

Số: 38 /BB-PTI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, tp. Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 41A/GP-KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/2/2007 và các Giấy phép điều chỉnh.

Hôm nay, từ 08h30 ngày 12/4/2018, tại Hội trường tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (sau đây gọi tắt và PTI hoặc Tổng Công ty) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung của Đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Báo cáo kiểm toán năm 2017.
6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và các khoản chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018.
7. Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
8. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.
9. Báo cáo Quy chế nội bộ về quản trị.
10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

I. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Các cổ đông đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (*Danh sách kèm theo*).

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Quyết định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Cổ đông, Giám đốc Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ, Trưởng Ban
2. Ông Đoàn Kiên, Giám đốc Ban Kế hoạch – Marketing, Ủy viên
3. Bà Trịnh Thị Trà Giang, Phó Giám đốc Ban Công nghệ thông tin, Ủy viên

✓

Nội dung 2. Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc, Đại hội có 37 cổ đông, đại diện cho 71.895.398 cổ phần tương ứng với 718.953.980.000 đồng, chiếm 89,43% vốn của Tổng công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty PTI, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

Nội dung 3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Minh Đức – Phó TGD Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch HĐQT PTI
2. Ông Kim Kang Wook – Phó Chủ tịch HĐQT PTI.
3. Ông Bùi Xuân Thu – Tổng giám đốc PTI, Ủy viên HĐQT PTI
4. Bà Trần Thị Minh – Ủy viên HĐQT PTI .
5. Ông Mai Xuân Dũng - Phó Tổng giám đốc Vinare, Ủy viên HĐQT PTI.

Ban Thư ký:

1. Ông Ngô Quý Hiệp, Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Mai Hương, Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nghiêm Xuân Thái, Phó Tổng Giám đốc PTI - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thu Hương - Ủy viên
3. Ông Đỗ Phúc Hiệp - Ủy viên
4. Ông Đoàn Kiên - Ủy viên
5. Bà Trịnh Thị Trà Giang - Ủy viên
6. Ông Trần Lê Hoàn - Ủy viên
7. Ông Trần Kiều Chung - Ủy viên
8. Bà Bùi Hà Châu Giang - Ủy viên
9. Ông Lê Việt Dũng - Ủy viên
10. Ông Nguyễn Anh Minh - Ủy viên
11. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên
12. Ông Nguyễn Văn Thành - Ủy viên
13. Ông Mai Ngọc Khương - Ủy viên

Đại diện giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu:

Bà Bùi Thanh Hiền – Cổ đông - Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Cokyvina

Tỷ lệ biểu quyết tán thành Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu: 100%.

U

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Thề lệ biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018

4.1. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1.1. Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% TT
1	Tổng tài sản	5.348.068	4.896.388	109,2
2	Vốn chủ sở hữu	1.887.620	1.839.222	102,6
3	Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ	1.693.731	1.862.541	90,9
4	Tổng doanh thu phí bảo hiểm	3.350.003	3.226.175	103,8
	<i>Phí bảo hiểm gốc</i>	<i>3.206.372</i>	<i>3.096.475</i>	<i>103,5</i>
	<i>Phí nhận tái bảo hiểm</i>	<i>143.631</i>	<i>129.700</i>	<i>110,7</i>
5	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và HĐ khác	159.306	124.703	127,7
6	Tổng chi phí	3.328.959	3.221.382	103,3
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	180.350	129.496	139,3
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	148.533	104.560	142,1
9	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	153.743	108.411	141,8
	+ Của cổ đông công ty mẹ	153.694	108.300	141,9
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.845	1.299	142,0
11	Biên khả năng thanh toán	272%	237%	114,8

