

Số: 73 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 87^B/QĐ-PTI-HĐQT ngày 13/9/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, ngày 14/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Ước Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | KH 2017 | Thực hiện năm 2016 | | Ước Thực hiện năm 2017 | | |
|----|--|-----------|--------------------|--------|------------------------|-------|---------------|
| | | | Doanh thu | %HTKH | Doanh thu | %HTKH | %/Tăng trưởng |
| 1 | Doanh thu từ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 3,466,000 | 3,226,175 | 103.1% | 3,331,000 | 96% | 3.2% |
| | - Bảo hiểm gốc | 3,320,000 | 3,096,475 | 103.2% | 3,190,000 | 96% | 3.0% |
| | - Nhận Tái bảo hiểm | 146,000 | 129,700 | 99.9% | 141,000 | 97% | 8.7% |
| 2 | Tổng chi phí | 3,451,500 | 3,222,422 | 103.1% | 3,305,100 | 96% | 3% |
| 3 | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 14,500 | 3,753 | 66.9% | 25,879 | 178% | 590% |
| 4 | Lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư | 131,000 | 125,744 | 76.0% | 154,700 | 118% | 23% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 145,500 | 129,496 | 75.7% | 180,600 | 124% | 39% |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|--------|---------|------|-----|
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 116,900 | 104,560 | 76.5% | 144,980 | 124% | 39% |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 100.0% | 12% | 100% | |

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

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 | | 161,799 | | 193,297 |
| 1 | LNST còn lại năm 2016 | | 44,899 | | 48,317 |
| 2 | LNST năm 2017 | | 116,900 | | 144,980 |
| B | Phương án phân phối LNST | | 107,580 | | 109,523 |
| 1 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 1.0% | 1,169 | | |
| 2 | Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc | 5.0% | 5,845 | 5.00% | 7,249 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng | 1.0% | 1,169 | 1.00% | 1,450 |
| 4 | Chia cổ tức cho cổ đông | 12.0% | 96,475 | 12.00% | 96,475 |
| 5 | Chi thù lao HĐQT và BKS | 1.0% | 1,169 | 1.00% | 1,450 |
| 6 | Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT | 1.5% | 1,754 | 2.00% | 2,900 |
| C | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | 54,219 | | 83,774 |



Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện 2017 | Kế hoạch năm 2018 | |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------------|------|
| | | | Doanh thu | %/TT |
| 1 | Doanh thu từ Hoạt động KDBH | 3,331,000 | 3,598,000 | 8% |
| | - Bảo hiểm gốc | 3,190,000 | 3,445,000 | 8% |
| | - Nhận tái Bảo hiểm | 141,000 | 153,000 | 9% |
| 2 | Tổng chi phí | 3,305,121 | 3,591,500 | 9% |
| 3 | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 25,879 | 6,500 | -75% |
| 4 | Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác | 154,700 | 145,000 | -6% |

| | | | | |
|---|----------------------|---------|---------|------|
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 180,600 | 137,900 | -24% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 144,980 | 110,800 | -24% |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 0.0% |

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | | Năm 2018 | |
|----------|----------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền |
| A | Lợi nhuận sau thuế | | 193,297 | | 194,574 |
| 1 | LNST còn lại năm trước | | 48,317 | | 83,774 |
| 2 | LNST năm nay | | 144,980 | | 110,800 |
| C | Phương án phân phối LNST | | 109,523 | | 106,447 |
| 1 | Trích quỹ dự trữ bắt buộc | 5.00% | 7,249 | 5.00% | 5,540 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng khách hàng | 1.00% | 1,450 | 1.00% | 1,108 |
| 3 | Chia cổ tức cho Cổ đông | 12.00% | 96,475 | 12.00% | 96,475 |
| 4 | Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS | 1.00% | 1,450 | 1.00% | 1,108 |
| 5 | Thưởng ban điều hành | 2.00% | 2,900 | 2.00% | 2,216 |
| D | Lợi nhuận còn lại | | 83,774 | | 88,127 |

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức