớn được PTI lựa chọn để tài trợ như giải bóng đá Vleague, Xuân Phát Tài...tuy nhiên, những sự kiện này đều mang lại hiệu quả quảng bá rất lớn.

4. Gìn giữ và phát triển Văn hóa doanh nghiệp PTI.

- Văn hóa doanh nghiệp được PTI khởi xướng xây dựng từ năm 2008. Đến nay, PTI kiên trì theo đuổi việc xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, kỉ luật, thân thiện và đổi mới. Điều này được thể hiện qua việc tổ chức nhiều hoạt động mang tính kết nối trên toàn hệ thống: Chương trình teambuilding “Vượt – Để dẫn đầu” (8/2015); Chương trình hoạt động “Nỗ lực không giới hạn” (12/2015); Chương trình “Tiếp lửa thành công” (12/2016); Chương trình teambuilding “PTI – vững một niềm tin” (8/2018), Chương trình “PTI – Chủ động sống xanh” (2019).

B. BÁO CÁO KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

I. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020-2025

1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2025

- Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng vị trí thứ 2 trên thị

trường.

- Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm. Mức cổ tức chi trả hàng năm bình quân tối thiểu 10%.

- Đầu tư trọng điểm cho Công nghệ thông tin theo mô hình quản lý ứng dụng lõi, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống báo cáo phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng để đưa ra các định hướng kinh doanh hiệu quả.

- Duy trì và phấn đấu nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M.Best đối với Tổng công ty.

- Gia tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu của tổ chức Xếp hạng tín nhiệm quốc tế thông qua việc tăng vốn điều lệ và tăng cường tích lũy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

- Đầu tư mua sắm trụ sở chính của Tổng công ty, đảm bảo nơi làm việc ổn định và chuyên nghiệp cho cán bộ nhân viên Văn phòng tổng công ty và các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội; nâng cao hình ảnh và vị thế của PTI trên thị trường.

2. Giải pháp hành động

2.1 Giải pháp các nhóm nghiệp vụ

- Tập trung khai thác các sản phẩm bảo hiểm kinh doanh hiệu quả thông qua quản trị và thiết lập cơ chế kinh doanh phù hợp với từng dòng sản phẩm. Kiểm soát chặt tình hình bồi thường, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và chăm sóc sức khỏe.

- Cải tiến, ra mắt sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2 Giải pháp đối với kênh bán

Kênh VNPOST, BANCA và DIGITAL định hướng vẫn là 3 kênh bán trọng tâm của PTI trong giai đoạn 2020 -2025.

- Kênh VNPOST: Tiếp tục mô hình quản lý/điều hành tập trung từ hai Tổng công ty và xây dựng chi phí bán hàng xuống tận tay người bán. Thiết kế các sản phẩm chuyên biệt cho kênh bán.

- Kênh BANCA: Mở rộng hợp tác với các ngân hàng và công ty tài chính. Tăng tỷ lệ tái tục trên kênh bán. Đào tạo năng lực đội ngũ chuyên quản kênh Banca trên toàn hệ thống. Nâng cao nhận diện thương hiệu trên kênh Banca.

- Kênh DIGITAL: tiếp tục triển khai thúc đẩy bán hàng trên kênh Telesales tuyến thống; Xây dựng các platform khai thác các công ty có dữ liệu lớn Viettel, Vinaphone, Bank, Inso... trên kênh Telco và phát triển theo hướng cộng sinh (tức bundle sản phẩm kèm các App của đối tác: Open99, Mai Linhonline, Vinasun, Fastgo...) và sàn thương mại điện tử...trên kênh cyberMKT

2.3 Giải pháp đầu tư tài chính

Hoạt động đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả, tăng cường kiểm soát rủi ro.

- PTI sẽ tập trung trên 80% tỷ trọng nguồn đầu tư cho hoạt động tiền gửi và các khoản đầu tư có lãi suất cố định; tỷ trọng chứng khoán bất động sản được duy trì tùy theo tình hình của thị trường dao động từ 5-15%.

- Tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư dự kiến sẽ duy trì ở mức tối thiểu 6%/năm.
- Triệt để xử lý các khoản đầu tư tài chính không hiệu quả còn tồn đọng.
- Thành lập công ty quản lý quỹ/công ty đầu tư để chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2.4 Giải pháp công nghệ thông tin

- Mục tiêu: Đáp ứng được tính tăng trưởng của dữ liệu, kèm theo hạ tầng công nghệ dựa trên kế hoạch kinh doanh cũng như đảm bảo tối thiểu 20% tính dự phòng phát sinh, bảo đảm tối đa tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu, tự động hóa nhằm giảm thiểu các công việc của công tác quản trị kinh doanh và quản trị, vận hành cũng như phát triển hệ thống.

- Kế hoạch triển khai trên cả 3 mảng: Phát triển các ứng dụng; Hoàn thiện hệ thống phần cứng và tích hợp và Hỗ trợ và đào tạo.

2.5 Giải pháp phát triển sản phẩm mới

Định hướng phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới theo xu hướng của nền kinh tế số; trong đó:

- Lĩnh vực thương mại điện tử: bảo hiểm hàng hoàn, bảo hiểm giao hàng, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa,...
- Lĩnh vực thanh toán điện tử: bảo hiểm rủi ro thanh toán, mất thẻ nhựa....
- Trên lĩnh vực du lịch: thiết kế các sản phẩm mới đơn giản và theo yêu cầu (on-demand) để phù hợp với các loại hình du lịch mới hiện nay.
- Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe: Đóng gói sản phẩm theo nhu cầu mỗi gia đình; đồng thời tạo các sản phẩm theo yêu cầu gắn với các thiết bị y tế như đồng hồ thông minh, thiết bị đo huyết áp, tiểu đường...

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ tới 2020-2025, Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám đốc đã luôn đồng hành, kịp thời cung cấp các thông tin về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành để Hội đồng quản trị thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông
- Các quý vị Đại diện cổ đông
- Các quý vị đại biểu

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát và các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Số lượng thành viên ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ 2015 2020 ban kiểm soát gồm 05 thành viên

Trong đó:

+/ 01 trưởng ban và 04 kiểm soát viên

+/ 03 thành viên mang quốc tịch Việt nam và 02 mang quốc tịch Hàn quốc

+/ Trong nhiệm kỳ có một sự thay đổi: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm tháng 03 năm 2016. ĐHCĐ tháng 4 năm 2016 bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Ngày 16/4/2016 Ông Nguyễn Hữu Thắng người được bầu bổ sung được ban kiểm soát bầu làm trưởng ban thay bà Nguyễn Thị Hồng Lan.

2. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

a/ Hoàn thiện văn bản pháp qui:

- Ban kiểm soát tiến hành phân công lại nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên.

- Xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát cho phù hợp với luật doanh nghiệp sửa đổi.

- Xây dựng qui chế phối hợp kiểm tra, giám sát giữa ban kiểm soát với HĐQT và ban Tổng giám đốc điều hành.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Tổng công ty.

b/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định.
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Tổng công ty, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các quyết định quản lý nội bộ của Tổng công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.
- Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với HĐQT, ban TGD trong việc theo dõi, tổ chức kiểm soát hoạt động của Tổng công ty và kịp thời thông báo với ban điều hành những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.
- Những kiến nghị và giải pháp cụ thể được gửi đến HĐQT, Tổng giám đốc điều hành. Những kiến nghị và giải pháp đã được HĐQT và ban điều hành xem xét, nghiên cứu thực hiện.
- Các thành viên của ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới việc hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Kết quả Năm 2019

a/Thẩm định báo cáo tài chính

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 được phân loại phù hợp với hướng dẫn tại thông tư số 200-202/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban Kiểm soát đánh giá PTI đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất của PTI được lập vào ngày 18/03/2020 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 28/12/2012 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. Các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của PTI đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng công ty đến 31/12/2019.

b/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính tổng hợp:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018	NĂM 2019
I	Tổng tài sản	Tr. Đồng	6.047.781	7.536.593
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. Đồng	5.031.364	6.593.326
2	Tài sản dài hạn	Tr. Đồng	1.016.417	943.267
3	Lợi thế thương mại	Tr. Đồng		-
II	Tổng nguồn vốn	Tr. Đồng	6.047.781	7.536.593
1	Nợ phải trả	Tr. Đồng	4.243.486	5.687.729
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	1.804.295	1.848.864
3	Lợi ích cổ đông tối thiểu	Tr. Đồng		
III	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,19	1,16
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,02
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70,12	75,47
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,88	24,53
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	18.348	110.354
2	ROE(Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,02	5,97
3	ROA(Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản)	%	0,30	1,46
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	193	1.354

Tình hình trích lập Quỹ đến ngày 31/12/2019:

