

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GP/KD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày
15/11/2004

Số: 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2012, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.695.259.813.154 VND; trong đó:
 - ✓ Không bao gồm BHNN thí điểm: 1.608.445.963.742 VND
 - ✓ Doanh thu phí nhận TBH BHNN thí điểm: 86.813.849.412 VND
- Phí giữ lại: 655.065.854.023 VND;
 - ✓ Không bao gồm BHNN thí điểm: 646.743.673.397 VND
 - ✓ Doanh thu phí giữ lại BHNN thí điểm: 8.322.180.626 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 313.618.609.000; trong đó:
 - ✓ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính: 300.344.501.952 VND
 - ✓ Lợi nhuận hoạt động BHNN thí điểm: (19.700.018.427) VND
 - ✓ Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá (không được chia): 32.974.125.475 VND

1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 4.212.190.090.676 VND
- Nợ phải trả: 1.858.279.561.951 VND
Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 801.019.523.858 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.319.702.717.093 VND

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2012. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2012: 127.460.204.781 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2011 tỷ lệ 5%: 50.413.829.000 VND).

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 119.027.062.977 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VND.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2012: 267.523.121.833 VND.

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 234.548.996.358 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 32.974.125.475 VND.

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2012: 394.983.326.614 VND.

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 353.576.059.335 VND.

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 41.407.267.279 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2012:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 23.454.899.636 VND

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 11.727.449.818 VND

- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST: 4.690.979.927 VND

- Chia cổ tức năm 2012 (18%): 181.489.784.400 VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1 (10%): 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2012 đợt 2 là 8%: 80.662.126.400 VND

- Quỹ khen thưởng: 2.645.996.444 VND

- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 2.599.964.442 VND

- Lợi nhuận còn lại: 168.374.251.947 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 126.966.984.668 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 41.407.267.279 VND

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc: 3.868.299.708 VND.

- Thù lao Hội đồng quản trị (không bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách): 940.855.827 VND

- Thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách: 2.404.215.968 VND

- Thù lao Ban kiểm soát: 470.427.913 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 2012.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2013. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- 4.1 Giao một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2013 của Tổng Công ty (không bao gồm doanh thu-chi phí hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được hạch toán riêng theo quy định của MOF) – Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận: 1.412 tỷ VND.
- Doanh thu phí giữ lại: 468 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ VND (Trong đó Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác 263 tỷ VND, chỉ tiêu này không bao gồm chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ-nếu có)
- Cổ tức năm 2013 dự kiến: 20%

4.2 Doanh thu Phí nhận TBH hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp (ước tính), hạch toán riêng theo qui định của Bộ Tài chính: 180 tỷ VND.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi một số quy định về phân phối lợi tức, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc như sau:

5.1 Phân phối lợi tức thực hiện hàng năm:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi: mức trích bằng 01 tháng lương thực hiện. Điều kiện trích lập: hoàn thành kế hoạch HĐQT/ĐHĐCĐ phê chuẩn
- Quỹ khen thưởng (bao gồm cả quỹ khen thưởng của thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, Kế toán trưởng và các đối tượng khác). Mức trích tối đa hàng năm 1,5% lợi nhuận sau thuế nhưng mức tối đa không vượt quá 2 tháng lương thực hiện trong năm. Điều kiện trích lập: hoàn thành kế hoạch lợi nhuận HĐQT/ĐHĐCĐ phê chuẩn.

5.2 Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc: 3,85 tỷ VND/năm

5.3 Hiệu lực áp dụng: từ năm 2013 đến khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ

Điều 6: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013:

6.1 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)

6.2 Ủy quyền cho 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 2013

Điều 7: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi.

Điều 8: Phê chuẩn ông Đào Nam Hải làm thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2010-2014.

Điều 9: Phê chuẩn ông Trần Trung Tính làm thành viên Ban kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2010-2014.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2013. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền

C. P. I. HOÀN KIẾM