

Số: 02 /2013/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

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

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, và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC3/KDBH ngày 11/8/2011 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;
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 7, nhiệm kỳ II ngày 20/3/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, trình ĐHCĐ thông qua.

1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2012 chưa hợp nhất, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (tài liệu đính kèm). Một số chỉ tiêu chính 2012:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.695.259.813.154VND. Trong đó :
 - + Không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp: 1.608.445.963.742VND, đạt 100,5% KH và tăng 13,27% so với năm 2011;
 - + Doanh thu phí nhận TBH hoạt động BH thí điểm Nông nghiệp: 86.813.849.412VND.
- Phí giữ lại: 655.065.854.023VND.
 - + Không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp: 646.743.673.397VND tăng 14,87% so với KH và tăng 32,97% so với năm 2011;
 - + Doanh thu phí giữ lại hoạt động BH thí điểm Nông nghiệp: 8.322.180.626VND.
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác: 295.266.123.074VND tăng 13,13% so với KH và tăng 10,38% so với năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế: 313.618.609.000 VND, tăng 4,67% so với KH và tăng 5,31% so với năm 2011.

Trong đó:

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính: 300.344.501.952 VND, đạt 100,12% KH và bằng 100,86% năm 2011.
- Lợi nhuận hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp: (19.700.018.427) VND.
- Lợi nhuận CLTG (không được chia): 32.974.125.475 VND.

Đánh giá chung: Tổng công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2012

2. *Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tài liệu đính kèm). 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: Phê chuẩn quyết định của Người đại diện vốn VINARE tại Công ty liên doanh bảo hiểm Samsung-Vina (SVI) về việc góp vốn bổ sung vào SVI để tăng vốn điều lệ của SVI từ 300 tỷ VND lên 500 tỷ VND theo lộ trình tăng vốn của SVI. Số vốn góp VINARE góp bổ sung theo lộ trình tăng vốn là 100 tỷ VND, trong đó năm 2012: 75 tỷ và năm 2013: 25 tỷ. Nguồn: Từ vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Phê chuẩn Quỹ lương thực hiện 2012 (bao gồm Lương đơn giá, lương cố định, lương bổ sung – không bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách): **28.808.557.334 VND.**

Điều 4: Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2012: **10.194.903.722 VND.** Tổng Công ty có trách nhiệm quản lý, hạch toán chi phí mua sắm, chi phí sử dụng tài sản theo qui định.

Điều 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2012 và trình ĐHĐCĐ thông qua, nội dung chủ yếu như sau:

5.1 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.

5.2 Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2012 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- 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

Ghi chú: Tỷ lệ trích lập các quỹ đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 18%.

Điều 6: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2012 (Tỷ lệ và mức chi đã được HĐQT/ ĐHĐCĐ phê chuẩn): **3.868.299.708VND.**

- Thù lao Hội đồng quản trị (không bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách): 1.386.426.979 VND.
- Thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách: 2.481.872.729 VND
- Thù lao Ban kiểm soát: 470.427.913VND.
- Thù lao thư ký giúp việc: 52.800.000 VND.

Điều 7: Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2013 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau :

7.1 *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 qui 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%

7.2 *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 8: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VINARE:

- Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Dũng, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vinare. Thời hạn 3 năm tính từ 01/04/2013.
- Ông Mai Xuân Dũng được hưởng lương theo thang bảng lương hiện hành của VINARE như sau: Lương cơ bản: Bạc I/II chức danh Phó TGD, từ 01/4/2013; Lương HQKD: Bạc I/IV, hệ số Phó TGD từ 01/4/2013; Các lợi ích khác theo quy định của Vinare.

Điều 9: Phê duyệt nguyên tắc giao chỉ tiêu tiền lương, quỹ lương; Giao chỉ tiêu Tổng thu – Tổng chi không lương:

- Hàng năm, cùng với việc phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm, HĐQT sẽ giao chỉ tiêu Tổng thu - Tổng chi không lương cho Tổng công ty để làm căn cứ xác định Quỹ lương. Trường hợp nếu có tổn thất thảm họa, Tổng công ty được sử dụng một phần từ Quỹ dự phòng dao động lớn để bù đắp theo quyết định của HĐQT.
- Nguyên tắc xác định quỹ lương thực hiện hàng năm đối với Quỹ lương của CB, CNV (không bao gồm thành viên HĐQT chuyên trách, Ban điều hành, Kế toán trưởng):
+ Đơn giá tiền lương: 70,23 đồng/1.000 đồng Tổng thu- Tổng chi không lương.

- + Trường hợp vượt kế hoạch Tổng thu- Tổng chi không lương: được áp dụng đơn giá 85 đồng /1.000 đồng Tổng thu- Tổng chi không lương cho phần Tổng thu- Tổng chi không lương vượt kế hoạch.
- Nguyên tắc xác định quỹ lương thực hiện hàng năm đối với thành viên HĐQT chuyên trách, Ban điều hành, Kế toán trưởng: Thực hiện theo Quyết định số 02/2011/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2011 của HĐQT và Nội dung chi tiết tại Biên bản HĐQT số 01/2011/BB- HĐQT ngày 18/3/2011.
- Tốc độ tăng tiền lương bình quân của năm tài chính hiện tại so với năm tài chính trước liền kề phải đảm bảo không cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân của năm tài chính hiện tại so với năm tài chính trước liền kề .
- Nguyên tắc giao tiền lương với các nội dung trên áp dụng từ 01/01/2013 đến khi có Quyết định khác của HĐQT.
- Chỉ tiêu Tổng thu- Tổng chi không lương năm 2013 (Không bao gồm hoạt động thí điểm Nông nghiệp và chênh lệch tỷ giá cuối kỳ-nếu có) là: 388 tỷ VND.

Điều 10: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Dũng. Nhất trí đề cử ông Đào Nam Hải tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Vinare nhiệm kỳ 2010-2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Điều 11: Thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhất trí đề cử ông Trần Trung Tính tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại ĐHĐCĐ thường niên VINARE năm 2013.

Điều 12: Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2012 và kế hoạch 2013; Báo cáo triển khai dự án IT; và Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012.

Điều 13: Thống nhất việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại điều 28 Điều lệ
- Trực tiếp phụ trách chiến lược phát triển Vinare
- Khen thưởng, kỷ luật
- Phụ trách vấn đề hợp tác chiến lược với Swiss Re
- Những vấn đề HĐQT ủy quyền
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

2. Ông Martyn Parker, Phó Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách vấn đề phát triển trao đổi dịch vụ và quan hệ thị trường quốc tế
- Hỗ trợ của Swiss Re trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinare
- Hỗ trợ chính sách phát triển nguồn nhân lực, phụ trách lương thưởng
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

3. Ông Lê Song Lai, Ủy viên HĐQT

- Theo dõi vấn đề tài chính doanh nghiệp
- Hoạt động đầu tư và nâng cao năng lực đầu tư của Vinare
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

4. Ông Phạm Công Tử, Ủy viên HĐQT kiêm TGD

- Trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ TGD theo qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động và Luật doanh nghiệp
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hoạt động kinh doanh của Vinare
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

5. Ông Trần Trọng Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Vĩnh Đức, Ủy viên HĐQT

- Phụ trách phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

6. Thành viên HĐQT bầu bổ sung

- Phụ trách Nhân sự
- Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa
- Những vấn đề HĐQT giao, Chủ tịch HĐQT ủy quyền phát sinh trên thực tế hoạt động
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinare

Điều 14: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của VINARE để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
- Trên cơ sở Điều lệ được sửa đổi và được ĐHĐCĐ thông qua, giao Chủ tịch HĐQT cùng Ban Điều hành tiếp tục xem xét, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành theo thẩm quyền các Quy chế Quản trị công ty, các quy định nội bộ khác của Vinare cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15: Nhất trí và trình đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất của Ban kiểm soát:

- ❖ Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2013, 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 Việt Nam
 4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
 5. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)
- ❖ 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 16: Phê chuẩn mô hình tổ chức bộ máy của Vinare và kế hoạch triển khai theo đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 17: Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013:

- ❖ Thời gian dự kiến: 25/4/2013
- ❖ Nội dung thông qua:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013
 - Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc năm 2012
 - Báo cáo của HĐQT 2012
 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2012
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
 - Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS
 - Các vấn đề phát sinh khác (nếu có)

Điều 18: HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.

Điều 19: 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, BKS, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT



 Trịnh Quang Tuyền