

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

Số: 02 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2014
và Kế hoạch kinh doanh năm 2015

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

- Căn cứ Giấy phép số 41A GP/KDBH ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI); Giấy phép điều chỉnh số 41A/GPĐC4/KDBH ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc đổi tên công ty;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PTI sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

- Căn cứ Quyết định số 54/2007/QĐ-PTI ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị PTI về việc ban hành Quy chế Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ I năm 2015 ngày 8/1/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	Ước TH 2014		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,555,512	1,679,000	1,812,884	108.0%	16.55%
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	1,714,297	108.4%	17.12%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	98,587	100.6%	7.43%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	66,193	63,900	71,292	111.6%	7.70%
3	Tổng chi phí	1,550,928	1,677,400	1,806,176	107.7%	16.46%
4	Lợi nhuận trước thuế	70,777	73,000	78,000	106.8%	10.21%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện 2014	KH 2015	%/TT
1	ĐT từ HĐ KDBH	1,812,884	2,105,600	16.1%
	- BH gốc	1,714,297	2,000,000	16.7%
	- Nhận tái BH	98,587	105,600	7.1%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	71,292	63,000	-11.6%
3	Tổng chi phí	1,806,176	2,082,600	15.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	78,000	86,000	10.3%

Điều 3. Điều khoản thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tuấn