Nội dung	Đơn vị	Số dư 01/01/2019	Thực hiện năm 2019		
			Phát sinh	Sử dụng	Số dư 31/12/2019
1. Quỹ dự phòng nghiệp vụ	Trđ	2.059.765	412.719	(30.000)	2.442.484
- Dự phòng phí	Trđ	1.412.114	374.398		1.786.512
- Dự phòng bồi thường	Trđ	549.490	2.707		552.197
- Dự phòng dao động lớn	Trđ	98.161	35.614	(30.000)	103.775
2. Nguồn vốn và quỹ DN	Trđ	1.704.016	5.700	-	1.709.716
- Vốn chủ sở hữu	Trđ	803.957			803.957
- Thặng dư vốn cổ phần	Trđ	827.943			827.943
- Quỹ đầu tư phát triển	Trđ	22.231	183		22.414
- Quỹ dự trữ bắt buộc	Trđ	49.885	5.517		55.402

3

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2019	TH 2019	TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH		4.853.000	5.801.647	119,5%
	- Bảo hiểm gốc	Trđ	4.700.000	5.692.726	121,1%
	- Nhận tái Bảo hiểm	Trđ	153.000	108.921	71,2%
2	Tổng LN thuần từ hoạt động KDBH và đầu tư		154.600	132.888	86,0%
	Hoạt động KDBH	Trđ	3.600	59.040	
	Hoạt động đầu tư	Trđ	151.000	73.848	
3	Lợi nhuận hoạt động khác	Trđ	-4.700	723	-15,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	149.900	133.612	89,1%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	120.420	110.354	91,6%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10%	10%	100,0%

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 so với năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	Tăng trưởng (%)
I. Doanh thu	Trđ	3.562.746	4.532.466	127,2%
1. Doanh thu thuần KDBH	Trđ	3.377.065	4.310.238	127,6%
2. Doanh thu hoạt động TC	Trđ	182.690	219.564	120,2%
3. Thu nhập khác	Trđ	2.991	2.664	89,1%
II. Chi kinh doanh	Trđ	3.538.457	4.398.855	124,3%
1. Chi hoạt động BH	Trđ	2.785.765	3.635.150	130,5%
2. Chi hoạt động tài chính	Trđ	164.712	145.716	88,5%
3. Chi khác	Trđ	2.295	1.941	84,6%
4. Chi quản lý doanh nghiệp	Trđ	585.685	616.048	105,2%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	24.288	133.612	550,1%

2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 -2020

a/ Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ qua các năm:

- **Tình hình thực hiện các chỉ tiêu các năm 2015 - 2019:**

Đ.Vị : Tr đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015-2020				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Doanh thu	2.215.978	2.706.024	3.043.440	3.562.746	4.532.466
1. Doanh thu thuần KDBH	1.892.918	2.542.387	2.781.985	3.377.065	4.310.238
2. Doanh thu hoạt động TC	322.308	162.683	260.107	182.690	219.564
3. Thu nhập khác	752	954	1.348	2.991	2.664
II. Chi kinh doanh	2.017.558	2.576.528	2.863.091	3.538.457	4.398.855
1. Chi hoạt động BH	1.495.710	2.049.384	2.228.700	2.785.765	3.635.150
2. Chi hoạt động tài chính	128.343	36.939	101.292	164.712	145.716
3. Chi khác	1.756	1.994	857	2.295	1.941
4. Chi quản lý doanh nghiệp	391.749	488.210	532.242	585.685	616.048
IV. Lợi nhuận trước thuế	198.420	129.496	180.349	24.288	133.611

- **Tình hình trích lập Quỹ qua các năm:**

Đ.Vị : Tr đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2015 - 2019				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Quỹ dự phòng nghiệp vụ	1.405.367	1.862.541	1.693.731	2.059.765	2.442.484
- Dự phòng phí	966.352	1.253.855	1.121.896	1.412.114	1.786.512
- Dự phòng bồi thường	367.818	562.053	502.387	549.490	552.197
- Dự phòng dao động lớn	71.197	46.633	69.448	98.161	103.775
2. Nguồn vốn và quỹ DN	1.686.344	1.693.141	1.701.612	1.704.016	1.709.716
- Vốn chủ sở hữu	803.957	803.957	803.957	803.957	803.957
- Thặng dư vốn cổ phần	827.943	827.943	827.943	827.943	827.943
- Quỹ đầu tư phát triển	18.132	19.700	20.745	22.231	22.414
- Quỹ dự trữ bắt buộc	36.312	41.541	48.967	49.885	55.402

b/ Hoạt động của HĐQT (Tổ chức họp và ban hành nghị quyết):

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định điều lệ, luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định. HĐQT đã tổ chức được tổng cộng 17 phiên họp. Ban hành 108 Nghị quyết, ra 84 Quyết định để quyết định các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty.

Ban kiểm soát đánh giá:

+ Chiến lược được HĐQT hoạch định phù hợp với yêu cầu phát triển của TCT trong các giai đoạn.

+ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã bám sát mục tiêu phát triển bền vững của ĐHĐCD đặt ra.

 5

- + Phân cấp, tạo điều kiện tốt cho ban điều hành thực thi nhiệm vụ.
- + Việc tổ chức họp HĐQT phù hợp với yêu cầu của các quy định hiện hành: về nội dung, hình thức, tài liệu và thời gian.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- + Hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, đảm bảo trả cổ tức theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị.
- + Tiếp tục phát triển mạng lưới (thành lập các công ty thành viên tại một số Tỉnh)

Tổng quan, HĐQT đã hoạch định chiến lược phù hợp, chỉ đạo, tổ chức kinh doanh có hệ thống, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, người lao động, khách hàng và ngân sách nhà nước.

c/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Hoạt động của ban điều hành về cơ bản đã tuân thủ điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT TCT. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, thị trường, nhân sự, CNTT, khuyến mại, quản trị rủi ro... để thực hiện các chương trình lớn mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã ra nghị quyết.

Kết quả đạt được;

- + Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
- + Phát triển thị trường qua mạng lưới VNPOST, banca, bán hàng trực tuyến...
- + Tăng cường quản lý công nợ phải thu.

d/ Sự phối hợp của ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình đã được quy định theo luật doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty. Cùng nhau phối hợp trong việc hoạch định, quản trị, điều hành, kiểm soát TCT.

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì mục tiêu phát triển chung của TCT và không cản trở hoạt động của HĐQT và ban điều hành.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- + Kiên định mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững
- + Mục tiêu tăng trưởng bền vững, giữ vững vị trí số 2 tiệm cận vị trí số 1 về BH xe cơ giới và duy trì vị trí thứ 3 tiếp cận vị trí thứ 2 trên thị trường BH phi nhân thọ.
- + Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm nghiệp vụ cả về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.
- + Tiếp tục quản lý chi phí kinh doanh một cách chặt chẽ, hiệu quả đặc biệt là chi phí quản lý và bồi thường (cả về chi trả thực tế và phân trích lập dự phòng).

- + Tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ đặc biệt là các khoản nợ xấu, nợ khó có khả năng thu hồi đã phát sinh từ những năm trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.
- + Kiện toàn, hoàn thiện hoạt động đầu tư để chuyên nghiệp hóa bộ phận này.
- + Hoàn thiện cơ sở dữ liệu Data hệ thống, Sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả.
- + Tiếp tục phát triển mạng lưới cả về chiều rộng và chiều sâu.
- + Sắp xếp bộ máy quản lý văn phòng TCT theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- + Tiếp tục thực hiện, triển khai các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra trong năm 2019 (nhưng chưa hoàn thành) và trong năm 2020.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thường xuyên tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành hoàn thiện hệ thống các quy định (quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức chi phí kinh doanh...) về quản trị nội bộ Tổng công ty.
- Giám sát việc chấp hành các qui định pháp luật, điều lệ Tổng Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.
- Các giải pháp tích cực phù hợp để thực hiện việc xếp hạng doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý, kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Tổng Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác đầu tư của Tổng Công ty .
- Tham gia phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các ban để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng công ty nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cũng như sự phối hợp của các ban, các đơn vị trong Tổng Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cử đồng giao.

Thay mặt ban kiểm soát xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Thắng

Số: 1.0469/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty"), được lập ngày 18 tháng 3 năm 2020, từ trang 09 đến trang 59, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nguyễn Hoàng Đức - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0368-2018-008-1

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Lê Trọng Toàn - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0963-2020-008-1

Head Office	: 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City, Vietnam	
	Tel: +84 (028) 3547 2972	Fax: +84 (028) 3547 2970
Branch in Hà Nội	: 40 Giang Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City, Vietnam	kttv.hn@a-c.com.vn
	Tel: +84 (024) 3736 7879	Fax: +84 (024) 3736 7869
Branch in Nha Trang	: Lot 5TH 06A.01, Lê Hồng Phong II Urban Area, Phước Hải Ward, Nha Trang City, Vietnam	kttv.hn@a-c.com.vn
	Tel: +84 (0258) 246 5151	Fax: +84 (0258) 246 5806
Branch in Cần Thơ	: 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cái Răng Dist., Cần Thơ City, Vietnam	kttv.nt@a-c.com.vn
	Tel: +84 (0292) 376 4995	Fax: +84 (0292) 376 4996
		kttv.ct@a-c.com.vn

Số: 1.0470/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty"), được lập ngày 18 tháng 3 năm 2020, từ trang 09 đến trang 63, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nguyễn Hoàng Đức - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0368-2018-008-1

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Lê Trọng Toàn - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0963-2020-008-1

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 42 /PTI-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm
toán độc lập BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện,
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2020,

Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

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.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán nêu trên theo quy định hiện hành để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Thắng

Số: 43 /PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện từ 49% lên 100%**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện ;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-PTI-ĐHĐCĐ về tăng vốn điều lệ ngày 16/4/2014 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, tại mục 13 quy định “Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với các nhà đầu tư nước ngoài: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định hiện hành, không vượt quá 49%”;

Căn cứ công văn số 2857/UBCK-QLPH ngày 05/6/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) V/v mở room của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu PTI, theo đó UBCKNN chấp thuận cho PTI mở lại room của nhà đầu tư nước ngoài từ 18,6% lên 49% tổng số cổ phiếu của Công ty.

