

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 27 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

- 1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011 chưa hợp nhất, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:
 - Doanh thu phí nhận TBH: 1.419.981.922.364 VND;
 - Phí giữ lại: 486.369.935.781 VND;
 - Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác: 267.501.331.485 VND;
 - Lợi nhuận trước thuế: 297.794.619.460 VND;
- 1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:
 - Tổng tài sản: 4.075.985.685.647 VND
 - Nợ phải trả: 1.788.570.294.459 VND
 - Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 690.779.786.751 VND
 - Vốn chủ sở hữu: 2.252.785.242.919 VND

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc. Nội dung cụ thể:

- 2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:
 - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2011: 92.419.153.366 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2&3/2010 tỷ lệ 10%: 67.218.440.000 VND)
 - Trong đó:* Lợi nhuận được phân phối: 83.986.011.562 VND
 - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VND
 - Lợi nhuận thực hiện năm 2011:
 - Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 297.794.619.460 VND

Lợi nhuận sau thuế (LNST): 230.684.313.452 VND

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2011: 323.103.466.818VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 314.670.325.014 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2011:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 23.068.431.345VND
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 11.534.215.673VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2%LNST: 4.613.686.269VND
- Chia cổ tức năm 2011 là 15%: 151.241.487.000VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2011 đợt 1 (10%): 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2011 đợt 2 là 5%: 50.413.829.000 VND

- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài Tổng Công ty (0,6% LTTT): 1.787.000.000 VND
- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc (10% tháng lương): 214.040.159 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 2.140.401.591VND
- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, KTT (0,25% LTTT): 744.000.000VND
- Chi ủng hộ xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 (Quảng trị): 300.000.000VND
- Lợi nhuận còn lại: 127.460.204.781 VND

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 119.027.062.977 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc:

- Thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao thành viên HĐQT chuyên trách và không chuyên trách): 2.878.698.706 VND
- Thù lao Ban kiểm soát: 446.691.929 VND
- Thù lao thư ký giúp việc: 52.800.000 VND

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát 2011.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận: 1.600 tỷ VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 563 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 355 tỷ VNĐ (Trong đó Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác 316 tỷ VNĐ)
- Cổ tức năm 2012: 18%

(Chưa bao gồm doanh thu – chi phí triển khai thí điểm hoạt động Bảo hiểm Nông nghiệp được hạch toán riêng theo quyết định của Bộ Tài chính)

Điều 5: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012:

5.1 Danh sách công ty kiểm toán có thể lựa chọn:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtr

Trịnh Quang Tuyền