4.1.2. Kết quả thực hiện so với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2017 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH
1	Doanh thu từ hoạt động KDBH	3.466.000	3.350.003	96,7
	- <i>Bảo hiểm gốc</i>	<i>3.320.000</i>	<i>3.206.372</i>	<i>96,6</i>
	- <i>Nhận tái bảo hiểm</i>	<i>146.000</i>	<i>143.631</i>	<i>98,4</i>
2	Tổng chi phí	3.451.500	3.328.959	96,4
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	14.500	21.044	145,1
4	Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác	131.000	159.306	121,6
5	Lợi nhuận trước thuế	145.500	180.350	124,0
6	Lợi nhuận sau thuế	116.900	148.533	127,1
7	Tỷ lệ cổ tức (% / vốn điều lệ)	12	12	100,0

4.1.3. Tình hình trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Quỹ dự phòng	01/01/2017	Trích quỹ năm 2017		31/12/2017
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Dự phòng phí	1.253.855	99.333	(131.959)	1.121.896
2	Dự phòng dao động lớn	46.633	27.610	22.815	69.448
3	Dự phòng bồi thường	562.053	223.371	(59.666)	502.387
Tổng cộng		1.862.541	350.314	(168.810)	1.693.731

4.2. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018	
			Số tiền	%/TT
1	Doanh thu từ Hoạt động KDBH	3.350.003	3.683.000	109,9%
	- Bao hiểm gốc	3.206.372	3.530.000	110,1%
	- Nhận tái Bao hiểm	143.631	153.000	106,5%
2	Tổng chi phí	3.328.959	3.681.500	110,6%
3	Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH	21.044	1.500	7,1%
4	Lợi nhuận từ Đầu tư và HĐ khác	158.815	147.500	92,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	180.350	149.000	82,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	148.533	119.200	80,3%
7	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100,0%

4.3. Ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

4.3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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		161.801		193.434
1	LNST còn lại năm 2016		44.901		44.901
2	LNST năm 2017		116.900		148.533
B	Phương án phân phối LNST		107.581		110.586
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	1%	1.169	1%	1.485
2	Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc	5%	5.845	5%	7.427
3	Trích Quỹ Khen thưởng khách hàng	1%	1.169	1%	1.485
4	Chia cổ tức cho cổ đông	12%	96.475	12%	96.475
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	1%	1.169	1%	1.485
6	Trích Quỹ thưởng Ban lãnh đạo TCT	1,5%	1.754	1,5%	2.228
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		54.221		82.848

4.3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế		193.434		202.048
1	LNST còn lại năm trước		44.901		82.848
2	LNST năm nay		148.533		119.200
B	Phương án phân phối LNST		110.586		108.395
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	1.485	1%	1.192
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5%	7.427	5%	5.960
3	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	1%	1.485	1%	1.192
4	Chia cổ tức cho Cổ đông	12%	96.475	12%	96.475
5	Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS	1%	1.485	1%	1.192
6	Thưởng ban điều hành	1,5%	2.228	2%	2.384
C	Lợi nhuận còn lại		82.848		93.653

4.3.3. Các biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Nhận diện và phát triển thương hiệu.
- Kiểm soát tỷ lệ bồi thường Xe cơ giới, tăng hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.
- Tập trung phát triển Kênh VNPost.
- Nghiệp vụ Bảo hiểm con người là nghiệp vụ trọng điểm trong năm.
- Nâng cao hiệu quả đầu tư.

Nội dung 5. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2017 của PTI

Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C đọc báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bru điện.

Nội dung 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và mục tiêu năm 2018

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị PTI báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị qua các cuộc họp.
- Báo cáo về tổng tài sản, nguồn vốn và số dư các quỹ dự phòng.
- Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc điều hành.
- Mục tiêu doanh thu năm 2018 và giải pháp thực hiện.

Nội dung 7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát PTI báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát, gồm các nội dung:

✓

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu HĐQT giao cho Tổng Công ty.
- Tình hình giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Nội dung 8. Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ông Nguyễn Hữu Thắng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông chọn lựa để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho PTI.

Danh sách các Công ty kiểm toán

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.

Nội dung 9. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018.

