

Số: 02/2012/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM KỲ HỌP LẦN THỨ V- 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 5, nhiệm kỳ II ngày 19/3/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, trình ĐHĐCĐ thông qua.

1. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2011 chưa hợp nhất, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (tài liệu đính kèm). Một số chỉ tiêu chính 2011:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.419.981.922.364 VND, tăng 7,6% so với KH và tăng 16,8 % so với năm 2010;
- Phí giữ lại: 486.369.935.781 VND tăng 8,08 % so với KH và tăng 17,4 % so với năm 2010;
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác: 267.501.331.485 VND tăng 2,9 % so với KH và tăng 8,9% so với năm 2010;
- Lợi nhuận trước thuế: 297.794.619.460VND, tăng 0,95 % so với KH và tăng 10,9% so với năm 2010;

Đánh giá chung: Tổng công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch kinh doanh 2011

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Tài liệu đính kèm). Một số chỉ tiêu chính 2011:

- Tổng tài sản: 4.075.985.685.647 VND
- Nợ phải trả: 1.788.570.294.459 VND
- Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 690.779.786.751 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.252.785.242.919 VND

Điều 2: Phê chuẩn Quỹ lương thực hiện 2011 (bao gồm Lương đơn giá, lương cố định, lương bổ sung – không bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách): **23.699.504.243 VND.**

Điều 3: Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm tài sản cố định năm 2011: 163.733.700 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 4: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2011 và trình ĐHĐCĐ thông qua, nội dung chủ yếu như sau:

4.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2011: 92.419.153.366 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2&3/2010 tỷ lệ 10%: 67.218.440.000VND)

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 83.986.011.562 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 8.433.141.804 VND

- Lợi nhuận thực hiện năm 2011:

Lợi nhuận trước thuế (LNTT): 297.794.619.460 VND

Lợi nhuận sau thuế (LNST): 230.684.313.452 VND

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2011: 323.103.466.818VND

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 314.670.325.014 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

4.2 Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2011 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST: 23.068.431.345VND

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST: 11.534.215.673VND

- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2%LNST: 4.613.686.269VND

- Chia cổ tức năm 2011 là 15%: 151.241.487.000VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2011 đợt 1 (10%): 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2011 đợt 2 là 5%: 50.413.829.000 VND

- Quỹ khen thưởng đối tượng ngoài Tổng Công ty (0,6% LTTT): 1.787.000.000 VND

- Quỹ khen thưởng của Tổng Giám đốc (10% tháng lương): 214.040.159 VND

- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 2.140.401.591VND

- Thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, KTT (0,25% LTTT): 744.000.000VND

- Chi ủng hộ xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9 (Quảng trị) : 300.000.000VND

- Lợi nhuận còn lại: 127.460.204.781 VND

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 119.027.062.977 VND

Lợi nhuận chênh lệch tỷ giá: 8.433.141.804 VND

Ghi chú: Tỷ lệ trích lập các quỹ đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch 2011 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%.

Điều 5: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2011 (Tỷ lệ và mức chi đã được HĐQT/ ĐHĐCĐ phê chuẩn):

- Thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao (lương) thành viên HĐQT chuyên trách)): 2.878.698.706 VND

- Thù lao Ban kiểm soát (0,15%LNTT): 446.691.929 VND
- Thù lao thư ký giúp việc : 52.800.000 VND

Điều 6: Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2012 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau (Chưa 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):

- Doanh thu phí nhận: 1.600 tỷ VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 563 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 355 tỷ VNĐ (Trong đó Lợi nhuận hoạt động đầu tư và hoạt động khác 316 tỷ VNĐ)
- Cổ tức năm 2012: 18%

Điều 7: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Thomas Kessler giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam thời hạn 2 năm kể từ ngày 01/4/2012.

Chế độ đãi ngộ: Toàn bộ tiền lương, tiền công, tiền thưởng và phụ cấp, bao gồm nhà ở, trợ cấp, bảo hiểm y tế, chi phí học tập và di chuyển của ông Thomas Kessler trong thời hạn nói trên do Swiss Re chi trả theo chính sách nội bộ của Swiss Re. Toàn bộ chi phí cho công việc, bao gồm cả chi phí đi lại phục vụ công việc do Vina Re chi trả.

Điều 8: Phê duyệt nguyên tắc giao chỉ tiêu tiền lương, quỹ lương; Giao chỉ tiêu Tổng thu – Tổng chi không lương năm 2012:

- 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 CBCNV (Không bao gồm lương thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng):
 - + Đơn giá tiền lương: 61,78 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 Giám đốc, 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 họp HĐQT số 01/2011/BB-HĐQT ngày 18/3/2011.
- Nguyên tắc giao tiền lương với các nội dung trên áp dụng từ 01/01/2012 đến khi có quyết định khác của HĐQT.
- Chỉ tiêu Tổng Thu – Tổng chi không lương năm 2012: 386 tỷ đồng.

Điều 9: Phê duyệt chủ trương triển khai nhận tái bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh.

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2011 và kế hoạch 2012; Báo cáo triển khai dự án IT; và Báo cáo của HĐQT 2011.

Điều 11: 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 2012, 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 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 2012 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Điều 12: Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2012:

- ❖ Thời gian dự kiến: 27/4/2012
- ❖ Nội dung thông qua:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012 (đính kèm Báo cáo tài chính trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán)
 - Tờ trình xin phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011, thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2011
 - Báo cáo của HĐQT 2011
 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2011
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012.

Điều 13: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2012.

Điều 14: 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

Trịnh Quang Tuyền