

Số: 14 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020
và Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

**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 26/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | KH 2020 | Thực hiện 2020 | |
|----|---------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| | | | Số tiền | %/ KH |
| 1 | Tổng doanh thu bảo hiểm (gốc + tái) | 6,350,000 | 6,045,554 | 95.2% |
| 2 | Lợi nhuận hoạt động KDBH | 34,000 | 174,020 | 511.8% |
| 3 | Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác | 126,277 | 130,639 | 103.5% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 160,300 | 304,659 | 190.1% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 128,740 | 250,192 | 194.3% |

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

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 | | 181,974 | | 303,426 |
| 1 | LNST còn lại năm trước | | 53,234 | | 53,234 |
| 2 | LNST năm nay | | 128,740 | | 250,192 |

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | | Thực hiện | |
|------------|--|----------|---------------|-----------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền | Tỷ lệ | Số tiền |
| B | Phương án phân phối LNST | | | | |
| B.1 | Trích lập các Quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS | | 12.874 | | 27.522 |
| 1 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 1.0% | 1,287 | 1.0% | 2,502 |
| 2 | Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc | 5.0% | 6,437 | 5.0% | 12,510 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng | 1.0% | 1,287 | 2.0% | 5,004 |
| 4 | Chi thù lao HĐQT và BKS | 1.0% | 1,287 | 1.0% | 2,502 |
| 5 | Quỹ Thưởng Ban điều hành | 2.0% | 2,575 | 2.0% | 5,004 |
| B.2 | Chia cổ tức | | | | |
| PA1 | Do Ban Điều hành đề trình: Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% | | | 10.0% | 80,396 |
| PA2 | Do cổ đông VNPOST đề nghị: - Chia cổ tức bằng tiền mặt: 10% - Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10% | 10.0% | 80,396 | 20% | 160,792 |
| C | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | | | |
| PA1 | Do Ban Điều hành đề trình | | 88.704 | | 195,508 |
| PA2 | Do cổ đông VNPOST đề nghị | | | | 115,112 |

Hội đồng quản trị thống nhất phương án trích lập các Quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS. Riêng tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm 2020 trình ĐHĐCĐ 2 phương án để ĐHĐCĐ quyết nghị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó:

I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020

- 1) Nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT, BKS trong năm tài chính 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương 2.501.915.816 VND, trong đó:
 Nguồn thù lao chi cho HĐQT là 1.960.961.045 VND, tương đương 0,78% LNST
 Nguồn thù lao chi cho BKS là 540.954.771 VND, tương đương 0,22% LNST
- 2) Tổng số chi phí hoạt động đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 2.666.623.362 VND.
- 3) Tổng số tiền lương, thưởng đã chi cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 1.358.766.950 VND.

II. Đề xuất mức thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2021:

- 1) Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là: 1% lợi nhuận sau thuế.
- 2) Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.
- 3) Chi phí cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: PTI thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác theo quy định của Tổng Công ty nhưng không trả lương, thưởng cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- 4) Kế hoạch lương, thưởng cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: theo mức quy định của PTI tương đương dải lương áp dụng cho Kế toán trưởng Tổng Công ty.
- 5) Các khoản chi phí hoạt động khác: Theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | TH 2020 | Kế hoạch 2021 | |
|----|---------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| | | | Số tiền | %/ TT |
| 1 | Tổng doanh thu | 6,045,554 | 6,600,000 | 9.2% |
| 2 | Lợi nhuận hoạt động KDBH | 174,020 | 141,000 | -19.0% |
| 3 | Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác | 130,639 | 119,000 | -16.6% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 304,659 | 260,000 | -14.7% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 250,192 | 208,000 | -16.9% |

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 | |
|------------|---|---------------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền |
| A | Lợi nhuận sau thuế | | 323,113 |
| 1 | LNST còn lại năm trước | | 115,113 |
| 2 | LNST năm nay | | 208,000 |
| B | Phương án phân phối LNST | | 103,276 |
| B.1 | Trích lập các Quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS | | 22.880 |
| 1 | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 1.0% | 2,080 |
| 2 | Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc | 5.0% | 10,400 |
| 3 | Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng | 2.0% | 4,160 |
| 4 | Chi thù lao HĐQT và BKS | 1.0% | 2,080 |
| 5 | Quỹ Thưởng Ban điều hành | 2.0% | 4,160 |

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 | |
|------------|--|---------------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền |
| B.2 | Chia cổ tức | 10% | 80,396 |
| PA1 | Do Ban Điều hành đề trình: Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% | 10.0% | 80,396 |
| PA2 | Do cổ đông VNPOST đề nghị: Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% | | |
| C | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | 219,837 |

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch trích lập các Quỹ và chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Riêng hình thức chi trả cổ tức năm 2021 trình ĐHĐCĐ 2 phương án để ĐHĐCĐ quyết nghị.

Điều 6. 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, TLTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức