

Số: 15/2014/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP LẦN THỨ X- 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/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 10, nhiệm kỳ II ngày 26/9/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 (báo cáo riêng) và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014.

1.1. Kết quả kinh doanh 6 tháng 2014:

Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ VND)
Tổng hợp kết quả kinh doanh chung:	
- Doanh thu phí nhận	798,8
- Doanh thu phí giữ lại	258,5
- Thu nhập hoạt động đầu tư + khác	210,1
- Lợi tức trước thuế	235,5
Kết quả kinh doanh không bao gồm BHNN thí điểm:	
- Doanh thu phí nhận	767,4
- Doanh thu phí giữ lại	256,1
- Thu nhập hoạt động đầu tư + khác	210,1
- Lợi tức trước thuế	235,1
Kết quả kinh doanh BHNN thí điểm:	
- Doanh thu phí nhận	31,4
- Doanh thu phí giữ lại	2,4
- Thu nhập hoạt động đầu tư + khác	0,432

1.2. Thực hiện kế hoạch 2014: do trong năm tài chính 2014 có nhiều sự kiện tổn thất bất thường và thực hiện triển khai nghiệp vụ mới có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu lợi tức hoạt động năm, Hội đồng quản trị ghi nhận các ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc và sẽ xem xét, đánh giá ảnh hưởng của từng nguyên nhân đối với chỉ tiêu lợi tức thực hiện.

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo quyết toán Dự án IT hoàn thành. Giá trị: **918.028.86 EUR và 9.587.406.683 VND**; Tổng công ty có trách nhiệm hạch toán và phân bổ chi phí theo quy định.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014, báo cáo ĐHĐCĐ phê chuẩn. Kết quả phát hành thực tế:

- Tổng số cổ phiếu được phân phối: 30.248.279 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lẻ không được phân phối: 18,4 cổ phiếu
- Số cổ đông được hưởng quyền: 664 cổ đông
- Số cổ đông được phân phối: 664 cổ đông
- Số cổ đông không được phân phối: 0 cổ đông
- Tỷ lệ phân phối cổ phiếu thưởng: 99,999 %
- Tổng vốn điều lệ sau đợt phát hành: 1.310.759.370.000 đồng

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện giao dịch chuyển nhượng 25% tỷ lệ góp vốn trong tổng số 50% tỷ lệ góp vốn của VINARE tại SVI. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề liên quan khi quyết toán Giao dịch SVI đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng tỷ lệ góp vốn đã ký giữa VINARE và SFMI.

Điều 5: Nhất trí chủ trương thực hiện kinh doanh tái bảo hiểm lĩnh vực thủy sản thực hiện theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm liên quan đến chương trình này trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 6: Về kế hoạch 2015 – 2020: giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh 2015 – 2020 trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các thành viên HĐQT tại cuộc họp, trình HĐQT biểu quyết thông qua.

Điều 7: Thông qua Báo cáo triển khai SCA 6 tháng đầu năm 2014.

Điều 8: 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Tuyền

