

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Hôm nay, vào lúc 8.50 ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại khách sạn Nikko, Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đỗ Anh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, tuyên bố lý do cuộc họp và công bố quyết định số 06-QĐ/HĐQT-2014 ngày 14/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Đỗ Anh Đức
- Ông Lê Quang Trung
- Ông Lê Huy
- Giám đốc Ban Đầu tư, Trưởng ban
- Ủy viên Ban kiểm soát VINARE, Ủy viên
- Nhân viên Ban IT, Ủy viên

2. Ông Đỗ Anh Đức thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm) :

- Tổng số cổ phần của VINARE là 100.827.658 cổ phần, tương ứng với 100.827.658 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 19/3/2014 là 647 cổ đông, tương ứng với 100.827.658 cổ phần và tương ứng với 100.827.658 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, (8.50') số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 45 cổ đông tương ứng 95.574.317 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE).
- Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của VINARE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/4/2014 của VINARE hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đỗ Anh Đức mời ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành đại hội.

4. Ông Trịnh Quang Tuyến: cảm ơn và chúc mừng các đại biểu đến dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội đề xuất Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Quang Tuyến: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Công Tứ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Trần Vĩnh Đức: Ủy viên HĐQT

- Ông Deepak Mohan: Đại diện vốn góp cổ đông Swiss Re

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Lưu Thị Việt Hoa: Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Thị Minh Châu: Phó Giám đốc Ban Nhân sự - TH

Và giới thiệu các thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Đỗ Quang Khánh - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - Phó GD Ban Đầu tư, Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Anh - Phó GD Ban IT, Ủy viên

Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2013
- Báo cáo của HĐQT 2013
- Báo cáo của BKS 2013
- Phương án bổ sung vốn điều lệ 2014
- Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc
- Phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
- Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội thông báo việc bổ sung một nội dung mới trong chương trình đại hội theo yêu cầu cổ đông: Sửa đổi quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế (Tờ trình ĐHĐCĐ về nội dung này đã được bổ sung trong tài liệu gửi các cổ đông tham dự Đại hội).

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của Tổng công ty www.vinare.com.vn)

Ông Trịnh Quang Tuyến xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội và không có ý kiến khác.

5. Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 (Báo cáo đính kèm).
6. Ông Phạm Công Tứ báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2013 (Tờ trình đính kèm).
7. Ông Trần Vĩnh Đức, thành viên HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT 2013 và Quý 1/2014 (Báo cáo đính kèm).
8. Ông Trần Phan Việt Hải, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của BKS 2013 (Báo cáo đính kèm) và trình ĐHĐCĐ thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
9. Ông Phạm Công Tứ báo cáo ĐHĐCĐ về phương án bổ sung vốn điều lệ 2014 (Tờ trình đính kèm) và việc sửa đổi quy định về phân phối lợi tức sau thuế.
10. Ông Trịnh Quang Tuyến thông báo với Đại hội đơn xin từ nhiệm của ông Trần Trọng Phúc, thành viên HĐQT.

Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã có công văn số 391/2014/CV-TĐBV ngày 7/4/2014 cử ông Hoàng Việt Hà là Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại VINARE và đề cử ông Hoàng

Việt Hà tham gia HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2010-2015. HĐQT đã nhất trí đề cử ông Hoàng Việt Hà, ứng cử chức danh thành viên HĐQT tại Đại hội lần này.

Ban Tổ chức Đại hội đã thông báo việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT tới tất cả cổ đông trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014. Đến thời điểm khai mạc đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông không có đề cử, ứng cử khác và nhất trí danh sách đề cử của HĐQT bầu thành viên HĐQT.

11. Ông Trịnh Quang Tuyền báo cáo ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tú chức danh Tổng giám đốc (Tờ trình đính kèm)
12. Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:
 - Ông Deepak Mohan, đại diện cổ đông Swiss Re, chúc mừng và cảm ơn Ban lãnh đạo VINARE về kết quả kinh doanh rất tốt trong năm 2013 trong bối cảnh tình hình thị trường và kinh tế có nhiều khó khăn, đặc biệt là kết quả kinh doanh nghiệp vụ. Trong năm 2013, VINARE đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là việc đạt được mức xếp hạng B++ của A.M.Best, là mức cao nhất có thể có trên thị trường BH Việt Nam tại thời điểm tiế hành xếp hạng. VINARE cũng đã hoàn thành tốt việc tái cấu trúc bộ máy để phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài. Kết quả hoạt động của công ty liên doanh SVI cũng rất thành công. Khẳng định lại một lần nữa cam kết hỗ trợ của Swiss Re đối với Việt Nam, VINARE và thị trường BH Việt Nam. Mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VINARE trong năm 2014 và kêu gọi các cổ đông tiếp tục ủng hộ để VINARE đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.
 - Đại hội không có ý kiến khác.
13. Ông Đỗ Anh Đức, Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông báo: sau thời điểm khai mạc đại hội, đã có thêm 04 cổ đông đến tham dự đại hội, đại diện cho 58.830 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội là 49 cổ đông, đại diện cho 95.633.147 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, và 94,84% cổ phần có quyền biểu quyết.
14. Ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban kiểm phiếu, đọc Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của VINARE (Theo Quy chế Quản trị công ty đã được HĐQT phê chuẩn tại Quyết định số 13/2008/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2008 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ). Các cổ đông nhất trí và không có ý kiến bổ sung.
15. Ông Trịnh Quang Tuyền đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung như đã báo cáo:

Nội dung 1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

- 1.1. Phê chuẩn báo cáo tài chính riêng năm 2013, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 VND
Doanh thu phí nhận TBH	1,549,341,336,458
Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	1,424,959,104,546
Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	124,382,231,912
Phí giữ lại	511,832,738,493
Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BH Nông nghiệp	500,103,069,065

Phí giữ lại hoạt động thí điểm BH Nông nghiệp	11,729,669,428
Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	309,090,171,776
Lợi nhuận trước thuế	379,523,881,878
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính	397,600,593,961
Lợi nhuận hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp	(22,315,259,264)
Lợi nhuận từ CLTG(không được dùng để chia cổ tức)	4,238,547,181

1.2. Phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 4.568.182.586.642 VND.
- Nợ phải trả: 2.105.044.466.662 VND.
- Trong đó: Dự phòng nghiệp vụ: 689.292.277.193 VND.
- Vốn chủ sở hữu: 2.431.132.289.571 VND.

Nội dung 2: Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc. Nội dung cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước chuyển sang năm 2013: 168.374.251.947 VND (sau khi đã chia cổ tức đợt 2/2012 tỷ lệ 8%: 80.662.126.400 VND).

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 126.966.984.668 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 41.407.267.279 VND.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013: 310.216.859.111 VND.

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 305.978.311.930 VND.

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.238.547.181 VND.

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2013: 478.591.111.058 VND.

Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 432.945.296.598 VND.

Lợi nhuận không được phân phối(chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND.

2.2. Phương án sử dụng lợi tức sau thuế 2013:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 10% LNST 2013: 30.597.831.193 VND
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% LNST 2013: 15.298.915.596 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh 2%LNST 2013: 6.119.566.239 VND
- Chia cổ tức năm 2013 (20%): 201.655.316.000 VND

Trong đó: Đã tạm ứng cổ tức 2013 đợt 1 (10%) : 100.827.658.000 VND

Chia cổ tức 2013 đợt 2 là 10%: 100.827.658.000 VND

- Quỹ khen thưởng 1,5% LNST 2013: 4.589.674.679 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.026.615.390 VND
- Lợi nhuận còn lại: 217.303.191.961 VND

Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 171.657.377.501 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 45.645.814.460 VND

2.3. Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc, lương thành viên HĐQT chuyên trách: 3.850.000.000VND.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014. Một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Giao một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 của Tổng Công ty (không 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) – Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu phí nhận: 1.510 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 575 tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế: 445 tỷ VND
- Cổ tức năm 2014 dự kiến: 15%

5.2 Hoạt động thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp: Trong năm 2014 tập trung tổng kết giai đoạn thí điểm 2011-2013.

Nội dung 6: Thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ 2014:

6.1 Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
- Mã cổ phiếu : VNR
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Thay đổi vốn điều lệ
 - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.008.276.580.000 VND (tương ứng 100.827.658 cổ phần);
 - + Vốn điều lệ phát hành thêm: 302.482.970.000 VND (tương ứng 30.248.297 cổ phần);
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.310.759.550.000 VND (tương ứng 131.075.955 cổ phần).
- Đối tượng và hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách phân bổ quyền)
- Tỷ lệ thực hiện : 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được quyền nhận 03 cổ phần mới)
- Nguồn sử dụng : +) 201.655.313.333 VNĐ từ nguồn thặng dư vốn tại thời điểm 31/12/2013.
+) 100.827.656.667 VNĐ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013.
- Thời gian thực hiện : Trước Quý IV năm 2014
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 172 cổ phiếu, cổ đông A được

C
NG
HÂN
Đ HII
GIA
NAM
1 - TP

nhận $172 \times 10/3 = 51,6$ (cổ phiếu), số cổ phiếu được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 51 cổ phiếu.

6.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.310.759.550.000 VND.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thường phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện phương án phát hành.

Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả phát hành với HĐQT và ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất

Nội dung 7: Phê chuẩn quyết định số 03/2014/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2014 của HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tứ chức danh Tổng giám đốc.

Nội dung 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014:

8.1 Danh sách công ty kiểm toán có thể lựa chọn:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

8.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Nội dung 9: Sửa đổi điểm 5.1 tại nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 như sau:

- Bỏ quy định trích lập quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế.
- Các nội dung khác: giữ nguyên theo nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013.
- Hiệu lực áp dụng: từ năm 2014 đến khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Nội dung 10: Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT.

Đại hội giải lao sau khi tiến hành biểu quyết.

16. Ông Nguyễn Anh Đức thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết có tổng số 49 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông được phát thẻ biểu quyết, tương đương với 95.633.147 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 1:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 95.630.147, chiếm 100% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 1.

Nội dung 8:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 95.630.147, chiếm 100% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ: 0.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 8.

Nội dung 9:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 90.285.997, chiếm 94,4087% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; Số quyền biểu quyết không tán thành 5.344.150, chiếm 5,5884% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội; số quyền biểu quyết không có ý kiến 0, chiếm 0% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội. Số quyền biểu quyết không hợp lệ (01 phiếu và 1.650 quyền).

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung 9.

Nội dung 10:

Kết quả: số quyền biểu quyết tán thành là 89.960.197, chiếm 94,071% tổng số quyền tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội, ông Hoàng Việt Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2010 - 2014.

17. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Châu đọc toàn văn Biên bản, Bà Lưu Thị Việt Hoa đọc toàn văn dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

18. Ông Trịnh Quang Tuyền, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12.00 cùng ngày.

Ban thư ký

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lưu Thị Việt Hoa Nguyễn Thị Minh Châu



Trịnh Quang Tuyền