Ông Mai Xuân Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị PTI báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao, lương, thưởng và chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi năm 2018.

Nội dung 10. Báo cáo về nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty

Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Giám đốc Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ trình bày tóm tắt nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Nội dung 11. Báo cáo về Quy chế nội bộ về Quản trị

Ông Lê Việt Dũng – Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Đào tạo trình bày dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị.

Nội dung 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Phần 1. Tuyên bố lý do, xin ý kiến Đại hội về số lượng thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Hiện nay, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (4/2015- 4/2020) là 07 người.
- Thực hiện Hợp đồng đăng ký mua cổ phần giữa PTI với DB Insurance năm 2015;
- Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết về số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

U

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, nâng tổng số thành viên HĐQT lên là 08 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

⇒ Như vậy Đại hội nhất trí thông qua nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, nâng tổng số thành viên HĐQT lên là 08 thành viên.

Phần 2. Thông qua Danh sách đề cử

- Ông Mai Xuân Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị PTI thông báo với Đại hội: Đến thời điểm Đại hội, PTI đã nhận được:

+ Đơn Đề cử của cổ đông DB Insurance: Cử ông Park Suk Gon, Sinh ngày 11/5/1962.

- Ông Mai Xuân Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị PTI giới thiệu lý lịch trích ngang của ứng viên tham gia bầu cử, ông Park Suk Gon.

Phần 3. Bầu cử

1. Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Trưởng Ban Kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

2. Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Ban Kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn bầu cử.

Nội dung 13. Ý kiến của cổ đông và phát biểu của khách mời

Ý kiến 1: Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu ý kiến.

- Ba cổ đông lớn (VNP, DB, VND) luôn có sự hợp tác chia sẻ với nhau vì lợi ích của PTI;
- Đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc định hướng và điều hành hoạt động kinh doanh của PTI.
- VNP đã cam kết với tư cách là cổ đông: đẩy mạnh doanh số bán hàng (năm 2017: hơn 900 tỷ), kiểm soát tỷ lệ bồi thường cho PTI.
- Ba cổ đông lớn đã cam kết, và VNP đã thực hiện đúng cam kết với các cổ đông lớn trong việc hỗ trợ cho sự phát triển của PTI; DB cũng đã thực hiện cam kết của mình trong việc hỗ trợ công nghệ; VND đã thực hiện hỗ trợ cho PTI trong hoạt động đầu tư. Ba cổ đông lớn đã bắt tay, hợp tác và hỗ trợ PTI đạt được kết quả kinh doanh như ngày hôm nay;
- Thị trường bảo hiểm càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc kinh doanh ngày càng khó khăn, các DNBH giảm phí, giảm điều kiện, điều khoản, các chủ đầu tư mua bảo hiểm nhằm đối phó, chưa vì lợi ích của người dân.

