

Số:...../2024/TTr-PTI-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN**  
*Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2023 đã kiểm toán; mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024; Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành;*

**Kính thưa: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (“Tổng Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	8.223.649.719.590
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.072.630.183.405
3.	Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	4.878.341.417.315
4.	Lợi nhuận trước thuế	321.704.765.870
5.	Lợi nhuận sau thuế	254.106.779.626
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	331.692.213.446

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính của Tổng Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.pti.com.vn](http://www.pti.com.vn). HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**II. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	254.106.779.626
2.	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	0 đồng
3.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế)	7.623.203.389
4.	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	5.082.135.593
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2023 để phân phối cho cổ đông	241.401.440.645
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước lũy kế đến 31/12/2023	318.986.874.465
7.	Trả cổ tức cho cổ đông*	-

(\*) HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sẽ phát hành cổ phiếu thưởng (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) cho cổ đông và do đó không thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

### III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Tổng Công ty và các cán bộ quản lý của Tổng Công ty.

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

### IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Điều hành

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành và những người quản lý khác như sau:

\* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 là 996.000.000 đồng. Trong đó, thù lao của mỗi thành viên HĐQT trong năm 2023 là 7.000.000 đồng/người/tháng và thù lao của mỗi thành viên BKS trong năm 2023 là 4 triệu/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong năm 2023 là 5.445.599.725 đồng.

Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2023 và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.pti.com.vn](http://www.pti.com.vn).

\* Đối với năm tài chính 2024, tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 7 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 4 triệu đồng/người /tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng. Đối với số tiền thù lao từ đầu năm đến thời điểm chi trả gần nhất sẽ được cộng dồn và chi trả tại thời điểm chi trả gần nhất.

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành trong năm 2024 sẽ được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Hương