

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Hôm nay, vào lúc 8h45' ngày 29 tháng 4 năm 2011, tại khách sạn Melia, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

#### Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và công bố quyết định số 03-QĐ/HĐQT-2011 ngày 4/4/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức - Trưởng phòng Đầu tư, Trưởng ban
- Ông Lê Quang Trung - Ủy viên Ban kiểm soát VINARE, Ủy viên
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dầu khí và Nghiệp vụ hỗn hợp, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm) :

- Tổng số cổ phần của VINARE là 67.218.440 cổ phần, tương ứng với 67.218.440 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 7/4/2011 là 730 cổ đông, tương ứng với 67.218.440 cổ phần và tương ứng với 67.218.440 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và uỷ quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 29 người đại diện cho 74 cổ đông, tương ứng 62.942.430 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).
- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của VINARE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/4/2011 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đỗ Anh Đức mời ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Quang Tuyền: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Trọng Phúc: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Martin Fehr: đại diện cho cổ đông Swiss Re

Chủ tọa Đại hội chỉ định tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Phó trưởng phòng TH - TCCB

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó trưởng phòng Đầu tư, Ủy viên
- Ông Mai Xuân Dũng - Trưởng phòng Hàng hải, Ủy viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh 2011
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2010
- Báo cáo của HĐQT 2010
- Báo cáo của BKS 2010
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2011
- Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty [www.vinare.com.vn](http://www.vinare.com.vn))

Ông Trịnh Quang Tuyền xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

4. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh 2011 (Báo cáo đính kèm).
5. Ông Phạm Công Tứ báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2010 (Tờ trình đính kèm).
6. Ông Trần Trọng Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT 2010 (Báo cáo đính kèm).
7. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của BKS 2010 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.
8. Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

Thay mặt HĐQT, ông Trịnh Quang Tuyền có một số ý kiến như sau:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh 2010, với những thuận lợi và khó khăn như đã phân tích trong báo cáo của TGD, HĐQT đánh giá cao những kết quả kinh doanh mà TCT đã đạt được trong năm 2010. Trong bối cảnh thị trường BH còn nhiều khó khăn, tình hình tồn thất diễn biến xấu, có những nghiệp vụ như BH thân tàu đã lỗ 9 năm liền, hay như BH Tài sản lỗ 2 năm liên tiếp gần đây.
- Về thị trường BH thế giới, ngay đầu năm 2011 đã xảy ra động đất, sóng thần ở Nhật Bản gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

- TCT đã đạt lợi nhuận kinh doanh nghiệp vụ 22,9 tỷ đồng, đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình tổn thất của toàn thị trường diễn biến xấu. Nhìn rộng ra toàn thị trường cũng chỉ có 14/29 doanh nghiệp BH phi nhân thọ có lãi nghiệp vụ trong năm 2010 và trong số các doanh nghiệp có lãi nghiệp vụ thì số lãi cũng không lớn.
- Đạt được kết quả này, tôi xin cảm ơn các cổ đông như Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO, PTI, BIC, SVI, ... đã có sự đóng góp tích cực cho kết quả kinh doanh của TCT, và đặc biệt là trong mùa tái tục vừa qua, TCT cũng tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cổ đông.
- Về hoạt động đầu tư, các khoản đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác là mang tính dài hạn, tuy chưa đạt hiệu quả cao trong năm vừa rồi, nhưng hy vọng sẽ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Hoạt động đầu tư đảm bảo không có thất thoát, công nợ khó đòi nhờ chủ trương đầu tư an toàn hiệu quả.
- Về KH kinh doanh 2011, cố gắng hoàn thành vượt mức KH như đã trình ĐHĐCĐ. Về phân phối lợi tức, KH đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đầu năm 2010 là 18%, tuy nhiên căn cứ trên tình hình lợi tức thực hiện, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức chia cổ tức 20%.
- Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới BGD và các cán bộ nhân viên của VNR đã cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả như trên.

Đại hội không có ý kiến khác.

9. Ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban kiểm phiếu, đọc Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của VINARE (Theo Quy chế Quản trị công ty đã được HĐQT phê chuẩn tại Quyết định số 13/2008/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2008 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ).
10. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: sau thời điểm khai mạc đại hội, đã có thêm các cổ đông đến tham dự đại hội. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 62.961.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

**Nội dung 1:** Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

- 1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2010 chưa hợp nhất, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:
  - Doanh thu phí nhận TBH: 1.215.461.285.819 VND
  - Phí giữ lại: 414.147.104.917 VND
  - Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác: 245.568.753.635 VND
  - Lợi nhuận trước thuế: 268.550.860.091 VND
- 1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Nội dung 2:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010, 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 2010: 58.536.584.520 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2009 tỷ lệ 8% : 53.774.752.000 VND )  
 Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 50.103.442.716 VND  
 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VND
  - Lợi nhuận thực hiện năm 2010:  
 + Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 268.550.860.091 VND

+ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 207.990.180.040 VND

~~Tổng số lợi nhuận sau thuế (LNST): 207.990.180.040 VND~~  
Lợi tức chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2010:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 20.799.018.004VND
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 10.399.509.002VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2% LNST: 4.159.803.601VND
- Tỷ lệ chi cổ tức năm 2010 là 20%: 134.436.880.000VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2010 đợt 1 (10%) : 67.218.440.000 VND

- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài Tổng Công ty (0,6% LTTT): 1.611.000.000 VND
- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc (10% tháng lương): 184.581.872 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 1.845.818.715VND
- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, KTT (0,25% LTTT): 671.000.000VND
- Lợi nhuận còn lại: 92.419.153.366 VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 83.986.011.562 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): 2.395.113.057 VND
- Thù lao Ban kiểm soát (0,15%LNST): 402.826.290 VND
- Thù lao thư ký giúp việc (theo nghị quyết ĐHĐCĐ): 52.800.000 VND

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của BKS năm 2010

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2011. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận: 1.320 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 450 tỷ VND
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác: 260 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 295 tỷ VND
- Cổ tức năm 2011 dự kiến: 15% (Cổ tức dự kiến chia theo số cổ phiếu sau phát hành bổ sung vốn theo phương án trình ĐHĐCĐ)

**Nội dung 6:**

6.1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Một số nội dung chính của phương án như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 33.609.220 cổ phiếu.

- Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam có tên trong danh sách phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ nhận cổ phiếu thưởng: 2:1 (tức Cổ đông sở hữu 2 cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2010.
- Nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2011.

#### 6.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.008.276.600.000 VND.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện phương án phát hành.

#### 6.3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành với HĐQT và ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

#### **Nội dung 7:** Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011:

##### 7.1 Danh sách công ty kiểm toán có thể lựa chọn:

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

7.2 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 2010 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

12. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 33 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 62.961.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Nội dung 1:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, tương đương với 62.949.460 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.949.460, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết

tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 1.

**Nội dung 2:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, tương đương với 62.949.460 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.950.960, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 2.

**Nội dung 3:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 28 thẻ, tương đương với 62.950.960 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.950.860, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 100, chiếm 0,0002% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 3.

**Nội dung 4:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 28 thẻ, tương đương với 62.950.960 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.950.960, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 4.

**Nội dung 5:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 28 thẻ, tương đương với 62.950.960 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.950.860, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 100, chiếm 0,0002% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 5.

**Nội dung 6:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 28 thẻ, tương đương với 62.950.960 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 62.949.460, chiếm 99,98% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 1500, chiếm 0,0024% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 6.

**Nội dung 7:**

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 33 thẻ, tương đương với 62.961.000 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 28 thẻ, tương đương với 62.950.960 quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành 60.496.860, chiếm 96,09% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không tán thành 2.454.100, chiếm 3,9% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 7.

**13. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Minh Châu thay mặt tổ thư ký đọc toàn văn Biên bản và bà Lưu Thị Việt Hoa đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

**14. Ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.**

Ban thư ký



Lưu Thị Việt Hoa



Nguyễn Thị Minh Châu

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Trịnh Quang Tuyền**