

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

Số: 22 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua Báo cáo 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 II năm 2015 ngày 02/4/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2013	KH 2014	TH 2014		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	<b>DT từ HĐ KDBH</b>	<b>1,555,512</b>	<b>1,679,000</b>	<b>1,816,220</b>	<b>108.2%</b>	<b>16.76%</b>
	- BH gốc	1,463,744	1,581,000	1,718,211	108.7%	17.38%
	- Nhận tái BH	91,768	98,000	98,009	100.0%	6.80%
2	<b>LN từ ĐTư và HĐ khác</b>	<b>66,193</b>	<b>71,000</b>	<b>67,942</b>	<b>95.7%</b>	<b>2.64%</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1,550,928</b>	<b>1,677,400</b>	<b>1,801,861</b>	<b>107.4%</b>	<b>16.18%</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>70,777</b>	<b>73,000</b>	<b>82,301</b>	<b>112.7%</b>	<b>16.28%</b>

**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	Năm 2014	KH2015 - PA1		KH 2015- PA2	
			Có nhà đầu tư chiến lược	%/KNT	Chưa có nhà đầu tư chiến lược	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,816,220	2,105,600	15.9%	2,105,600	15.9%
	- BH gốc	1,718,211	2,000,000	16.4%	2,000,000	16.4%
	- Nhận tái BH	98,009	105,600	7.7%	105,600	7.7%
2	LN từ ĐTu và HĐ khác	67,942	105,000	54.5%	70,000	3.0%
3	Tổng chi phí	1,801,861	2,069,100	14.8%	2,086,600	15.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	82,301	141,500	71.9%	89,000	8.1%
5	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%	9.1%	12%	9.1%

**Điều 3. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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.

**Điều 4. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

1. Thời gian dự kiến: Từ 8h30, thứ Tư, ngày 22/4/2015
2. Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
3. Nội dung chương trình Đại hội:
  - a) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
  - b) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2014
  - c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2010 - 2014
  - d) Báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2015
  - e) Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
  - f) Trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty
  - g) Bầu HĐQT & Ban Kiểm soát

h) Ý kiến của Cổ đông

**Bộ tài liệu Đại hội gồm:**

- Chương trình làm việc
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2015
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014; Báo cáo của BKS năm 2014
- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014
- Báo cáo Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
- Trích ngang Lý lịch nhân sự bầu vào HĐQT & BKS

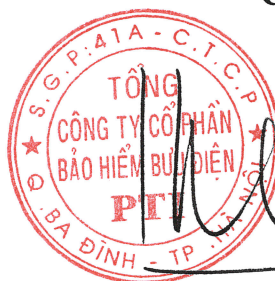
**Điều 5. Điều khoản thi hành:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 5;
- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tuấn**