

Số: 18 /NQ-HĐQT-PTI

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

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 23/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện năm 2017 | | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | Doanh thu | %HTKH | %/Tăng trưởng |
| 1 | Doanh thu từ Hoạt động KDBH | 3,226,175 | 3,466,000 | 3,350,003 | 96.7% | 3.8% |
| | - Bảo hiểm gốc | 3,096,475 | 3,320,000 | 3,206,372 | 96.6% | 3.5% |
| | - Nhận Tái bảo hiểm | 129,700 | 146,000 | 143,631 | 98.4% | 10.7% |
| 2 | Tổng chi phí | 3,222,422 | 3,451,500 | 3,328,959 | 96% | 3% |
| 3 | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 3,753 | 14,500 | 21,044 | 145% | 461% |
| 4 | Lợi nhuận từ hoạt động Đầu tư | 125,744 | 131,000 | 158,815 | 121% | 26% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 129,496 | 145,500 | 180,350 | 124% | 39% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 104,560 | 116,900 | 148,533 | 127% | 42% |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 12% | 100.0% | 0.0% |

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 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 2015 | | 44,901 | | 44,901 |
| 2 | LNST năm 2016 | | 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 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 |

Điều 3. Thông qua Báo cáo về thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó:

I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2017:

- 1) Nguồn thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT, BKS trong năm tài chính 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.485.327.359 VND, trong đó:
 Nguồn thù lao chi cho HĐQT là 1.004.780.272 VND, tương đương 0,68% LNST
 Nguồn thù lao chi cho BKS là 480.547.087 VND, tương đương 0,32% LNST
- 2) Tổng số chi phí hoạt động đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 1.985.157.172 VND.
- 3) Tổng số tiền lương, thưởng đã chi cho Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là: 1.226.240.625 VND.

II. Đề xuất mức thù lao, lương thưởng và chi phí cho HĐQT, BKS năm 2018:

- 1) Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: **1% lợi nhuận sau thuế**
 Hệ số phân phối giữa các thành viên trong HĐQT và BKS do HĐQT quyết định.

- 2) 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.
- 3) 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. Các khoản chi phí hoạt động khác: Theo quy định của Tổng Công ty.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện 2017 | Kế hoạch năm 2018 | |
|----|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | Doanh thu | %/TT |
| 1 | Doanh thu từ Hoạt động KDBH | 3,350,003 | 3,683,000 | 9.9% |
| | - Bảo hiểm gốc | 3,206,372 | 3,530,000 | 10.1% |
| | - Nhận tái Bảo hiểm | 143,631 | 153,000 | 6.5% |
| 2 | Tổng chi phí | 3,328,959 | 3,681,500 | 11% |
| 3 | Lợi nhuận thuần hoạt động KDBH | 21,044 | 1,500 | -93% |
| 4 | Lợi nhuận từ Đầu tư và Hoạt động khác | 158,815 | 161,000 | 1% |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 180,350 | 149,000 | -17% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 148,533 | 119,200 | -20% |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức | 12% | 12% | 0.0% |

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sử dụng 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 | 1.00% | 1,485 | 1.00% | 1,192 |
| 2 | Trích quỹ dự trữ bắt buộc | 5.00% | 7,427 | 5.00% | 5,960 |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 3 | Trích quỹ khen thưởng khách hàng | 1.00% | 1,485 | 1.00% | 1,192 |
| 4 | Chia cổ tức cho Cổ đông | 12.00% | 96,475 | 12.00% | 96,475 |
| 5 | Chi thù lao, thưởng HĐQT, BKS | 1.00% | 1,485 | 1.00% | 1,192 |
| 6 | Thưởng ban điều hành | 1.50% | 2,228 | 2.00% | 2,384 |
| C | Lợi nhuận còn lại | | 82,848 | | 93,653 |

Điều 6. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Từ 08h30', Thứ Năm, ngày 12/4/2018.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Hội trường Tầng 4, Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018:
 - Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2018, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 - Báo cáo kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
 - Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị;
 - Báo cáo Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018.

Điều 7. 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