- Năm 2017, Ban Tổng giám đốc từng bước kiểm soát được tỷ lệ bồi thường xe cơ giới, và thành lập được 02 trung tâm bồi thường xe cơ giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
- PTI là DNBH tiên phong trong việc tính tỷ lệ bồi thường theo năm nghiệp vụ.
- Đối với 03 cổ đông lớn, chưa thực sự phát huy được hết sức mạnh giúp cho PTI phát triển. Ví dụ: với kênh VNP: tiềm năng khách hàng rất mạnh, nhưng chưa đạt được như mong muốn; lực lượng, bộ máy bán hàng VNP đang có vấn đề, nhất là kênh bán BH tài sản. DB: khi tham gia vào với PTI, sự quan tâm, hỗ trợ còn chậm. VND: hỗ trợ mạnh đầu tư, nhưng có 1 lý do thẩm quyền đầu tư thuộc HĐQT, nếu HĐQT không kịp thời ra quyết sách, PTI sẽ mất đi cơ hội đầu tư.
- Các chủ sở hữu chưa dành thời gian ngồi lại với nhau để định hướng và chỉ đạo lại đại diện vốn của mình tại PTI để có những quyết sách nhanh hơn;
- Ban điều hành PTI: nghiên cứu, đổi mới cách làm cho phù hợp. Định hướng khai thác theo kiểu truyền thống phải từng bước dịch chuyển sang hướng bán lẻ; ứng dụng công nghệ trong hoạt động bán hàng; Quản trị nguồn nhân lực, bổ sung nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới.
- Kế hoạch 2018 và chiến lược phát triển của PTI những năm tới:
 - + Đối với các cổ đông lớn cần thực hiện đúng cam kết và hỗ trợ nhiều hơn nữa. VNP cam kết doanh số 1.500 tỷ. Ngoài ra, VNP cam kết xây dựng 1 kênh bán tăng trưởng ổn định, lâu dài. DB tăng cường hỗ trợ về sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, CNTT; Các quyết định về đầu tư phải có quyết sách sớm; VND: mong muốn cùng với các cổ đông hỗ trợ về hoạt động đầu tư và quản trị nhân sự trong lĩnh vực đầu tư.
 - + Xây dựng chiến lược phát triển của PTI phải gắn chặt với chiến lược phát triển của các cổ đông lớn, trong đó có VNP, như vậy mới tận dụng được hết thế mạnh của nhau, và các chiến lược của PTI mới khả thi và phát triển bền vững.
 - + Các cổ đông của PTI rất gắn bó với PTI (ít cổ đông lướt sóng).
 - + Đại diện vốn của VNP tại PTI cần: Tập trung cho kinh doanh, mở luôn hướng mới, ứng dụng CNTT trong bán hàng (bán online) và bán lẻ; Tập trung đầu tư và khai thác có hiệu quả thế mạnh của VNP, trong hoạt động điều hành phải định hướng nội dung này. Công tác quản trị: áp dụng KPIs thật tốt, phối hợp giữa các Ban, các Đơn vị thật tốt; Ban điều hành: Hạn chế giải quyết sự vụ ở dưới, tập trung phối hợp với HĐQT xây dựng những dự án phát triển lớn; Kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường. Nguồn nhân lực: cần tiếp thu được nguồn nhân lực từ bên ngoài có năng lực, có trình độ. Văn hóa doanh nghiệp: xem xét lại văn hóa Doanh nghiệp của PTI từ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi cho phù hợp với tình hình mới.
- VNP mong muốn 1.8 này, nhân dịp 20 năm thành lập PTI, PTI sẽ nhận được huân chương lao động hạng nhất.

Ý kiến 2: Ông Phạm Anh Đức – cổ đông

+ Nhất trí với ý kiến phát biểu của ông Phạm Anh Tuấn. Tôi phát biểu dưới góc độ là cổ đông thiểu số. Luật DN sửa đổi có 1 điều là bảo vệ cổ đông thiểu số:

Hội đồng quản trị: 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập

Cổ đông chiếm <1% nên được cử là thành viên HĐQT độc lập. Nhiệm kỳ tới cần chú ý vấn đề này.

+ Mảng đầu tư chúng ta quá thận trọng. HĐQT nên nghĩ chiến lược đầu tư sắp tới là như thế nào? Đầu tư đang loanh quanh ở lãi suất ngân hàng, việc này an toàn nhưng lợi nhuận thấp. Nếu có lạm phát thì lợi nhuận coi như bằng không.

Ý kiến 3: Đại diện Báo Đầu tư chứng khoán (Phóng viên Chí Tín)

+ Kết quả kinh doanh 2017: đạt 97% kế hoạch, lý do không đạt doanh thu?

+ Mảng bán lẻ và đầu tư công nghệ? PTI có gì khác do với DNBH khác?

Ý kiến 4: Đại diện Thời báo Tài chính (Phóng viên Đặng Hương)

+ Hiệu quả của việc thành lập 02 trung tâm giám định bồi thường tại HN và Tp Hồ Chí Minh?

