

Số: 85 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016

**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 13/9/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.**

1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung                       | Thực hiện 6 tháng 2015 | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 6 tháng 2016 |        |        |
|----|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------|--------|
|    |                                |                        |               | Doanh thu              | %/KNT  | %/HTKH |
| 1  | DT từ HĐ KDBH                  | 1,155,088              | 3,129,848     | 1,515,051              | 31.2%  | 48.4%  |
|    | - BH gốc                       | 1,106,396              | 3,000,000     | 1,470,497              | 32.9%  | 49.0%  |
|    | - Nhận tái BH                  | 48,692                 | 129,848       | 44,553                 | -8.5%  | 34.3%  |
| 2  | Tổng chi phí                   | 1,135,347              | 3,124,241     | 1,513,936              | 33.3%  | 48.5%  |
| 3  | Tỷ lệ chi phí/doanh thu        | 98.3%                  | 99.8%         | 99.9%                  | 1.7%   | 100.1% |
| 4  | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 19,741                 | 5,607         | 1,114                  | -94.4% | 19.9%  |
| 5  | LN từ Đầu tư và HĐ khác        | 40,545                 | 165,349       | 90,215                 | 122.5% | 54.6%  |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế           | 60,286                 | 170,956       | 91,329                 | 51.5%  | 53.4%  |
| 7  | Lợi nhuận sau thuế             | 47,247                 | 136,765       | 73,137                 | 54.8%  | 53.5%  |



2. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung                       | Thực hiện 2015 | Kế hoạch 2016 | Ước thực hiện 2016 |        |        |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------|--------|
|    |                                |                |               | Doanh thu          | %/KNT  | %/HTKH |
| 1  | DT từ HĐ KDBH                  | 2,588,830      | 3,129,848     | 3,203,848          | 23.8%  | 102.4% |
|    | - BH gốc                       | 2,461,663      | 3,000,000     | 3,080,000          | 25.1%  | 102.7% |
|    | - Nhận tái BH                  | 127,168        | 129,848       | 123,848            | -2.6%  | 95.4%  |
| 2  | Tổng chi phí                   | 2,584,375      | 3,124,241     | 3,201,143          | 23.9%  | 102.5% |
| 3  | Tỷ lệ chi phí/doanh thu        | 99.8%          | 99.8%         | 99.9%              | 0.1%   | 100.1% |
| 4  | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 4,455          | 5,607         | 2,706              | -39.3% | 48.3%  |
| 5  | LN từ Đầu tư và HĐ khác        | 193,965        | 165,349       | 176,200            | -9.2%  | 106.6% |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế           | 198,420        | 170,956       | 178,906            | -9.8%  | 104.7% |
| 7  | Lợi nhuận sau thuế             | 156,817        | 136,765       | 143,624            | -8.4%  | 105.0% |
| 8  | Tỷ lệ cổ tức                   | 12%            | 12%           | 12%                | 0.0%   | 100.0% |

**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 của 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, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức