

Số: 01/NQ-HĐQT/2009

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2009

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ XV - NHIỆM KỲ I**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004, Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC1/KDBH ngày 10/12/2007 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC2/KDBH ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Sau khi thảo luận báo cáo và các kiến nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, nhiệm kỳ I ngày 27/2/2009;

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2008 và kế hoạch kinh doanh 2009:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh 2008: số liệu chi tiết theo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lãi lỗ (đã được kiểm toán) đính kèm. Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.088.145.548.089 VND
- Doanh thu hoạt động đầu tư: 216.547.943.555 VND (đã bao gồm chênh lệch tỷ giá)
- Lợi tức trước thuế: 205.094.138.191 VND

*Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức:* Loại trừ ảnh hưởng chỉ tiêu chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại, lợi tức thực hiện năm 2008 của Tổng Công ty đạt 115% so với kế hoạch HĐQT phê duyệt đầu năm. Tổng Công ty được sử dụng kết quả đánh giá chỉ tiêu mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức này để quyết toán các quỹ do HĐQT giao có điều kiện gắn với kết quả hoàn thành chỉ tiêu lợi tức trong năm 2008.

1.2 Kế hoạch kinh doanh 2009: chi tiết các chỉ tiêu theo tờ trình của Tổng Giám đốc:

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 :
  - Doanh thu phí nhận TBH: 1.000 tỷ VND
  - Doanh thu hoạt động đầu tư: 185 tỷ VND
  - Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ VND
  - Dự kiến chia cổ tức: 18%. Dự kiến chia cổ tức năm 2009 đợt 1: Quý 3 năm 2009 10%. Chia cổ tức năm 2009, đợt II: Quý II năm 2010: 8%.

*Chỉ tiêu sử dụng đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức 2009:* Chỉ tiêu chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (bao gồm chi bồi thường và bổ sung dự phòng bồi thường hạch toán trong kỳ) theo kế hoạch: 168 tỷ đồng, tương ứng với 50,98%/phí giữ lại.

Chỉ tiêu này làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức năm 2009 và quyết toán các chỉ tiêu HĐQT giao có điều kiện gắn liền với mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức. Trường hợp Tổng Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi tức theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của chỉ tiêu này, các quỹ được giao gắn liền với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi tức cũng phải giảm trừ theo tỷ lệ tương ứng với mức độ không hoàn thành kế hoạch lợi tức.

- Kế hoạch mua sắm TSCĐ: Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2009 - Nội dung: Tổng Công ty được trang bị thêm 01 xe ô tô 04 chỗ (theo đề xuất của Ban giám đốc). Các tài sản cố định khác, Tổng Giám đốc giải quyết theo thẩm quyền được phân cấp.

**Điều 2:** Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2008 như sau:

2.1 Sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2008:

- Lợi nhuận chưa phân phối kì trước chuyển qua: 32.623.938.589 VND bao gồm:
  - Lợi nhuận được phân phối: 28.900.008.457 VND
  - LN không phân phối do CLTG ng.tệ c.kỳ: 3.723.930.132 VND
- Lợi nhuận năm 2008: 205.094.138.191 VND bao gồm
  - Lợi nhuận trước thuế: 205.094.138.191 VND
  - Lợi nhuận sau thuế: 159.550.950.283 VND

Trong đó:           - Lợi nhuận được phân phối: 154.841.738.611 VND  
                       - LN không phân phối (CLTG ng.tệ c.kỳ): 4.709.211.672 VND

- Sử dụng lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%)              | 15.484.173.861           |
| - Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5%)                  | 7.742.086.931            |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2%)                | 3.096.834.772            |
| - Chi cổ tức đợt II năm 2007 (4%)                     | 20.165.532.000           |
| - Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2008 (10%)                 | 67.218.440.000           |
| - Chia cổ tức đợt II năm 2008 (8%)                    | 53.774.752.000           |
| - Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài TCT (0,6% LTTT)     | (làm tròn) 1.230.000.000 |
| - Quỹ khen thưởng của Tổng giám đốc (10% tháng lương) | 136.633.333              |
| - Quỹ phúc lợi TCT (01 tháng lương thực hiện)         | 1.366.333.333            |
| - Thưởng HĐQT, BGĐ, BKS, KTT ( 0,25% LTTT)            | (làm tròn) 513.000.000   |

- Lợi nhuận còn lại: 21.447.102.642 VND, bao gồm:

- Lợi nhuận được phân phối: 13.013.960.838 VND
- Lợi nhuận không phân phối do CLTG ng.tê.c.kỳ: 8.433.141.804 VND

2.2 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký giúp việc năm 2007:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 615.282.415 VND  
(Mức trích tối đa được trích theo NQĐHĐCĐ: 616.000.000 VND)
- Thù lao Ban kiểm soát: 307.641.207 VND  
(Mức trích tối đa được trích theo NQĐHĐCĐ: 308.000.000 VND)
- Thù lao thư ký giúp việc (theo NQĐHĐCĐ): 52.800.000

**Điều 3:** Phê chuẩn kế hoạch triển khai đưa VINARE Invest đi vào hoạt động và kế hoạch kinh doanh của VINARE Invest do Ban giám đốc đệ trình.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động 2008 của HĐQT, Báo cáo hợp tác chiến lược giữa VINARE - Swiss Re.

**Điều 5:**

Đề cử Ông Martin Zingg, nhân sự do Swiss Re đề cử, tham gia Hội đồng quản trị của VINARE, thay thế cho ông Peter Gujer theo đề nghị của Swiss Re, ứng cử chức danh HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm 2009 .

Biểu quyết giữ số lượng thành viên HĐQT đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2005-2009 là 6 người .

**Điều 6:**

Nhất trí Ông Trịnh Quang Tuyền thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc VINARE.

Nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Công Tứ - Ủy viên HĐQT, Phó TGD thứ nhất VINARE chức danh Tổng Giám đốc VINARE. Hệ số lương cơ bản: 7,78 (bậc 2/2 bậc lương Tổng giám đốc). Hệ số lương theo hiệu quả kinh doanh: 9,19 (bậc 2/4 bậc lương Tổng giám đốc). Các lợi ích khác (nếu có) theo quy định của Tổng công ty.

Trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm 2009 và Bộ Tài chính phê chuẩn theo quy định.

**Điều 7:** Lựa chọn kiểm toán độc lập

Nhất trí và trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Thông qua danh sách các công ty các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2009. Bao gồm các công ty sau :

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 and Y )

## 5. Công ty Pricewaterhouse Coopers ( PWC )

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 2009.

**Điều 8:** Thông qua chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IV:

- Thời gian : 24 /4/2009
- Nội dung:
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh 2008, sử dụng lợi tức 2008, thù lao HĐQT Ban kiểm soát, thư ký giúp việc và kế hoạch kinh doanh 2009
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT
  - + Báo cáo hoạt động của BKS
  - + Bầu, thay thế thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - + Thông qua danh sách kiểm toán độc lập và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2009
  - + Một số nội dung khác (nếu có)

**Điều 9:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban giám đốc
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Quang Tuyền**