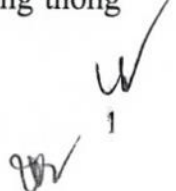
Trên cơ sở chiến lược phát triển của PTI trong thời gian tới, sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, Hội đồng quản trị nhận thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100% sẽ mang lại cho PTI và các cổ đông những lợi ích như sau:

- PTI đã nhận được xếp hạng tín nhiệm (B++) từ A.M.Best vào tháng 2 năm 2020 và xếp hạng tín nhiệm này có thể bị thay đổi theo tình hình của công ty. A.M.Best đang chú ý đến điểm doanh thu của PTI tăng trưởng mạnh mẽ nhưng không có sự gia tăng về vốn trong nhiều năm vừa qua. Theo đó, tăng vốn điều lệ là cần thiết để duy trì hoặc tăng xếp hạng tín dụng trong tương lai.

- Trường hợp PTI mở rộng kinh doanh bằng hình thức tăng vốn hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng khả năng thành công của những đề án này.

- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, kì vọng PTI sẽ mở rộng kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận. Ngoài ra, tính thanh khoản và giá trị của cổ phiếu PTI trên thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương :


1

1. Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại PTI từ 49% lên 100%.
2. Ủy quyền: HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc thực hiện:
 - Rà soát các ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Giấy phép thành lập và hoạt động; Hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100% nêu trên, phù hợp với quy định nội bộ của PTI, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài lên từ 49% lên 100% theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục thay /điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Các điều chỉnh khác phát sinh nếu cần thiết để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại PTI từ 49% lên 100%.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
NHIỆM KỲ VI (2020-2025)**

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp ; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện,
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Đại hội) năm 2020 được tiến hành theo những quy định cụ thể sau đây:

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử

- Thiết lập danh sách đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2020-2025).
- Tổ chức Ban kiểm phiếu bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra, phê chuẩn và công bố kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ, đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử tính theo số cổ phần tham dự họp.
- Bầu cử công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

3. Tiêu chuẩn chọn người vào HĐQT và BKS

Theo Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, các quy định khác của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.

4. Danh sách đề cử bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS

Được hình thành trên cơ sở: Dựa trên các đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.



Chủ tọa có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng viên, rà soát danh sách này trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; giới thiệu về ứng viên cho các cổ đông có cơ sở lựa chọn.

5. Số lượng thành viên được bầu vào thành viên HĐQT và BKS

Số lượng thành viên HĐQT: 09 (Chín)

Số lượng thành viên BKS: 05 (Năm)

6. Điều kiện tham gia bầu cử của cổ đông

- Tất cả các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đều có quyền bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

- Cổ đông có thể thực hiện quyền bầu cử thông qua một trong hai hình thức sau: (i) thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa.

- Để có quyền bầu cử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:

- Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa;

- Thời điểm thực hiện quyền bầu cử là thời điểm Đại hội hoàn tất khâu thu thập ý kiến đề cử, ứng cử của các cổ đông.

- Các cổ đông/Người được ủy quyền đại diện của cổ đông sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua Phiếu bầu cử. Cổ đông nhận phiếu bầu cử thông qua một trong các hình thức sau:

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội: Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông dự họp trực tiếp được phát các Phiếu biểu bầu cử đại diện cho số cổ phần sở hữu sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ. Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 phiếu bầu (quyền bầu cử).

- Trường hợp cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa: cổ đông thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 6 Điều 4 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Danh sách đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PTI tại địa chỉ www.pti.com.pti mười (10) ngày trước ngày tiến hành khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

7. Phiếu bầu cử

7.1. Hình thức phiếu bầu

Có hai loại phiếu bầu: Phiếu bầu dành cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Phiếu bầu dành cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa.

a) Phiếu bầu dành cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp (phiếu bầu trực tiếp):

Trên mỗi “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” và “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” có các thông tin sau:

- Mã số

- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu
- Danh sách đề cử/ ứng cử
- Số phiếu bầu/ đồng ý bầu
- Tổng số phiếu được quyền bầu

(Khi cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu).

b) Phiếu bầu dành cho cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa (Phiếu bầu cử từ xa)

Trên mỗi “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị” và “Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát” theo hình thức phiếu bầu cử từ xa ngoài có các thông tin như phiếu bầu trực tiếp còn có các thông tin sau:

- Mã số (phần này do Ban kiểm phiếu điền vào sau khi kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu)

- Tên cổ đông
- Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mẫu phiếu bầu cử từ xa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PTI theo địa chỉ www.pti.com.vn kèm theo tài liệu mời họp.

7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát hành hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty đối với các trường hợp thực hiện bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa;

- Đối với phiếu bầu cử từ xa, phải có đầy đủ thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ đông là cá nhân; Thông tin về Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức và gửi về cho Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Ban Tổ chức phải nhận được trước 16h00 ngày 19/06/2020;

- Không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
- Bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị và BKS đã được Đại hội thông qua.
- Các phiếu bầu cử để trắng được tính là số phiếu bầu bằng không (0).

7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không đáp ứng được các yêu cầu đối với phiếu bầu hợp lệ theo quy định ở trên.

- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

8. Phương pháp bầu cử

✓

- Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cử động có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cử phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu (đối với phiếu bầu thành viên HĐQT) và nhân với số thành viên BKS được bầu (đối với phiếu bầu thành viên BKS). Cử động có dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cử động điền số phiếu bầu cho người được bầu trong danh sách vào cột Số phiếu bầu/Đồng ý bầu. Tổng số phiếu bầu tối đa (tính trên một phiếu bầu) không vượt quá số phiếu được quyền bầu theo quy định.

- Trường hợp cử động muốn bầu hết số cử phiếu bầu cho người có tên trong danh sách thì cử động có thể tích dấu (X) hoặc (✓) vào cột Số phiếu bầu/Đồng ý bầu. Khi đó, số phiếu bầu được coi bằng số phiếu được quyền bầu.

- Trường hợp cử động không bầu cho người trong danh sách đề cử, ứng cử, cử động ghi 0 vào cột Số phiếu bầu hoặc để trống.

- Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu 1 lần. Nếu cử động ghi nhầm có thể xin đổi lại phiếu bầu.

- Trường hợp tại Đại hội phát sinh mới hoặc thay đổi các ứng viên theo Phiếu bầu đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử của PTI thì cử động thực hiện quyền bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như là dồn phiếu cho ứng viên đã lựa chọn ban đầu còn trong danh sách ứng viên đến thời điểm bầu cử. Trường hợp danh sách bầu cử được Đại hội đồng cử động thông qua không có ứng viên đã được cử động lựa chọn ban đầu tại phiếu bầu cử từ xa thì phiếu bầu cử coi như bỏ phiếu bằng không (0) đối với các ứng viên trong danh sách được Đại hội đồng cử động thông qua.

9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không nhất thiết phải là các cử động và không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử.

- Ban kiểm phiếu có một số nhiệm vụ chính như sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cử động/đại diện cử động;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cử động/đại diện cử động;
- Kiểm tra, giám sát số phiếu của các cử động thực hiện hình thức bầu cử từ xa.
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước đại hội và niêm phong các phiếu bầu cử theo quy định.

10. Bỏ phiếu, Kiểm phiếu và Công bố biên bản kiểm phiếu

a. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền của cổ đông trực tiếp bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;
- Đối với các cổ đông thực hiện quyền bầu cử từ xa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ mở Phong bì để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được mở tại thời điểm kiểm phiếu cùng với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông và chủ tọa. Chủ tọa có thể mời một hoặc một số cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

b. Công bố biên bản kiểm phiếu:

• Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung chính sau:

- Thành phần ban kiểm phiếu
- Danh sách đề cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số phiếu phát ra, tương ứng số cổ phần (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Tổng số phiếu thu về, tương ứng số cổ phần (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Số và tỷ lệ phiếu không tham gia bầu cử, tương ứng số cổ phần.
- Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (bao gồm cả số phiếu/số cổ phần của cổ đông bầu cử theo hình thức bỏ phiếu từ xa).
- Số và tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
- Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị.

• Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

• Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

• Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

• Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

✓

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

- Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

- Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Chủ tọa Đại hội sẽ xin ý kiến Đại hội về cách thức thực hiện tiếp theo.

12. Các quy định khác

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này, nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ.

