

Số: 03/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

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

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/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 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 8, nhiệm kỳ III ngày 21/3/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trình ĐHĐCĐ thông qua.

1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2016, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.239.283.070.456 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.647.098.934.943 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - + Dự phòng nhượng TBH: 1.724.101.545.186 VND
 - + Dự phòng Nhận TBH: 2.563.847.704.518 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 VND	Thực hiện 2016 VND	KH 2016 VND	So sánh 2016/KH	So sánh 2016/15
1. Doanh thu phí nhận TBH	1.618.441.954.053	1.655.557.770.806	1.730.000.000.000		
- Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.617.142.212.907	1.655.557.770.806	1.730.000.000.000	95.69%	102.38%
- Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	1.299.741.146	0			
2. Phí giữ lại	613.958.172.788	561.523.389.013			

- Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	613.443.959.092	561.523.389.013	669.000.000.000	83.93%	91.54%
- Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	514.213.696	0			
3. Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	241.630.760.995	213.464.863.990	200.000.000.000		
<i>Trong đó: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá không được phân phối</i>	<i>20.451.990.986</i>	<i>4.683.574.955</i>			
Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác không bao gồm CLTG đánh giá số dư cuối kỳ	221.178.770.009	208.781.289.035	200.000.000.000	104.39%	94.39%
4. Lợi nhuận trước thuế (Không bao gồm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá không được phân phối)	254.289.191.968	266.042.744.080	260.000.000.000	102.32%	104.62%
5. Tổng thu- Tổng chi không lương	296.119.474.019	309.936.142.633	303.000.000.000	102.29%	104.67%

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.350.350.437.470 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.755.345.415.787 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - + Dự phòng Nhượng TBH: 1.724.101.545.186 VND
 - + Dự phòng Nhận TBH: 2.563.847.704.518 VND

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2016 và trình ĐHĐCĐ thông qua, nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2016: 258.134.931.590 VND
 - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 190.193.410.571 VND
 - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 67.941.521.019 VND
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 223.540.739.600 VND
 - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 218.857.164.645 VND
 - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.683.574.955 VND
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2016: 481.675.671.190 VND
 - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 409.050.575.216 VND.
 - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

2. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST):	10.942.858.232 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST):	4.377.143.293 VND
- Quỹ khen thưởng (1,5% LNST):	3.282.857.470 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện):	3.515.145.537 VND
- Phải trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 12%):	157.291.124.400 VND
- Lợi nhuận còn lại:	302.266.542.258 VND
<i>Trong đó</i> : Lợi nhuận được phân phối:	229.641.446.284 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá):	72.625.095.974 VND

Điều 3: Phê duyệt và trình ĐHCĐ thông qua thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2016: **2.532.000.000 VND**.

Điều 4: Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2017 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.655.558	1.770.000	6,9%
Phí giữ lại	561.523	590.000	5,2%
Lợi nhuận trước thuế	270.773	278.000	
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	Chưa xác định	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000	4,5%
Tổng thu – Tổng chi không lương	309.936	324.000	4,5%
Cổ tức dự kiến	12%	12%	

Điều 5: Thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2016 (báo cáo đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và Quý I/2017 (báo cáo đính kèm).

Điều 7: 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 2017, bao gồm các công ty sau:
 - Công ty TNHH KPMG Việt nam

- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - c. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
 - d. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)
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 2017.

Điều 8: HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2017 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.

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, BKS, BGĐ
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Song Lai