+ PTI có ý định vươn lên vị trí số 1 về xe cơ giới không? Giải pháp thế nào?

Ý kiến 4: Ông Nam: Đại diện cổ đông

+ Từ 2015 đã có kế hoạch mở rộng thị trường sang nước bạn Myanmar, Campuchia? Kế hoạch này thế nào rồi? Hiệu quả thế nào?

+ Lĩnh vực đầu tư: phát triển như vậy là tốt rồi, giá trị cổ phiếu PTI không tăng trưởng bằng các DNBH khác. Lý do không tăng trưởng về giá trị cổ phiếu là gì? Ban điều hành có kế hoạch gì nhằm tăng giá trị cổ phiếu PTI không?

Ý kiến 5: Ông Kế - Cổ đông:

+ Phân phối lợi nhuận của PTI: 82 tỷ chưa phân phối, sao không trả cổ tức tăng thêm cho cổ đông 1-2% nữa?

+DB tăng thêm 1 thành viên HĐQT, DB có định hướng gì trong những năm tới để PTI phát triển có hiệu quả?

Ý kiến 6: Chị Nguyễn – Phóng viên:

+ Bảo hiểm sức khỏe: tăng trưởng cao 51% nhưng tỷ lệ nhượng tái 48%, sao lại cao như vậy?

+ Bancas, VNP..., trong các kênh bán hàng của PTI, kênh nào là các kênh tăng trưởng mạnh nhất?

+ Tăng trưởng BH gốc 10%, vậy kế hoạch tăng trưởng của BH con người là bao nhiêu %?

=> Toàn bộ các câu hỏi đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp, thỏa đáng tại Đại hội.

Nội dung 14. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Ông Nghiêm Xuân Thái - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức ghi phiếu biểu quyết theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Các nội dung cần biểu quyết như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Báo cáo kiểm toán năm 2017.
6. Báo cáo thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018.
7. Báo cáo danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
8. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.
9. Báo cáo Quy chế nội bộ về quản trị.

Nội dung 15. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nghiêm Xuân Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử (*Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử kèm theo*).

- Ông Park Suk Gon đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Nội dung 16. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Nghiêm Xuân Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết. (*Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

✓

6. Thông qua báo cáo thù lao, lương, thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nội dung 17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Ông Ngô Quý Hiệp – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.

Cuộc họp kết thúc 12h40 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Ngô Quý Hiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

STT	Mã số	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
1	1	Nguyễn Minh Đức	012207051	9,216,151
2	2	Bùi Xuân Thu	030970657	9,152,804
3	3	Park, Je Kwang	M30408385	20,000,000
4	4	Kim, Kang Wook	M88649347	10,000,000
5	5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	26/GCNTVLK	15,016,055
6	6	Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán IPA	30/UBCK-GP	2,589,341
7	7	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GPĐC4/KDB H	3,556,224
8	8	Bùi Thanh Hiền	001170009354	1,059,285
9	10	PHẠM ANH ĐỨC	011967991	900,509
10	11	Nguyễn Thị Bích Hiệp	012800827	82,918
11	17	Nguyễn Quốc Kế	030056001245	14,894
12	19	LÊ NGỌC KHẢI	001053000722	211
13	20	Nguyễn Văn Kế	037043000055	1,330
14	21	Trần Thị Phúc	010098681	3,810
15	22	Trương Thị Hồng	011951946	952
16	23	Nguyễn Tôn Hồng	010158163	1,270
17	25	Trần Thị Minh	011583932	11,257
18	27	Lê Thị Đương	001144001925	6,413
19	28	Phạm Anh Tuấn	012564123	30,512
20	29	Nghiêm Xuân Thái	011978113	6
21	30	Lưu Phương Lan	012484621	14,551
22	31	TRẦN KIỀU CHUNG	012905951	26
23	32	Nguyễn Thị Quỳnh Liên	011874772	45
24	33	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	90
25	34	Nguyễn Thị Kim Anh	013412081	53
26	35	Phạm Thị Thúy Hằng	011742621	11

