

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2013 & QUÍ I/14

(Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2014)

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013:

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

Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 2013.

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2013:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty:

1. Quyết định số 01/2013/QĐ- HĐQT ngày 21/3/2013:

+ Phê chuẩn việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012.

2. Quyết định 02/2013/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2013 (phiên họp HĐQT lần thứ 7, nhiệm kỳ II)

- + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012;
- + Phê chuẩn quyết định tăng vốn góp tại Công ty liên doanh bảo hiểm Samsung-Vina (SVI);
- + Phê chuẩn quỹ lương thực hiện 2012;
- + Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2012;
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2012 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
- + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2012;
- + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- + Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/4/2012;
- + Phê duyệt nguyên tắc giao chi tiêu tiền lương, quỹ lương; Giao chi tiêu Tổng thu – Tổng chi không lương 2013;
- + Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Dũng. Nhất trí đề cử ông Đào Nam Hải tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Vinare nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- + Thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhất trí đề cử ông Trần Trung Tính tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- + Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2012 và kế hoạch 2013; Báo cáo triển khai dự án IT và Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012;
- + Thống nhất việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;
- + Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động;
- + 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 2013;
- + Phê chuẩn mô hình tổ chức bộ máy của VINARE và kế hoạch triển khai theo đề xuất của Tổng giám đốc;
- + Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013;
- + HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.

3. Quyết định số 04/2013/QĐ- HĐQT ngày 5/4/2013:

- + Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013
- + Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013
- + Đề cử cán bộ đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013 bầu vào Ban kiểm phiếu

4. Quyết định số 08/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2013:

+ Nhất trí lựa chọn A.M. Best là tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho VINARE

5. Quyết định số 09/2013/QĐ- HĐQT ngày 4/6/2013:

+ Nhất trí lựa chọn PriceWaterhouseCoopers là công ty tư vấn chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS cho VINARE

6. Quyết định số 10/2013/QĐ- HĐQT ngày 10/6/2013:

+ Nhất trí lựa chọn Deloitte Vietnam là công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2013 của VINARE

7. Quyết định số 12/2013/QĐ- HĐQT ngày 3/7/2013:

+ Chấp thuận chủ trương đồng ý bán cho Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) 25% tỷ lệ vốn nắm giữ trong tổng số 50% tỷ lệ vốn nắm giữ của VINARE hiện có trong liên doanh Samsung Vina Insurance Company Ltd., (SVI)

8. Quyết định số 13/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2013:

+ Thông qua và ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty sửa đổi

9. Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2013:

+ Thông qua và ban hành Quy chế Công bố thông tin sửa đổi

10. Quyết định số 16/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/8/2013 (phiên họp HĐQT lần thứ 8, nhiệm kỳ II):

+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (chưa hợp nhất)

+ Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án IT

+ Thống nhất phương án phân phối thù lao HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng năm 2013

+ Thông qua và ghi nhận các đề xuất của TGD tại các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo triển khai hợp đồng SCA, Báo cáo triển khai đề án Credit Rating, và một số vấn đề phát sinh trong kinh doanh

11. Quyết định số 17/2013/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2013:

+ Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 10%/mệnh giá

12. Quyết định số 18/2013/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2013:

+ Phê chuẩn giá chuyển nhượng 25% tỷ lệ góp vốn trong tổng số 50% tỷ lệ góp vốn của VINARE tại SVI cho SFMI

13. Quyết định số 19/2013/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2013:

+ Phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm 2014 của VINARE

C/ THÙ LAO CỦA HĐQT 2013:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù lao của HĐQT (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT chuyên trách), BKS, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. Thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2010. Việc xác định mức thù lao của từng thành viên được thực hiện theo quyết định số 01/2006/NQ-HĐQT ngày 19/1/2006.

Chi tiết thù lao của từng thành viên đã được hưởng trong năm 2013 (trước khi nộp thuế TNCN) như sau:

1. Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách:

Thành viên HĐQT	Thù lao 2013 trước thuế
Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch	151.228.192
Ông Trần Trọng Phúc – Phó Chủ tịch	150.682.681
Ông Lê Song Lai – Thành viên	139.091.705
Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên	139.091.705
Ông Phạm Công Tứ - Thành viên	139.091.705
Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên (miễn nhiệm kể từ 1/3/2013)	41.999.812
Ông Đào Nam Hải – Thành viên (từ 25/4/2013)	97.091.893
Tổng:	858.277.693

2. Lương của ông Trịnh Quang Tuyền – Chủ tịch HĐQT chuyên trách - được tính vào khoản mục thù lao HĐQT:

- Thu nhập trước thuế TNCN: 2.423.649.979 VND
- Thu nhập sau khi nộp thuế TNCN: 1.761.418.300 VND

D/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG QUÝ I/2014

Quyết định của phiên họp HĐQT lần thứ 9 ngày 24/3/2014:

- + Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 (kèm theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
- + Phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2013, quỹ lương Tổng công ty, thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2013
- + Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2013 và kế hoạch 2014, Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2013, Báo cáo quyết toán dự án IT, Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013
- + Phê chuẩn việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc
- + Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Phương án bổ sung vốn điều lệ 2014, Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2014

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.

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 của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được 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 2014:

HĐQT thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2014:

a. Kế hoạch kinh doanh không bao gồm hoạt động kinh doanh BHNN thí điểm

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.510 tỷ VND
- Doanh thu phí giữ lại: 575 tỷ VND
- Lợi nhuận thuần KDNV: 94 tỷ VND
- Lợi nhuận đầu tư & khác: 351 tỷ VND
- Lợi tức trước thuế: 445 tỷ VND

b. BHNN thí điểm: tập trung tổng kết giai đoạn thí điểm 2011 - 2013

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2014 (phân công cụ thể từng thành viên theo lĩnh vực):

- Hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2014

- Đánh giá kết quả tái cấu trúc bộ máy giai đoạn 2
- Nat Cat Modelling & Nat Cat Pool
- Thiết lập và hoàn chỉnh hệ thống thông tin khách hàng, chiến lược khách hàng-thị trường
- Phương án tái bảo hiểm 2015
- Các công việc liên quan đến BH Nông nghiệp, BH Tín dụng, Năng lượng hạt nhân
- Duy trì mức xếp hạng tín nhiệm DN
- Đánh giá và hiệu chỉnh phân bổ tài sản đầu tư
- Rà soát hoàn chỉnh các mục tiêu giai đoạn 2015 – 2018
- Hoàn thành việc bổ sung vốn điều lệ
- Hoàn thành đề án IFRS
- Các chính sách liên quan đến phát triển nguồn lực
- Tăng cường năng lực quản trị rủi ro
- Chương trình kỷ niệm 20 năm ngày thành lập VINARE

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Quang Tuyền