

Số: 95 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, ước thực hiện năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, ngày 9/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện năm 2016; Kế hoạch Kinh doanh năm 2017.

1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	KH 2016	Thực hiện 9 tháng năm 2016		Ước thực hiện năm 2016		
			Doanh thu	% HTKH	Doanh thu	% HTKH	%/Tăng trưởng
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh BH	3,129,848	2,297,621	73.4%	3,151,000	100.7%	21.7%
	- Bảo hiểm gốc	3,000,000	2,208,498	73.6%	3,020,000	100.7%	22.7%
	- Nhận tái Bảo hiểm	129,848	89,122	68.6%	131,000	100.9%	3.0%
2	Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác	165,349	141,165	85.4%	186,000	112.5%	-4.1%
3	Tổng chi phí	3,124,241	2,308,946	73.9%	3,149,500	100.8%	21.9%
4	Lợi nhuận trước thuế	170,956	129,839	75.9%	187,500	109.7%	-5.5%
5	Lợi nhuận sau thuế	136,765	104,712	76.6%	150,000	109.7%	-4.3%
6	Tỷ lệ cổ tức	12%			12%	100.0%	0.0%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Lợi nhuận sau thuế	70.5%			64.2%		



[Handwritten signature]

2. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ước Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	
			Doanh thu	%/Tăng trưởng
1	Doanh thu từ Hoạt động kinh doanh Bảo hiểm	3,151,000	3,457,550	9.7%
	- Bảo hiểm gốc	3,020,000	3,320,000	10%
	- Nhận tái Bảo hiểm	131,000	137,550	5.0%
2	Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác	186,000	186,000	0.0%
3	Tổng chi phí	3,149,500	3,452,550	9.6%
4	Lợi nhuận trước thuế	187,500	191,000	1.9%
5	Lợi nhuận sau thuế	150,000	152,800	1.9%
6	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	0.0%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức/Lợi nhuận sau thuế	64.2%	63.1%	

Điều 2. 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, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đức