STT	Mã số	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
27	36	Nguyễn Thị Thanh Nga	013177533	45
28	37	Nguyễn Hữu Thắng	011840102	6,720
29	39	Viễn thông Hải Phòng	0200287977	32,648
30	40	Đỗ Thị Thanh Hương	011231202	5,000
31	41	Công đoàn Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện	16/QĐ-ToCKT-CĐBCVN	130,602
32	42	Phạm Phương Diệp	014186000005	2,300
33	43	Cao Bá Huy	264269457	17,793
34	44	Lưu Văn Luân	011113120	21,168
35	45	Nguyễn Kim Lân	012972677	17,501
36	46	ĐẶNG VINH	015052000007	316
37	47	Nguyễn Hữu Huy	010575962	2,587
TỔNG CỘNG				71,895,398

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
NHIỆM KỲ V (2015 – 2020)

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nghiêm Xuân Thái | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thu Hương | : | Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Phúc Hiệp | : | Ủy viên |
| 4. Ông Đoàn Kiên | : | Ủy viên |
| 5. Bà Trịnh Thị Trà Giang | : | Ủy viên |
| 6. Ông Trần Lê Hoàn | : | Ủy viên |
| 7. Ông Trần Kiều Chung | : | Ủy viên |
| 8. Bà Bùi Hà Châu Giang | : | Ủy viên |
| 9. Ông Lê Việt Dũng | : | Ủy viên |
| 10. Ông Nguyễn Anh Minh | : | Ủy viên |
| 11. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | : | Ủy viên |
| 12. Ông Nguyễn Văn Thành | : | Ủy viên |
| 13. Ông Mai Ngọc Khương | : | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng "Thê lệ bầu cử" đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Danh sách thành viên đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Park Suk Gon

Ứng viên do cổ đông DB Insurance đề cử

II. Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần.
 - Tổng số phiếu thu về: **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần (theo danh sách đính kèm).
 - Số phiếu hợp lệ **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần, bằng **100%** số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, bằng **0%** số cổ phần tham dự.

2. Tổng số phiếu bầu cử từ xa thu được: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần (theo danh sách đính kèm).
 - Số phiếu hợp lệ **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, bằng **0%** số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, bằng **0%** số cổ phần tham dự.
3. Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp: **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần, bằng **100%** số cổ phần tham dự.
 - Số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, bằng **0%** số cổ phần tham dự.

Kết quả bầu:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp
1.	Ông Park Suk Gon	72,119,803	100%

III. Kết luận: Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị

Căn cứ Quy chế đại hội và Thể lệ bầu cử bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện:

Ông Park Suk Gon

Ứng viên do cổ đông DB Insurance đề cử

Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được lập xong lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày 12/4/2018 và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu này./.

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nghiêm Xuân Thái

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nghiêm Xuân Thái | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Đào Thu Hương | : | Ủy viên |
| 3. Ông Đỗ Phúc Hiệp | : | Ủy viên |
| 4. Ông Đoàn Kiên | : | Ủy viên |
| 5. Bà Trịnh Thị Trà Giang | : | Ủy viên |
| 6. Ông Trần Lê Hoàn | : | Ủy viên |
| 7. Ông Trần Kiều Chung | : | Ủy viên |
| 8. Bà Bùi Hà Châu Giang | : | Ủy viên |
| 9. Ông Lê Việt Dũng | : | Ủy viên |
| 10. Ông Nguyễn Anh Minh | : | Ủy viên |
| 11. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | : | Ủy viên |
| 12. Ông Nguyễn Văn Thành | : | Ủy viên |
| 13. Ông Mai Ngọc Khương | : | Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng "Thủ lệ biểu quyết" đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua và nhất trí lập biên bản như sau:

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017
4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017
5. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017
6. Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trong năm 2018
7. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018
8. Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi
9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị