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

Số: 44 /PTI-HĐQT

V/v: Đề xuất số lượng thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện,
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-PTI-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025,

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 09 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến: 05 người.
- Điều kiện đề cử, tự ứng cử: Theo các quy định pháp lý và nội bộ về điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS đối với các cổ đông.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: /NQ-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và các Giấy phép điều chỉnh;

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 24/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2019	Thực hiện 2019	
			Số tiền	%/ KH
1	DT từ HĐ KDBH	4,853,000	5,801,647	119.5%
2	Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác	146,300	74,572	51.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	149,900	133,612	89.1%
4	Lợi nhuận sau thuế	120,420	110,354	91.6%
5	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%

Điều 2. Thông qua báo cáo về Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2019	Kế hoạch 2020	
			Số tiền	%/ TH
1	DT từ HĐ KDBH	5,801,647	6,350,000	109.5%
2	Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác	74,572	126,277	169.3%
3	Lợi nhuận trước thuế	133,612	160,300	120.0%
4	Lợi nhuận sau thuế	110,354	128,740	116.7%
5	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100.0%
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		130,000	

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		154,731		144,665
1	LNST còn lại năm trước		34,311		34,311
2	LNST năm nay		120,420		110,354
B	Phương án phân phối LNST		92,438		91,431
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,204	1%	1,104
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	6,021	5%	5,518
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,204	1%	1,104
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10 %	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,204	1%	1,104
6	Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT	2%	2,408	2%	2,207
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		62,293		53,234

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019		Kế hoạch 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		144,665		181,974
1	LNST còn lại năm trước		34,311		53,234
2	LNST năm nay		110,354		128,740
B	Phương án phân phối LNST		91,431		93,270
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1,104	1%	1,287
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5,518	5%	6,437
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,104	1%	1,287
4	Chia cổ tức cho cổ đông	10%	80,396	10%	80,396
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,104	1%	1,287
6	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	2%	2,207	2%	2,575
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		53,234		88,704

Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 8. Thông qua Báo cáo về thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi thù lao, lương, thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của PTI, 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho PTI.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 10. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Việt từ 49% lên 100%:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: Gồm ... ông bà sau:
2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: Gồm ... ông bà sau:

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2020 với ... % số cổ phần tham dự biểu quyết. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TLTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Đức



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*(V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ Thông báo số /TB-PTI-HĐQT ngày / /2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức/cổ đông cá nhân của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ 30,000,000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 37,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/Tổng số cổ phần
1	Công ty bảo hiểm DB	201-81-45593	Cấp ngày 3/11/2017, tại Tổng cục thuế	30,000,000	37.32
TỔNG				30,000,000	37.32

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Ko, Young Joo	10/7/1964	Hàn Quốc	640710-1168318 / M01438755	APT 103-1201, Tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi
2	Kim, Kang Wook	20/1/1968	Hàn Quốc	680120-1024321 / M88649347	B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
3	Park, Suk Gon	11/5/1962	Hàn Quốc	620511-1777526 / M62540792	B1404, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Bae, Taeg Soo	10/5/1965	Hàn Quốc	650510-1812328 / M13237453	Phòng 604, Tòa nhà 101 Chung cư Daerim, 30-33 Cheongdamdong, quận Gangnam, Seoul
2	Park, Ki Hyun	26/12/1969	Hàn Quốc	691226-1332711 / M47679286	Phòng 1205, chung cư Jinsanmaeul Samsung 5cha 523dong, Jinsanro 66beongil, Soojigu, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

Seoul, ngày.....tháng..... năm 2020

Cổ đông

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)


KIM JEONG NAM

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của ứng viên;
- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Kim, Kang Wook

Nam/nữ: Nam

Bí danh (nếu có): Không có

2. Ngày tháng năm sinh: 20/1/1968

3. Nơi sinh: Jungreungdong san 64 beonji, Seongbo-gu, Seoul

4. Số CMND/hộ chiếu: 680120 – 1024321 / M88649347

Cấp ngày: 20/9/2016 tại: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

5. Quốc tịch: Hàn Quốc

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

7. Chỗ ở hiện tại: B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

9. Điện thoại liên lạc : 035 227 3005 Fax : 024 3772 4460 Email: kwkim@dbins.co.kr

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông: Công ty bảo hiểm DB

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 1987 ~ đến năm 1994	Trường đại học Kukmin	Khoa thương mại quốc tế	Cử nhân

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Từ năm 1994 ~ đến năm 2010	Công ty bảo hiểm DB	Giám đốc ban Phụ trách: Kế hoạch, đổi mới, IT, E-biz, sale, bồi thường		
2	Từ năm 2011 ~ đến năm 2015	Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh của công ty bảo hiểm DB	Trưởng văn phòng đại diện		
3	Từ năm 2013 đến năm 2014	Văn phòng đại diện Yanggon tại Myanmar của công ty bảo hiểm DB	Trưởng văn phòng đại diện		
4	Từ 2015 đến hiện tại	Pháp nhân tại Việt Nam của công ty bảo hiểm DB	Trưởng pháp nhân		
5	Từ 2015 đến hiện tại	Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện PTI Công ty bảo hiểm Lanexang	Phó chủ tịch hội đồng quản trị		

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- + Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện: Chức danh Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- + Công ty bảo hiểm Lanexang: Chức danh Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- + Công ty bảo hiểm DB: Chức danh Giám đốc chuyên trách

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Vợ	Eom In	1.10.1971	M15745879	B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Nội trợ		
2	Mẹ	Jo Gyeong Ja	10.10.1942	421010-2024314	Dongsung 4gagil 16beonji, Jongro-gu, thành phố Seoul	Nội trợ		
3	Con	Kim Si Hyeon	3.3.2001	M34443013	B1301, Deaha Apartment, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	Học sinh		
4	Em ruột	Kim Yong Wook	22.5.1970	SC1867013	Dongsung 4gagil 16beonji, Jongro-gu, thành phố Seoul	Kinh doanh	Star Gym	Giám đốc
5	Em ruột	Kim Han Wook	4.1.1974	M21737409	Morenero 9gil, 6 beonji, quận Mapo, Seoul	Nhân viên công ty	Hanhwa	Giám đốc ban

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên HĐQT, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cụ thể:
 - + Rà soát và chuẩn bị các nội dung họp trình lên Chủ tịch và HĐQT nhằm đảm bảo các nội dung này rõ ràng và đầy đủ thông tin.
 - + Tổ chức công tác xây dựng và thực hiện chiến lược PTI 2020-2025
 - + Hỗ trợ, tư vấn định hướng về công tác nhân sự, đào tạo, công nghệ thông tin và Xếp hạng uy tín doanh nghiệp
 - + Thực hiện đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và năng lực cho đội ngũ lãnh đạo PTI
 - + Hỗ trợ PTI tiếp cận và chăm sóc các Tập đoàn Hàn Quốc

+ Ngoài ra, đối với tư cách là thành viên HĐQT Công ty Bảo hiểm Lanxang (Công ty con của PTI), Tôi đã tích cực hỗ trợ và tư vấn đơn vị trong việc xây dựng chiến lược phát triển, cải thiện công tác quản trị và hỗ trợ công tác kinh doanh khối khách hàng Hàn Quốc.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có): Không

17. Các thông tin khác (nếu có): Không

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

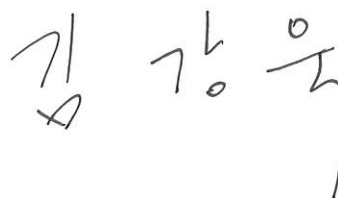
Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)


KIM JEONG NAM

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Ko, Young Joo

Nam/nữ: Nam

Bí danh (nếu có): Không có

2. Ngày tháng năm sinh: 10/7/1964

3. Nơi sinh: 255 Yoounri, Pogokmyeon,

thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi

4. Số CMND/hộ chiếu: 640710-1168318 / M01438755

Cấp ngày: 30/3/2012 tại: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

5. Quốc tịch: Hàn Quốc

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi

7. Chỗ ở hiện tại: APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi

9. Điện thoại liên lạc : 02- 3011- 3142 Fax : 0505-181-0235 Email: koyj2892@dbins.co.kr

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông: Công ty bảo hiểm DB

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ năm 1982 ~ đến năm 1988	Trường đại học Goreyo	Khoa ngôn ngữ tiếng Anh	Cử nhân

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Từ năm 1989 ~ đến năm 2014	Công ty bảo hiểm Dongbu	Nhân viên ~ Giám đốc ban		
2	Từ năm 2014 ~ hiện tại	Công ty bảo hiểm DB	Giám đốc Khối		
3	Từ năm 2019 ~ hiện tại	Công ty giám định ô tô DB	Thành viên hội đồng quản trị		
4	Từ năm 2019 ~ hiện tại	Công ty DB capital	Thành viên hội đồng quản trị		
5	Từ 2020 đến hiện tại	Công ty bảo hiểm Ancheng	Thành viên hội đồng quản trị		



13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- + Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện: Chức danh Thành viên hội đồng quản trị
- + Công ty giám định ô tô DB: Chức danh Thành viên hội đồng quản trị
- + Công ty DB capital: Chức danh Thành viên hội đồng quản trị
- + Công ty bảo hiểm Ancheng: Chức danh Thành viên hội đồng quản trị
- + Công ty bảo hiểm DB: Chức danh Giám đốc Khối

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Vợ	Lee Yeon Sook	10.5.1965	650510-2167918	APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi	Nội trợ		
2	Mẹ	Kim Young Sim	15.3.1936	360315-2168338	APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi	Nội trợ		
3	Con	Ko Se Yoon	7.5.1990	900507-1163829	APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi	Sinh viên		
4	Con	Ko Seung Yoon	18.7.1991	910718-1168310	APT 103-1201, tòa nhà số 1 Jeongdeun maeul dongah, 141 Buljeongro, Quận Bundang, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi	Nhân viên công ty	Samsung Display	Nhân viên
5	Em ruột	Ko Yong Kwan	20.3.1968	680320-1168325	1107-05117 Tòa nhà Garakwoosung số 1, số 8 Songpadaero 32gil, quận Songpa, thành phố Seoul	Nhân viên công ty	Công ty SK	Trưởng phòng

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên HĐQT, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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

Căn cứ Thông báo số 35/TB-PTI-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức/cổ đông cá nhân của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ 4.603.154 cổ phần, chiếm tỉ lệ 5,7256% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, bao gồm:

S T T	Tên cổ đông	GPĐKKD	Nơi, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) /Tổng số cổ phần
1	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GPĐC4/KDBH	Do Bộ Tài chính cấp ngày 12/08/2014	3.556.224	4,4234%
2	Công ty cổ phần COKYVINA	0100684716	Do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 10/05/2005	1.046.930	1,3022%
Tổng cộng				4.603.154	5,7256%

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Mai Xuân Dũng	20/11/1974	Việt Nam	001074003484 do Cục CS Cư Trú cấp ngày 27/12/2014	Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, tầng 7, số 141 Lê Duẩn, Hà Nội

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Bùi Thanh Hiền	20/08/1970	Việt ã am	001170009354 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/11/2016	Tầng 7 tòa nhà Bắc Á , số 9 Đào Duy Anh , Phường Phương Liên , quận Đống Đa, Hà ã ội.

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

Hà nội, ngày...03 tháng 08 năm 2020

**Tổng Công ty cổ phần
Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Xuân Dũng

Công ty cổ phần COKYVINA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Chí Đức

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của ứng viên;
- ả người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;

Số: 107/2020/VNR

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, Phạm Công Tứ, CMND số 036063000133, do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/05/2015, chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE),

Tôi uỷ quyền cho Ông Mai Xuân Dũng, CMND số 001074003484, do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 27/12/2014, chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, trực tiếp giải quyết mọi công việc liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc.

Thời gian uỷ quyền: từ ngày 03/6/2020 đến hết ngày 05/6/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này./.

Chữ ký người được uỷ quyền



Mai Xuân Dũng



Ghi chú: Không được uỷ quyền cho người khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: MAI XUÂN DŨNG
 Nam/nữ: Nam
 Bí danh (nếu có): Không có
2. Ngày tháng năm sinh: 20/11/1974
3. Nơi sinh: Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Hà Nội
4. Số CMND/hộ chiếu: 001074003484
 Cấp ngày: 27/12/2014 tại: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, ngách 237/28, tổ 61, phường Khương Trung, Thanh Xuân – Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Số 19, ngách 86/16, ngõ 86, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, tầng 7, số 141 Lê Duẩn, Hà Nội.
9. Điện thoại liên lạc: 02439425622 Fax: Email:
10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1991-1995	ĐH Kinh Tế Q.Đân	Kinh tế bảo hiểm	Cử nhân kinh tế
1997-2000	Học viện bảo hiểm, tài chính Úc – New Zealand	Bảo hiểm	ANZIIF (Senior Associate)
1/2003-7/2004	Đại học Queensland	Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính quốc tế	Thạc sĩ kinh tế

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1995-2002	Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam	Cán bộ phòng Hàng hải	Không	Không
2003-2004	ĐH Queensland, Australia	Sinh viên cao học	Không	Không
2004-2010	Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm QG Việt Nam	Phó trưởng phòng TBH Hàng hải	Không	Không
2010-03/2013	Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm QG Việt Nam	Giám đốc Ban hàng hải	Không	Không
04/2013-nay	Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm QG Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc	Không	Không

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm QG Việt Nam:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: Từ tháng 4/2015 đến nay
 - Phó Tổng Giám đốc: Từ tháng 4/2013 đến nay
- Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện: Từ tháng 4/2010 đến nay

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMT/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Địa chỉ	Chức vụ
Bố	Mai Xuân Nhận	1936		Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	Hưu trí	Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	
Mẹ	Lê Thị Hữu	1936		Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	Làm ruộng	Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	
Vợ	Nguyễn Thị Thu Hương	1977	013053604 CA Hà Nội cấp ngày 28/3/2008	Số 9, ngách 237/28, Hoàng Văn Thái, T.Xuân, Hà Nội.	Nội trợ	Khuong trung, Thanh Xuân, Hà Nội	
Anh	Mai Xuân Thành	1959	112222020 CA. Hà Tây cấp ngày 19/3/2005	Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	Hưu trí	Quang Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội	
Anh	Mai Xuân Khẩn	1961	4A8E650702 do Bộ Quốc Phòng cấp 15/01/2007	Khu Xa La trại, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Bác sĩ	Khu Xa La trại, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Phó chủ nhiệm bộ môn AM3, Viện 103
Anh	Mai Xuân Hùng	1964	112308922 CA Hà Tây cấp ngày 14/8/2006	Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Giáo viên	Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Giáo viên dạy nghề
Chị	Mai Thị Hường	1969	113029004 CA. Hòa Bình cấp 07/4/1995	Khu Xa La trại, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Công nhân	Khu Xa La trại, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	Nhân viên
Con	Mai Xuân Lộc	2006	Còn nhỏ	Số 9, ngách 237/28, Hoàng Văn Thái, T.Xuân, Hà Nội.	Học sinh	Số 19, ngách 86/16, Tô Vĩnh Diện, T.Xuân, Hà Nội.	



Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMT/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Địa chỉ	Chức vụ
Con	Mai Thanh Tú	2009	Còn nhỏ	Số 9, ngách 237/28, Hoàng Văn Thái, T.Xuân, Hà Nội.	Học sinh	Số 19, ngách 86/16, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.	

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên HĐQT PTI, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công của ĐHĐCĐ và HĐQT.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty: Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty CP tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam tại PTI (số lượng: 3.556.224 cổ phiếu).

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

Người khai

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



GIÁM ĐỐC BAN NHÂN SỰ - TỔNG HỢP.

Nguyễn Thị Minh Châu


Mai Xuân Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Bùi Thanh Hiền

Nam/nữ: Nữ

Bí danh (nếu có):

2. Ngày tháng năm sinh: 20-08-1970

3. Nơi sinh: Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam

4. Số CMND/hộ chiếu: 001170009354 Cấp ngày: 14/11/2016 tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P403, B4 Trung tự, Đống Đa, Hà Nội.

7. Chỗ ở hiện tại: P501, CT8, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: P501, CT8, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

9. Điện thoại liên lạc: 0915599786 Fax :

Email: hien960366@gmail.com

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông: Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc Việt gia , Công ty cổ phần COKYVINA

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ tháng 9/1989 đến tháng 5/1993	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	Kế toán	Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Từ tháng 7/1993 đến tháng 8/2005	Công ty vật tư Bưu điện 1 (COKYVINA)	Kế toán viên		Không

2	Từ tháng 9/2005 đến nay	Công ty cổ phần thương mại Bru chính viễn thông (nay đổi tên là Công ty cổ phần COKYVINA)	Phó phòng Kế toán Tài chính	Các năm công tác kết quả cuối năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lao động tiên tiến	Không
---	-------------------------	--	-----------------------------	---	-------

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Chồng	Trần Hùng Mạnh	1967	012243422 ngày 07 tháng 04 năm 2014	P501, CT8 Định Công Hoàng Mai Hà Nội	Bác sỹ	Bệnh viện Bru Điện	Phó Giám đốc
	Bố	Bùi Văn Huệ	1935		Ốm mất năm 2006			
	Mẹ	Nguyễn Thị Hạnh	1944	010243634 ngày 16 tháng 04 năm 2009	SN12, ngõ 97 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội	Hưu trí		
	Con	Trần Hiền Trang	1996	013341125 ngày 03 tháng 08 năm 2010	P501, CT8 Định Công Hoàng Mai Hà Nội	Kiểm toán	Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội	Kiểm toán viên
	Con	Trần Thảo	2003		P501, CT8	Học sinh	Trường	

		Linh			Định Công Hoàng Mai Hà Nội		THPT chuyên khoa học tự nhiên	
	Anh trai	Bùi Thanh Hà	1967	011751579 ngày 07 tháng 12 năm 2006	SN12, ngõ 97 Nguyễn Ngọc Nại Khương Mai Thanh Xuân Hà Nội	Kinh doanh	Công ty TNHH điện tử Tuấn Hà	Giám đốc
	Em gái	Bùi Nhất Hòa	1976	011823143 ngày 05 tháng 09 năm 2008	P204,A3 TT Phương Mai Đồng Đa Hà Nội	Kế Toán	Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương	Kế toán viên

