

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

(Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 24/4/2019)

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018

Đơn vị: Tr VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	So sánh 2018/2017	Kế hoạch 2018	So sánh TH/ KH 2018
Doanh thu phí nhận	1.802.718	1.651.472	109,2%	1.770.000	101,9%
Phí giữ lại	784.741	586.893	133,7%	677.000	115,9%
Lợi nhuận trước thuế	315.680	285.290	110,7%	308.000	102,5%
- <i>Chênh lệch tỷ giá (CLTG)(không được phân phối)</i>	5.378	(1.559)		<i>Không xác định</i>	
- <i>Lợi nhuận không bao gồm CLTG (không được phân phối)</i>	310.302	286.849	108,2%	308.000	100,8%

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được HĐQT giao trong năm 2018.

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ (1 quý họp 1 lần), thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản (3 lần).

1. Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm 2018:

❖ Phiên họp lần thứ nhất (Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III): ngày 22/3/2018

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III

- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017;
- Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2017;
- Đồng ý chủ trương thoái vốn của VINARE tại PJICO;

- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Quý I/2018;
- Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2018;
- HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

❖ **Phiên họp lần thứ hai (Phiên họp HĐQT lần thứ XIII, Nhiệm kỳ III):** ngày 18/4/2018

❖ **Phiên họp lần thứ ba (Phiên họp HĐQT lần thứ XIV, Nhiệm kỳ III):** ngày 22/8/2018

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XIV, Nhiệm kỳ III:

- Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018;
- Về đề án chuyển đổi mô hình quản trị: Yêu cầu Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn, tập trung thực hiện các nội dung của đề án để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường hợp đề án được thông qua, yêu cầu Tổng Công ty xây dựng phương án cụ thể và các điều kiện cần thiết khác thực thi đề án;
- Về dự án phần mềm Kế toán tổng hợp: Tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác sử dụng theo kế hoạch.

❖ **Phiên họp lần thứ tư (Phiên họp HĐQT lần thứ XV, Nhiệm kỳ III):** ngày 21/11/2018

Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XV, Nhiệm kỳ III:

- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2018;
- Về việc thực hiện Kết quả kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước:
 - Đối với VINARE:
 - ✓ Ghi nhận báo cáo của VINARE về kết quả thực hiện các kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo thông báo số 380/TB-KTNN; 612/TB-KTNN và 613/TB-KTNN ngày 28/8/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước tại VINARE và VINARE Invest.
 - ✓ Yêu cầu ban lãnh đạo VINARE và người đại diện vốn của VINARE tại VINARE Invest tiếp tục chấn chỉnh, rà soát, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị và kết luận của Tổng Kiểm toán đối với VINARE và VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.
 - Đối với VINARE Invest:
 - ✓ Ghi nhận báo cáo của đoàn kiểm tra VINARE đối với VINARE Invest theo quyết định số 38/2018/QĐ-VNR ngày 10/9/2018 của Chủ tịch HĐQT VINARE.
 - ✓ Yêu cầu người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest tăng cường phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của VINARE Invest để thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VINARE Invest đối với hoạt động kinh doanh và các ý kiến, kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước theo thông báo số 612/TB-KTNN và 613/TB-KTNN ngày 28/8/2018 của Kiểm toán Nhà nước đối với VINARE Invest đã được đề cập tại biên bản cuộc họp số 219/2018/BB-VNR ngày 1/11/2018 giữa Người đại diện vốn VINARE tại VINARE Invest và Biên

bản hợp số 220/2018/BB-VNR ngày 2/11/2018 giữa Chủ tịch HĐQT VINARE và Ban lãnh đạo VINARE, Ban lãnh đạo VINARE Invest, đoàn kiểm tra VINARE đối với VINARE Invest. Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định.

2. HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành những nghị quyết sau:

- **Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 8/3/2018**
Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- **Quyết định số 06/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018**
Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2018 của VINARE.
- **Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018**
Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2019 của VINARE

C/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018

1. Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Rà soát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển 2015 – 2020;
- Chỉ đạo và giám sát việc chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị công ty.

2. Tiểu ban Nhân sự:

- Tham gia vào quá trình chuẩn bị chuyển đổi mô hình quản trị công ty những vấn đề liên quan đến nhân sự.
- Xem xét đánh giá nhân sự để bổ nhiệm/tái bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự.

3. Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:

- Rà soát, đánh giá chính sách lương thưởng, thù lao
- Duy trì chính sách lương, thưởng, thù lao đã áp dụng trong năm 2017.

D/ THÙ LAO CỦA HĐQT 2018

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. Việc xác định mức thù lao của từng thành viên được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 21/8/2015.

Chi tiết thù lao của từng thành viên đã được chi trả trong năm 2018 (trước khi nộp thuế TNCN) như sau:

Thành viên HĐQT	Thù lao 2018 trước thuế (VND)
Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT (<i>Trưởng Tiểu ban Chiến lược phát triển</i>)	300.000.000
Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch (<i>miễn nhiệm</i>)	108.000.000

ngày 30/6/2018)	
Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch	216.000.000
Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên	180.000.000
Ông Phạm Sỹ Danh – Thành viên (<i>Trưởng Tiểu ban Nhân sự</i>)	240.000.000
Ông Phạm Công Tứ - Thành viên	180.000.000
Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên	180.000.000
Ông Đào Nam Hải – Thành viên (<i>Trưởng Tiểu ban Lương Thưởng</i>)	240.000.000
Ông Beat Schnegg – Thành viên (<i>miễn nhiệm ngày 30/6/2018</i>)	90.000.000
Ông Nguyễn Đình An – Thành viên	180.000.000
<u>Tổng</u>	<u>1.914.000.000</u>

E/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban Giám đốc điều hành.
- Ban Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Ban Giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết và các qui định nội bộ của Tổng Công ty.

F/ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Tổng Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Mọi cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các đề xuất/ý kiến của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết.

G/ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

HDQT thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.967.000	1.802.718	9,1%
Phí giữ lại	944.600	784.741	20,4%
Lợi nhuận trước thuế	331.000	315.680	4,9%
- Chênh lệch tỷ giá (không được chia) (CLTG)	<i>Chưa xác định</i>	5.378	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG (không được chia)	331.000	310.302	6,7%
Tổng thu – Tổng chi không lương	382.000	360.046	6,1%
Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2019 (phân công cụ thể từng thành viên theo lĩnh vực):

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2019.
- Phát triển, đẩy mạnh các nghiên cứu/đề xuất trong lĩnh vực BH công.
- Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tài sản công, Bancassurance, Rủi ro thiên tai, Nông nghiệp ... Tăng cường giải pháp/ năng lực TBH cho thị trường.
- Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường.
- Đánh giá và hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy theo đề án; đưa vào sử dụng hệ thống IT cho Ban TCKT.
- Tăng cường quản lý rủi ro (Rủi ro nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng về QLRR cho thị trường).
- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm.
- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả.
- Nâng cao năng lực đầu tư, giám sát chặt chẽ các danh mục, thực hiện đánh giá/thoái vốn theo lộ trình.
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VINARE.