

Số: 25 /NQ-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sửa đổi, bổ sung 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 102/QĐ-PTI -HĐQT ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị kỳ I năm 2016 ngày 30/3/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2014	KH 2015	Thực hiện 2015		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,816,220	2,105,600	2,588,830	122.95%	42.54%
	- BH gốc	1,718,211	2,000,000	2,461,663	123.08%	43.27%
	- Nhận tái BH	98,009	105,600	127,168	120.42%	29.75%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	14,359	36,500	4,455	12.21%	-68.97%
3	LN từ Đ Tư và HĐ khác	67,942	105,000	193,965	184.73%	185.49%
4	Tổng chi phí	1,801,861	2,069,100	2,584,375	124.90%	43.43%
5	Lợi nhuận trước thuế	82,301	141,500	198,420	140.23%	141.09%
6	Lợi nhuận sau thuế	65,659	110,370	156,817	142.08%	138.83%
7	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%	12%	100.00%	9.09%

**Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>111,747,000,000</b>		<b>158,121,694,409</b>
1	LNST còn lại năm 2014		1,377,000,000		1,305,006,357
2	LNST năm 2015		110,370,000,000		156,816,688,052
<b>B</b>	<b>Phương án phân phối LNST năm 2015</b>		<b>104,201,400,000</b>		<b>111,372,436,167</b>
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển			1%	1,568,166,881
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5,518,500,000	5%	7,840,834,403
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1,103,700,000	1%	1,568,166,881
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96,475,000,000	12%	96,474,850,800
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1,103,700,000	1%	1,568,166,881
6	Trích thưởng Ban lãnh đạo TCT			1,5%	2,352,250,321
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>		<b>7,545,600,000</b>		<b>46,749,258,242</b>

**Điều 3. Thông qua Báo cáo chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2015 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016:**

- Tổng số tiền thù lao, thưởng đã chi trả cho HĐQT năm 2015: 410.617.323 đồng, mức chi bình quân/tháng:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.971.110 đồng/tháng.

+ Các ủy viên HĐQT : 4.332.666 đồng/tháng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho BKS năm 2015: 194.975.962 đồng:

+ Trưởng ban kiểm soát : 3.582.666 đồng/tháng.

+ Các ủy viên BKS : 3.138.444 đồng/tháng.

- Kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016: 1% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chính như sau:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Ước TH 2015	KH 2016	
			Doanh thu	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	2,588,830	3,129,848	20.90%
	- BH gốc	2,461,663	3,000,000	21.87%

	- Nhận tái BH	127,168	129,848	2.11%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	4,455	5,607	25.85%
3	LN từ ĐTu và HĐ khác	193,965	165,349	-14.75%
4	Tổng chi phí	2,584,375	3,124,241	20.89%
5	Lợi nhuận trước thuế	198,420	170,956	-13.84%
6	Lợi nhuận sau thuế	156,817	136,765	-12.79%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	0%

**Điều 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	TL%	Năm 2016
A	Lợi nhuận sau thuế		183,514
1	LNST còn lại năm trước		46,749
2	LNST năm nay		136,765
B	Phương án phân phối LNST		110,152
1	Trích quỹ ĐTPT	1.0%	1,368
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5.0%	6,838
3	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1.0%	1,368
4	Chia cổ tức cho Cổ đông	12.0%	96,475
5	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1.0%	1,368
6	Thưởng ban điều hành	1.5%	2,735
C	Lợi nhuận còn lại		73,362

**Điều 6: Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Từ 8h30, Thứ Năm, ngày 14/4/2016
- Địa điểm: Hội trường tầng II, tòa nhà VNPT - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông 2016:
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015
  - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2016, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016
  - ✓ Báo cáo kiểm toán năm 2015
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015
  - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
  - ✓ Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
  - ✓ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016
  - ✓ Báo cáo Điều lệ sửa đổi
  - ✓ Bầu cử thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát PTI nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Bộ tài liệu gửi Đại hội đồng cổ đông:
  1. Dự thảo Chương trình làm việc
  2. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
  3. Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
  4. Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội
  5. Phiếu biểu quyết từ xa
  6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
    - 6.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2016
    - 6.2 Báo cáo thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2016
  7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
  8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  9. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
  10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty
  11. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 8. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc PTI chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Giang**