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

BKS

Với vai trò là thành viên Ban Kiểm soát, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cN trọng và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như của PTI. Cụ thể, Tôi đã phối hợp cùng Trưởng Ban kiểm soát và thực hiện tốt các công việc sau:

- Thực hiện giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.
- Kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cN trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- ThNm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thNm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông
- Tiến hành rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lý Chí Đức

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn

Bôu Thanh Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*(V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

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

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Chúng tôi là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, đang nắm giữ 13.216.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 16,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/Tổng số cổ phần
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	GCNĐKKD	Số 0103014521 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 07/11/2006	13.216.055	16,44%
Tổng cộng				13.216.055	16,44%

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Đỗ Ngọc Quỳnh	02/09/1975	Việt Nam	001075005281	T5, Time City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	Nguyễn Hồ Nga	30/6/1979	Việt Nam	012091422	B9 Lô 19 Định Công quận Hoàng Mai, Hà Nội



1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Nguyễn Thị Hà Ninh	10/08/1977	Việt Nam	022177003303	Chung cư 125 Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2020

Cổ đông
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Chủ tịch



Phạm Minh Hương

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của ứng viên;
- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Đỗ Ngọc Quỳnh

Nam/nữ: Nam

Bí danh (nếu có):

2. Ngày tháng năm sinh: 02/09/1975

3. Nơi sinh: Đông Anh - Hà Nội

4. Số CMND/hộ chiếu: 001075005281

Cấp ngày: 11/6/2015 tại: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư của Việt Nam

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

7. Chỗ ở hiện tại: Phòng 602, Toà nhà T5, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Phòng 602, Toà nhà T5, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Điện thoại liên lạc: 0903256806 Fax : 024 39410500

Email: quynh.dongoc@vndirect.com.vn

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông: Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1992-1996	Đại học Ngoại Thương Hà Nội	Kinh tế đối ngoại	Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	1/2020 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Quyền Tổng giám đốc	Không	Không
2	9/1997-12/2019	Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)	1997-2001 (chuyên viên); 2006-2011 (Phó giám đốc); 2011-2019 (Giám đốc Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ ở Hội sở chính của BIDV);	Không	Không
3	2009 - nay	Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA	Tổng thư ký Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam - VBMA	Không	Không

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect: Quyền Tổng giám đốc

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Vợ	Trần Thị Dân	1974	031174004154	14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội		Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam	Giám đốc
2	Bố	Đỗ Văn Tương		013174878		Nghỉ hưu		
3	Mẹ	Phạm Hoàng Liên		024150000045		Nghỉ hưu		
4	Con	Đỗ Thái Dương	2001	001201007555	14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	Học sinh		
5	Con	Đỗ Chí Minh	2004	001204002910	14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	Học sinh		
6	Con	Đỗ Minh Anh	2007	Chưa có	14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	Học sinh		
7	Anh/chị/em ruột	Đỗ Kiều Lê		011894468			Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam	Giám đốc khách hàng

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty: không áp dụng.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có): Không

17. Các thông tin khác (nếu có): Không

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Lê Thị Hương Mai

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Ngọc Quỳnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Hồ Nga

Nam/nữ: Nữ

Bí danh (nếu có): Không

2. Ngày tháng năm sinh: 30/06/1979

3. Nơi sinh: Hà Nội

4. Số CMND/hộ chiếu: 012091422

Cấp ngày: 24/01/2013 tại: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 23A Ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

7. Chỗ ở hiện tại: B9 Lô 19, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: B9 Lô 19, Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

9. Điện thoại liên lạc:

Fax :

Email:

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông: Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2004-2005	Trường Đại học Bristol, Vương quốc Anh	Kinh tế - Tài chính	Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính
1999-2001	Trường Đại học New South Wales, Úc	Tài chính – Kế toán	Cử nhân Tài chính – Kế toán

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	7/2018 - nay	Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán IPA	Tổng Giám đốc	Không	Không
2	8/2017-7/2018	Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán IPA	Phó Tổng giám đốc	Không	Không
3	2013-2017	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí	Giám đốc Phát triển kinh doanh	Không	Không
4	2010-2013	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí	Phó Giám Đốc Huy động vốn kiêm	Không	Không

4	2010-2013	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí	Phó Giám Đốc Huy động vốn kiêm Giám đốc quỹ.	Không	Không
5	2007-2010	CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí	Trưởng phòng Phân tích đầu tư	Không	Không
6	2004-2007	Cục Đầu Tư Nước Ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phụ trách xúc tiến đầu tư nước ngoài	Không	Không
7	2003-2004	Công ty Khai thác và Thăm dò Dầu khí BP (Vietnam)	Kiểm soát tài chính	Không	Không
8	2001-2002	Công ty Chứng khoán BIDV	Chuyên viên môi giới đầu tư chứng khoán	Không	Không

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA: Tổng giám đốc

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Chồng	Đỗ Thái Dương	1973	142497815	Số 54A, Lê Hồng Phong, Hải Dương	Kinh doanh	CN Công ty TNHH Vĩnh Tiến tại Hà Nội	Giám đốc
2	Bố	Nguyễn Đình Dũng	1952	010211230	Số 8, Ngách 44/38 Võ Thị Sáu, Hà Nội	Nghỉ hưu		
3	Mẹ	Hồ Thị Phước Hoài	1954	011131344	Số 23A Ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Nghỉ hưu		
4	Con	Đỗ Quốc Thái	2011		Số 23A Ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Học tiểu học		
5	Con	Đỗ Bảo Anh	2014		Số 23A Ngõ 62 Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Học mẫu giáo		



15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty: Không áp dụng
16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có): Không
17. Các thông tin khác (nếu có): Không
18. Cam kết trước pháp luật:
- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
 - Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
 - Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

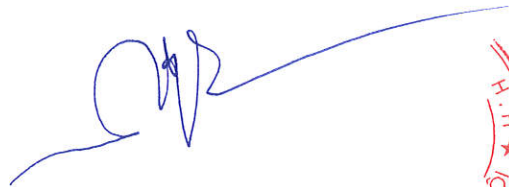
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

Người khai

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)




Nguyễn Hồ Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ NINH

Nam/nữ: Nữ

Bí danh (nếu có):

2. Ngày tháng năm sinh: 10/08/1977

3. Nơi sinh: Quảng Ninh

4. Số CMND/hộ chiếu: 022177003303

Cấp ngày: 02/08/2019

tại: Cục Quản lý hành chính về trật tự XH

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P811CT4 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

7. Chỗ ở hiện tại: P808 Chung cư 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: P808 Chung cư 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

9. Điện thoại liên lạc: 091231154 Fax : Email: ninh.nguyen@vndirect.com.vn

10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông:

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1995-1999	Đại học Kinh tế quốc dân	Bảo hiểm	Cử nhân
2016-2017	Đại học Detoulon và Học viện tài chính.	Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị	Thạc sỹ

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	Từ 2000 - 2005	Công ty cổ phần TM và SX Vĩnh Lộc Phát	Kế toán trưởng		
2	Từ 2006 - 2007	Công ty cổ phần Anh Đức	Trợ lý Giám đốc		

3	Từ 2007 đến T3/2020	Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT	Kế toán trưởng		
---	------------------------	---	----------------	--	--

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Bố ruột	Nguyễn Văn Định	1951	013444674	P616 Nơ 4a Bán Đảo Linh đàm, Hoàng Mai, Hà nội	Về hưu		
2	Mẹ ruột	Khổng Thị Lâm	1950	013457049	P616 Nơ 4a Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội	Về Hưu		
3	Anh ruột	Nguyễn Công Minh	1972	013318159	15 Ngõ 1, Bằng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội	Kỹ sư xây dựng	Công ty môi trường nước VN	Trưởng phòng
4	Em ruột	Nguyễn Văn Đình	1979	013279571	P1810, Discovery, Cầu Giấy, Hà nội	Kỹ sư xây dựng	Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam-cổ phần	Trưởng phòng
5	Em ruột	Nguyễn Thị Huệ	1983	013279376	P2312, VP4, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội	Dược sỹ	Văn phòng đại diện Ferring Private., ltd	Trưởng phòng
6	Chồng	Cao Sơn Hải	1977	022077002695	P811, CT4 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội	Kiến trúc Sư	Công ty cổ phần MIK	Trưởng bộ phận quản lý thể kỷ
7	Con ruột	Cao Nguyễn	2003		P811, CT4 Bắc Linh	Học sinh		

		Khánh			Đàm, Hoàng Mai, Hà nội		
8	Con ruột	Cao Khánh Nguyễn	2009		P811, CT4 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội	Học sinh	

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên Ban Kiểm soát, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như của PTI. Cụ thể, Tôi đã phối hợp cùng Trưởng Ban kiểm soát và thực hiện tốt các công việc sau:

- Thực hiện giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.
- Kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông
- Tiến hành rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

*(V/v: Đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

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

Căn cứ Thông báo số 35/TB-PTI-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức/cổ đông cá nhân của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ 18.225.648 cổ phần, chiếm tỉ lệ 22,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	GPĐKKD/ CMND/Thẻ căn cước	Số, ngày, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/Tổng số cổ phần
1	Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam	0102595740		18.225.648	22,67

