

Số: 93 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

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

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và Kế
hoạch kinh doanh cuối năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 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 46/QĐ-HĐQT ngày 21/04/2015;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/12/ 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2014	KH 2015 - PA có nhà đầu tư chiến lược	TH 2015		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,218,507	2,105,600	1,844,411	87.60%	51.37%
	- BH gốc	1,162,001	2,000,000	1,743,828	87.19%	50.07%
	- Nhận tái BH	56,506	105,600	100,583	95.25%	78.00%
2	LN từ ĐTư và HĐ khác	63,387	105,000	78,055	74.34%	23.14%
3	Tổng chi phí	1,217,548	2,069,100	1,848,551	89.34%	51.83%
4	Lợi nhuận trước thuế	64,346	141,500	73,915	52.24%	14.87%
5	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%	12%	100.00%	9.09%

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	TH 2014	KH 2015	Ước TH 2015		
				Số tiền	%/ KH	%/KNT
1	DT từ HĐ KDBH	1,816,220	2,105,600	2,481,000	117.83%	36.60%
	- BH gốc	1,718,211	2,000,000	2,371,000	118.55%	37.99%
	- Nhận tái BH	98,009	105,600	110,000	104.17%	12.23%
2	LN từ ĐTur và HĐ khác	67,942	105,000	221,315	210.78%	225.74%
3	Tổng chi phí	1,801,861	2,069,100	2,468,516	119.30%	37.00%
4	Lợi nhuận trước thuế	82,301	141,500	233,799	165.23%	184.08%

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

Điều 4. 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 4;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Mh*



Nguyễn Trường Giang