II. Kết quả biểu quyết:

1. Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông có mặt trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ) phát ra: **43** phiếu, tương ứng **72,119,803** cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông có mặt trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ) thu về: **42** phiếu, tương ứng **72,105,252** cổ phần (theo danh sách đính kèm). ⁽¹⁾
- Tổng số phiếu biểu quyết từ xa (Dùng cho cổ đông/đại diện cổ đông không trực tiếp tham gia và cũng không ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ) thu được: **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần (theo danh sách đính kèm). ⁽²⁾

2. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp: 42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, trong đó: ⁽³⁾=(1)+(2)

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu ⁽³⁾
1.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 cổ phần, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
4.	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017	42 phiếu, tương ứng 72,105,252	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu	42 phiếu, tương ứng 72,105,252

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu ⁽³⁾
		quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
5.	Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017	41 phiếu, tương ứng 72,105,041 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	1 phiếu, tương ứng 211 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
6.	Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trong năm 2018	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
7.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
8.	Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết
9.	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu	0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu	42 phiếu, tương ứng 72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu

TT	Nội dung	Phiếu hợp lệ	Phiếu không hợp lệ	Tổng số phiếu ⁽³⁾
		quyết	quyết	quyết

Kết quả biểu quyết cụ thể cho từng nội dung biểu quyết:

TT	Nội dung	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
2.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
3.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
4.	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
5.	Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017	72,105,041 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết

TT	Nội dung	Kết quả		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
6.	Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trong năm 2018	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
7.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
8.	Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết
9.	Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị	72,105,252 quyền biểu quyết, bằng 100% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết	0 quyền biểu quyết, bằng 0% tổng số quyền biểu quyết

III. Kết luận

Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu xin thông báo các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017; Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
5. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
6. Thông qua báo cáo thù lao, lương thưởng và chi phí của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trong năm 2018
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
7. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
8. Thông qua Điều lệ Tổng công ty sửa đổi
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
9. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 được lập xong lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày 12/04/2018 và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện năm 2018.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu này./.

TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nghiêm Xuân Thái

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Mã số	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
1	1	Nguyễn Minh Đức	012207051	9,216,151
2	2	Bùi Xuân Thu	030970657	9,152,804
3	3	Park, Je Kwang	M30408385	20,000,000
4	4	Kim, Kang Wook	M88649347	10,000,000
5	5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	26/GCNTVLK	15,016,055
6	6	Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán IPA	30/UBCK-GP	2,589,341
7	7	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GPĐC4/KDB H	3,556,224
8	8	Bùi Thanh Hiền	001170009354	1,059,285
9	10	PHẠM ANH ĐỨC	011967991	900,509
10	11	Nguyễn Thị Bích Hiệp	012800827	82,918
11	17	Nguyễn Quốc Kế	030056001245	14,894
12	19	LÊ NGỌC KHẢI	001053000722	211
13	20	Nguyễn Văn Kế	037043000055	1,330
14	21	Trần Thị Phúc	010098681	3,810
15	22	Trương Thị Hồng	011951946	952
16	23	Nguyễn Tôn Hồng	010158163	1,270
17	24	Hoàng Thị Lương	031034055	2,240
18	25	Trần Thị Minh	011583932	11,257
19	27	Lê Thị Đương	001144001925	6,413
20	28	Phạm Anh Tuấn	012564123	30,512
21	29	Nghiêm Xuân Thái	011978113	6
22	30	Lưu Phương Lan	012484621	14,551
23	31	TRẦN KIỀU CHUNG	012905951	26
24	32	Nguyễn Thị Quỳnh Liên	011874772	45
25	33	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	90
26	34	Nguyễn Thị Kim Anh	013412081	53
27	35	Phạm Thị Thúy Hằng	011742621	11
28	36	Nguyễn Thị Thanh Nga	013177533	45
29	37	Nguyễn Hữu Thắng	011840102	6,720
30	39	Viễn thông Hải Phòng	0200287977	32,648