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

1.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Nguyễn Minh Đức	17/11/1972	Việt Nam	001072006933	Phòng 1007, C1 Khối I, Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
2	Bùi Xuân Thu	14/5/1963	Việt Nam	030970657	Phòng 601 – CT4 Khu Đô thị mới Trung Văn – Trung Văn – Từ Liêm – Hà

					Nội
--	--	--	--	--	-----

1.2 Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Quốc tịch	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1	Nguyễn Hữu Thắng	17/10/1968	Việt Nam	011840102	Số 87 ngách 2 Tổ 21 Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

3. Chúng tôi cam kết các nội dung của đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2020

Cổ đông

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)



Chu Quang Hào

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bản, chứng chỉ liên quan của ứng viên;
- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Đức

Nam/nữ: Nam

Bí danh (nếu có): Không

2. Ngày tháng năm sinh: 17/11/1972

3. Nơi sinh: xã Tân Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

4. Số CMND/hộ chiếu: Số CCCD/hộ chiếu: 001072006933

Cấp ngày: 12/01/2016

tại: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 17, ngõ 134, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

7. Chỗ ở hiện tại: Phòng 2618, S3 Vinhomes Skylake, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Phòng 2618, S3 Vinhomes Skylake, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

9. Điện thoại liên lạc: 0903454004

Fax : 024 37689433

Email: ducnm@vnpost.vn

10. Đại diện cho pháp nhân (nếu có):

11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại học Công nghệ Swinburne	Kế toán	2002 - 2005	Chính quy	Thạc sỹ
Đại học Kinh tế quốc dân	Kinh tế	2000 - 2003	Chính quy	Thạc sỹ
Đại học Kinh tế	Kế toán	1997 - 1999	Chuyên tu	Cử nhân
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Anh văn	1992 - 1995	Tại chức	Cử nhân
Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng	Tín dụng	1990 - 1994	Mở rộng	Cử nhân Cao đẳng
Học viện Chính trị	Chứng chỉ Bồi	08/2015 - 09/2015	Bồi dưỡng	

	dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2			
Khoa kế toán Hội khoa học kinh tế	Bồi dưỡng Kế toán trưởng	04/1999 - 07/1999	Bồi dưỡng	
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Lý luận Chính trị	2014 - 2016	Không tập trung	Cao cấp

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	01/04/1995 - 11/1999	Ban Kế toán Thống kê Tài chính, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam	Chuyên viên Tài chính Kế toán		
2	1/12/1999 - 4/2006	Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông VNPT-NEC	Kế toán trưởng		
3	01/05/2006 - 12/2007	Ban Kiểm soát, Tập đoàn BCVT Việt Nam	Kiểm soát viên		
4	01/01/2008 - 17/06/2014	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Kế toán trưởng Tổng công ty		
5	4/4/2015 - nay	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty		
6	14/4/2016 - nay	Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Chủ tịch Hội đồng quản trị		

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

STT	Thời gian	Tên doanh nghiệp	Chức vụ
1	Từ 02/7/2015 - nay	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Hoạt động không chuyên trách)
2	Từ 21/12/2015 - nay	Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Hoạt động không chuyên trách)

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/ hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
----	-------------------	-----------	-------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------	------------

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Vợ	Nguyễn Hoàng Lan	1975		Phòng 2618, S3 VinHomes Skylake, Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội;	Kỹ sư tin học	Ban Công nghệ mạng, Tập đoàn VNPT	
2	Bố	Nguyễn Trí Phúc	1948		Số nhà 17, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, Hà Nội	Cán bộ Nghỉ hưu		
3	Mẹ	Triệu Thị Suốt	1948		Số nhà 17, ngõ 134, Lê Trọng Tấn, Hà Nội	Cán bộ Nghỉ hưu		
4	Con	Nguyễn Thùy Linh	2000		Ký túc xá Đại học Exeter, địa chỉ: Stocker Road, Exeter EX4 3PY, United Kingdom	Sinh viên		
5	Con	Nguyễn Đức Huy	2005		Phòng 2618, S3 VinHomes Skylake, Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội;	Học sinh		
6	Em gái	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1980		Số 5, đường Rue des, Precheurs, thành phố Poissy, vùng 78300, Pháp	Kỹ thuật viên	công ty Xây dựng Sas Fernandes	
7	Em gái	Nguyễn Thị Thu Hương	1984		Tam Trinh, Hà Nội	Kế toán trưởng	Công ty TNHH TVL	

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty.
- Định kỳ triệu tập, tham dự đầy đủ và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận.
- Cùng với HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Tổng công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công của ĐHĐCĐ và HĐQT.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.

- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



Chu Quang Hào

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Bùi Xuân Thu
 Nam/nữ: Nam
 Bí danh (nếu có):
2. Ngày tháng năm sinh: 14/5/1963
3. Nơi sinh: Ninh Bình
4. Số CMND/hộ chiếu: 030970657
 Cấp ngày: 13/10/2008 tại: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 601, Nhà CT4, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Phòng 606, Tầng 6, Nhà CT1, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Phòng 606, Tầng 6, Nhà CT1, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc: 0913.246.999 Fax : 0243.772.4468 Email: thubx@pti.com.vn
10. Đại diện cho pháp nhân (nếu có): Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)



Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1985 - 1989	Đại học Tài chính - Kế toán	Kế toán công nghiệp (hệ đại học)	Cử nhân
1996 - 2000	Đại học KH XHNV	Luật (hệ đại học)	Cử nhân
2007 - 2009	HV chính trị quốc gia HCM	Chính trị (hệ cao cấp)	Cao cấp
2011 - 2013	ĐH Liege	Quản trị kinh doanh (hệ cao học)	Thạc sỹ

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	09/10/1982-06/1985	Biên Giới Hoàng Liên Sơn	Bộ đội đóng quân		
2	10/1985 - 10/1989	Đại học Tài chính kế toán, Mê Linh, Hà Nội	Học viên		
3	06/1991-04/1995	Bưu điện TP. Hải Phòng	Kế toán tổng hợp		
4	05/1995 - 01/1999	Bưu điện TP. Hải Phòng	Chuyên viên kế hoạch		
5	02/1999 - 08/2001	Bưu điện TP. Hải Phòng	Phó phòng kế hoạch - Kinh doanh - Tiếp thị		
6	08/2001 - 10/2002	Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại Hải Phòng	Phó giám đốc, Phụ trách		
7	10/2002 - 06/2010	Chi nhánh Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện tại Hải Phòng	Giám đốc		
8	07/2010 - 05/2013	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh PTI tại Hải Phòng		
9	6/2013 - 8/2014	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó Tổng giám đốc		
10	8/2014 - 10/2014	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh PTI tại Quảng Ninh		
11	10/2014 - 4/2015	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó Tổng giám đốc		
12	22/4/2015 - nay	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc		

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

STT	Thời gian	Tên doanh nghiệp	Chức vụ
1	Từ 10/04/2014 - nay	Công ty CP Xăng dầu Việt Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
	Vợ	Nguyễn Thùy Anh	1966		Phòng 601, Nhà CT4, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội	Kinh doanh bảo hiểm	Công ty bảo hiểm Bưu điện Hà Thành	Chuyên viên
	Bố đẻ	Bùi Thanh Đạm	1932		Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Giáo viên về hưu đã chết năm 1984		
	Mẹ đẻ	Đinh Thị Tý	1930		Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Bình Bình	Làm ruộng		
	Con trai	Bùi Anh Trung	1992		Phòng 601, Nhà CT4, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội	Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Australia		
	Con trai	Bùi Thành Trung	2005		Phòng 601, Nhà CT4, Khu đô thị mới Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội	Học sinh lớp 9	Trường Trung học cơ sở Giảng Võ	
	Chị gái	Bùi Thị Diễm	1956		Số nhà 04, ngõ 845, phố Nguyễn Công Trứ, Phường			Nghỉ hưu

					Bích Đào, thành phố Ninh Bình			
	Anh trai	Bùi Sao Mai	1959		Phường Bạch Đằng, Quận Hong Bang, thành phố Hải Phòng	Trung tá Quân đội		Nghỉ hưu
	Chị gái	Bùi Thị Thao	1963		Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Giáo viên		Nghỉ hưu
	Em gái	Bùi Thị Đào	1966		Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình	Cán bộ	Trưởng chính trị Tô Hiệu, Ninh Bình	
	Em trai	Bùi Văn Lập	1969		Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Phó giám đốc	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Nam Sông Hong	
	Em gái	Bùi Thị Hạnh	1971		Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình	Cán bộ Y tế	xã Khánh An	
	Em trai	Bùi Văn Tuyên	1971		Phường Trại Chuối, Quận Hong Bang, thành phố Hải Phòng	Bộ đội Lữ đoàn 649, Dụ Nghĩa, Hải Phòng - nghỉ hưu	Hiện tại là cán bộ Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hải Đăng	

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. Là đầu mối báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các vấn đề trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện trước pháp luật của PTI, tôi đã trực tiếp điều hành các hoạt động chính của Tổng công ty, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt, thường xuyên theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh để đôn đốc hoàn thành kế hoạch cả năm do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công của ĐHĐCĐ và HĐQT.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



