

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 20 tháng 4 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam:

1.1. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2022: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.861.671.130.667 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.212.138.104.741 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.440.897.174.956 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 2.937.956.784.312 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (VND)
Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm	2.368.870.128.678
- Các nghiệp vụ BH cốt lõi	1.971.334.594.477
- Nghiệp vụ BH tai nạn cá nhân cho người vay vốn	397.535.534.201
Lợi nhuận trước thuế	439.371.248.415
- Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	1.617.895.009

Tổng công ty đã hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch kinh doanh 2022.

1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 7.126.478.829.142 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.457.330.542.557 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.440.897.174.956 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 2.937.956.784.312 VND

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2022, nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2022:

Chỉ tiêu lợi nhuận	Số tiền (VND)
Lợi nhuận còn lại tại ngày 01/01/2022	637.431.526.125
- Lợi nhuận được phân phối	563.296.818.935
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	74.134.707.190
Thuế TNDN nộp theo quyết định thanh tra thuế	64.565.035
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022	354.828.356.681
- Lợi nhuận được phân phối	353.210.461.672
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	1.617.895.009
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2022 (4=1-2+3)	992.195.317.771
- Lợi nhuận được phân phối	916.442.715.572

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2022:

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2022	Số tiền (VND)
1. Quỹ dự trữ bắt buộc	3.031.682.301
2. Quỹ đầu tư phát triển	0
3. Quỹ khen thưởng	5.298.156.925
4. Quỹ phúc lợi	5.407.791.638
5. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (tỷ lệ 10%)	150.737.130.000
6. Lợi nhuận còn lại	827.720.556.907
- Lợi nhuận được phân phối	751.967.954.708
- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)	75.752.602.199

2
 CÔNG
 CỔ
 ÁI B
 QUỐC
 VIỆ
 KIẾ

Điều 3: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2022: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu

Điều 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2022: 2.144.766.723 VND.

(Mức chi thù lao theo Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/8/2015 của Hội đồng quản trị)

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	2.468.000	2.368.870	4,2%
- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi	2.168.000	1.971.335	10,0%
- Nghiệp vụ PA	300.000	397.536	-24,5%
Lợi nhuận trước thuế	460.000	439.371	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	460.000	437.753	5,1%
- Chênh lệch tỷ giá	Chưa xác định	(1.618)	
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	12%	10% bằng tiền 10% bằng cổ phiếu	

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 (báo cáo đính kèm).

Điều 7: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát 2022 (báo cáo đính kèm).

Điều 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023:

8.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2023, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty KPMG Việt nam
2. Công ty Deloitte Việt Nam
3. Công ty Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2023.

Điều 9: Miễn nhiệm ông Vũ Anh Tuấn chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 10: Miễn nhiệm ông Trần Trung Tính chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 11: Bầu ông Nguyễn Hồng Hoàng Nam giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 12: Bầu bà Trần Thị Minh Phương giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2023. Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, ĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

C. P. I. M.