31	40	Đỗ Thị Thanh Hương	011231202	5,000
32	41	Công đoàn Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện	16/QĐ-ToCKT- CĐBCVN	130,602
33	42	Phạm Phương Diệp	014186000005	2,300
34	43	Cao Bá Huy	264269457	17,793
35	44	Lưu Văn Luân	011113120	21,168
36	45	Nguyễn Kim Lân	012972677	17,501
37	46	ĐẶNG VINH	015052000007	316
38	47	Nguyễn Hữu Huy	010575962	2,587
39	48	Nguyễn Ngọc Nam	012891768	221,700
40	49	Vương Thị Hội	010042735	135
41	50	Vũ Việt Khoa	010009188	120
42	51	Lê Sỹ Tuyền	011611270	90
43	52	NGUYỄN THỊ HỒNG NGÀ	011895813	120
TỔNG CỘNG				72,119,803

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2018

STT	Mã số	Tên cổ đông/ người được ủy quyền	CMND/ĐKKD, GP	Số cổ phần
1	1	Nguyễn Minh Đức	012207051	9,216,151
2	2	Bùi Xuân Thu	030970657	9,152,804
3	3	Park, Je Kwang	M30408385	20,000,000
4	4	Kim, Kang Wook	M88649347	10,000,000
5	5	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	26/GCNTVLK	15,016,055
6	6	Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng	30/UBCK-GP	2,589,341
7	7	Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam	28/GPĐC4/KDB H	3,556,224
8	8	Bùi Thanh Hiền	001170009354	1,059,285
9	10	PHẠM ANH ĐỨC	011967991	900,509
10	11	Nguyễn Thị Bích Hiệp	012800827	82,918
11	17	Nguyễn Quốc Kế	030056001245	14,894
12	19	LÊ NGỌC KHẢI	001053000722	211
13	20	Nguyễn Văn Kế	037043000055	1,330
14	21	Trần Thị Phúc	010098681	3,810
15	22	Trương Thị Hồng	011951946	952
16	23	Nguyễn Tôn Hồng	010158163	1,270
17	24	Hoàng Thị Lương	031034055	2,240
18	25	Trần Thị Minh	011583932	11,257
19	27	Lê Thị Đương	001144001925	6,413
20	28	Phạm Anh Tuấn	012564123	30,512
21	29	Nghiêm Xuân Thái	011978113	6
22	31	TRẦN KIỀU CHUNG	012905951	26
23	32	Nguyễn Thị Quỳnh Liên	011874772	45
24	33	Đỗ Phúc Hiệp	012375187	90
25	34	Nguyễn Thị Kim Anh	013412081	53
26	35	Phạm Thị Thúy Hằng	011742621	11
27	36	Nguyễn Thị Thanh Nga	013177533	45
28	37	Nguyễn Hữu Thắng	011840102	6,720
29	39	Viễn thông Hải Phòng	0200287977	32,648
30	40	Đỗ Thị Thanh Hương	011231202	5,000

31	41	Công đoàn Tổng CTCP Bảo Hiểm Bưu Điện	16/QĐ-ToCKT- CĐBCVN	130,602
32	42	Phạm Phương Diệp	014186000005	2,300
33	43	Cao Bá Huy	264269457	17,793
34	44	Lưu Văn Luân	011113120	21,168
35	45	Nguyễn Kim Lân	012972677	17,501
36	46	ĐẶNG VINH	015052000007	316
37	47	Nguyễn Hữu Huy	010575962	2,587
38	48	Nguyễn Ngọc Nam	012891768	221,700
39	49	Vương Thị Hội	010042735	135
40	50	Vũ Việt Khoa	010009188	120
41	51	Lê Sỹ Tuyền	011611270	90
42	52	NGUYỄN THỊ HỒNG NGÀ	011895813	120
TỔNG CỘNG				72,105,252