Chu Quang Hào

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Bùi Xuân-Phu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng
 Nam/nữ: Nam
 Bí danh (nếu có): Không
2. Ngày tháng năm sinh: 17/10/1968
3. Nơi sinh: Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình
4. Số CMND/hộ chiếu: 011840102
 Cấp ngày: 30/9/2009 tại: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 215B Ngõ 438 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Số 87 ngách 2 Tổ 21 Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Số 87 ngách 2 Tổ 21 Phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc: 0913587697 Fax : Email: nhthang@pti.com.vn
10. Đại diện cho pháp nhân (nếu có):
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1989 - 1994	Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội	Quản trị kinh doanh công nghiệp	Cử nhân
2009 - 2011	Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính	

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1/1995 - 12/1995	Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình	Chuyên viên kinh doanh		
1/1996 - 8/1999	Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình	Chuyên viên kế toán		
9/1999 - 3/2000	Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp Xăng dầu, Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Chuyên viên kế toán		

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
4/2000 - 8/2001	Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp Xăng dầu, Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính	Được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác	
8/2001 - 3/2002	Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp Xăng dầu, Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Phụ trách Phòng Tài chính Hành chính		
3/2002 - 9/2003	Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp Xăng dầu, Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Trưởng phòng Tổng hợp		
9/2003 - 10/2004	Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Phó phòng Tài chính Kế toán		
10/2004 - 4/2006	Công ty Vật tư chuyên dùng Xăng dầu	Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán		
4/2006 - 2/2007	Xí nghiệp Cơ điện và Xây dựng,, Công ty Cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex	Phó giám đốc		
2/2007 - 2/2008	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)	Phó giám đốc Xí nghiệp Xây lắp số 1		
2/2008 - 1/2010	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)	Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty		
1/2010 - 7/2012	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)	Phó Tổng giám đốc		
7/2012 - 4/2016	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)	Phó giám đốc Ban Tài chính - Kế toán		
4/2016 - nay	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)	Trưởng Ban kiểm soát		

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp khác, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

STT	Thời gian	Tên doanh nghiệp	Chức vụ
1	Từ 16/05/2015 - nay	Công ty CP Xăng dầu Việt Nam	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Bố	Nguyễn Hữu Luy	1925	Đã mất				
2	Mẹ	Trần Thị Tròn	1927	Đã mất				
3	Vợ	Phạm Thị Phương Anh	1975		Số 87 ngách 2, tổ 21 Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			
4	Con	Nguyễn Minh Đức	2003			Học sinh		
5	Anh ruột	Nguyễn Hữu Hùng	1955	161966045	Đồng Hướn, Kim Sơn, Ninh Bình	Hưu trí		
6		Nguyễn Hữu Dũng	1962	161747710	P Thanh Bình, TP Ninh Bình	Cán bộ	Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình	Trưởng phòng KH-TC
		Nguyễn Hữu Mạnh	1964	161358269	P Thanh Bình, TP Ninh Bình	Cán bộ	Tòa án Kim Sơn	Phó chánh án
		Nguyễn Hữu Sáu	1966	161747031	P Thanh Bình, TP Ninh Bình	Lái xe	Công ty HTSV	
7	Chị ruột	Nguyễn Thị Huệ	1958	161869664	P Thanh Bình, TP Ninh Bình	Hưu trí		
8	Em ruột	Nguyễn Hữu Bảy	1970	161164295	Đồng Hướn, Kim Sơn, Ninh Bình	Lái xe	Bệnh viện huyện Kim Sơn	
9		Nguyễn Thị Oanh	1972	164461816	Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình	Làm ruộng		

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty:

Với vai trò là Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật Việt Nam cũng như của PTI. Cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Tiến hành rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng công ty.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo quy định.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



Chu Quang Hào

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

[Handwritten signature]
Nguyễn Hữu Thắng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



PHIẾU BẦU CỬ TỪ XA
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Tên cổ đông:

CMND/GP. ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số phiếu Biểu quyết :

Số phiếu biểu quyết thuộc quyền sở hữu

.....

Số phiếu biểu quyết được ủy quyền

.....

DANH SÁCH BẦU CỬ

Đề nghị điền:

- Số phiếu bầu
- Hoặc tích dấu (x) hoặc dấu (✓) Đồng ý bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống theo danh sách sau:

Mã số:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

ST T	Danh sách đề cử/ứng cử	Số phiếu bầu/ Đồng ý bầu
1	Ông Nguyễn Hữu Thắng	
2	Ông Bae Taek Soo	
3	Ông Park Ki Hyun	
4	Bà Nguyễn Thị Hà Ninh	
5	Bà Bùi Thanh Hiền	
	Tổng số phiếu được quyền bầu:	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

(Dùng cho Cổ đông không trực tiếp tham dự và cũng không uỷ quyền
cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/GP. ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện như sau:

CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020			
2	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020			
3	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020			
4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020			
5	Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019			
6	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020			
7	Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020			
8	Thông qua tờ trình nói room sở hữu nước ngoài lên 100%			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” và “Ý kiến khác”.
- Nếu cả ba ô bỏ trống là phiếu không hợp lệ.

Số: 46 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Căn cứ Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện,
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu v/v: xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về Đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể: Đề cử Bà Trần Thị Minh là ứng viên đề bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PTI.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Thị Minh
 Nam/nữ: Nữ
 Bí danh (nếu có): Không
2. Ngày tháng năm sinh: 3/4/1955
3. Nơi sinh: Nam Hà
4. Số CMND/hộ chiếu: 011.583.932
 Cấp ngày: 20/11/2008 tại: CA. Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 305 Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Số 305 Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc thường xuyên: Số 305 Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
9. Điện thoại liên lạc: Fax : Email:
10. Đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông:
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Ảnh 3x4 có
giáp lai của cơ
quan xác nhận

Thời gian	Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1973 - 1979	ĐH Kinh tế Bưu điện	Kinh tế Bưu điện	Kỹ sư
1994 - 1997	ĐH Kinh tế quốc dân	Ngân hàng	Cử nhân kinh tế

12. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

TT	Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác	Khen thưởng	Kỷ luật
1	1980 - 1986	Công ty Vận chuyển thư báo thuộc Tổng cục Bưu điện	Kế toán viên		
2	1990 - 1991	Trung tâm Bưu chính Khu vực I, Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế	Phó phòng Tổng hợp		
3	1992 - 1993	Trung tâm Bưu chính khu vực	Kế toán		

		I, Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế			
4	1994 - 1996	Trung tâm chuyển tiền thuộc Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế	Phó giám đốc		
5	1996 – 1999	Trung tâm chuyển tiền thuộc Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế	Giám đốc		
6	1999 – 2002	Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế	Phó giám đốc		
7	2003 - 2005	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Phó giám đốc		
8	2005 - 2007	Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện kiêm Giám đốc Hội sở giao dịch Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Phó giám đốc		
9	2007 - 2011	Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Phó Tổng giám đốc		
10	2011- 2014		Nghỉ hưu		
11	2014 - nay	Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện	Thành viên HĐQT độc lập		

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

14. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh chị em ruột...)

TT	Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Chức vụ
1	Chồng	Nguyễn Kinh Luân	1953	010535046	305 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội			
2	Bố đẻ	Trần Văn Mão	1927	010031476	14, ngách 6/13 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội			

3	Mẹ đẻ	Vũ Thị Định	1929	010386479	14, ngách 6/13 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội			
4	Con	Nguyễn Kim Thành	1988	012733637	305 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội			
5	Anh/chị/em ruột							
5.1	Em gái	Trần Thị Lan	1957	011187633	272 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
5.2	Em trai	Trần Việt Hùng	1959	010031477	146 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội			
5.3	Em trai	Trần Việt Dũng	1961	011722947	14, ngách 6/13 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội			

15. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty:

Với vai trò là thành viên HĐQT độc lập, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của PTI, cụ thể như sau:

- Luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận
- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, quy định nội bộ của PTI về các trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin...
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công của ĐHĐCĐ và HĐQT.

16. Các lợi ích có liên quan tới Tổng công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có):

18. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Tổng công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cơ quan chức năng

(Ủy ban nhân dân đối với cá nhân/cơ quan
công tác nếu là đại diện của pháp nhân)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Thu

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Minh

Trần Thị Minh





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

PHIẾU BẦU CỬ TỪ XA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Tên cổ đông:

CMND/GP. ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số phiếu Biểu quyết :

Số phiếu biểu quyết thuộc quyền sở hữu

.....

Số phiếu biểu quyết được ủy quyền

.....

DANH SÁCH BẦU CỬ

Đề nghị điền:

- Số phiếu bầu
- Hoặc tích dấu (x) hoặc dấu (✓) Đồng ý bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống theo danh sách sau:

Mã số:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

ST T	Danh sách đề cử/ứng cử	Số phiếu bầu/ Đồng ý bầu
1	Ông Nguyễn Minh Đức	
2	Ông Bùi Xuân Thu	
3	Ông Kim Kang Wook	
4	Ông Ko Young Joo	
5	Ông Park Suk Gon	
6	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh	
7	Bà Nguyễn Hồ Nga	
8	Ông Mai Xuân Dũng	
9	Bà Trần Thị Minh	
	Tổng số phiếu được quyền bầu:	

Chánh

Thư