

Số: 10 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;

- Căn cứ Điều lệ VNI ngày 12/5/2016 và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;

- Xét Báo cáo số Báo cáo số 43/BHKK ngày 10/01/2017 của TGD;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1** Thông qua KHKD năm 2017 (theo nội dung Báo cáo số 43/BHKK ngày 10/01/2017 của TGD), với một số chỉ tiêu tạm tính như sau:

➤ Tổng doanh thu: 769.83 tỷ đồng (trong đó doanh thu bảo hiểm 706.74 tỷ đồng; Doanh thu HĐ tài chính 63.09 tỷ đồng).

➤ Chi bồi thường trách nhiệm VNI: 121.09 tỷ đồng

➤ Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 281.73 tỷ (trong đó chi phí khai thác 178.6 tỷ đồng (bao gồm ĐMCP khai thác hoạt động nhận tái bảo hiểm theo cơ chế 2% doanh thu nhận tái bảo hiểm); Chi quản lý khác là 111.06 tỷ; Các khoản chi khác hoạt động bảo hiểm khoảng 6.7 tỷ);

➤ Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 22 tỷ đồng;

➤ Chi phí quản lý: 59.46 tỷ đồng;

➤ Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính: 62.6 tỷ đồng;

➤ Lợi nhuận trước thuế: 25.19 tỷ đồng;

➤ Lợi nhuận sau thuế: 20.15 tỷ đồng



**Điều 2.** Về đề xuất cơ kế toán hiệu quả năm 2017 (nêu tại Tờ trình số 43/BHHK ngày 10/01/2017): đề nghị TGD tiếp tục hoàn thiện, có báo cáo chi tiết về cơ chế kế toán hiệu quả năm 2017 trình HĐQT; sau khi xem xét, nếu có đủ cơ sở, căn cứ, đánh giá hiệu quả tổng thể, HĐQT sẽ phê duyệt cơ chế kế toán hiệu quả năm 2017 bằng Nghị quyết khác.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông (bà) Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.

