

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI
BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày
15/11/2004

Số: 09/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ≡ -----

Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 2016 ngày 28 tháng 4 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 2016:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.372.268.111.284 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.561.432.135.350 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - + Dự phòng nhượng TBH: 1.940.659.038.257 VND
 - + Dự phòng Nhận TBH: 2.759.084.582.826 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (VND)
- Doanh thu phí nhận TBH	1.618.441.954.053
+ Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.617.142.212.907
+ Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	1.299.741.146
- Phí giữ lại	613.958.172.788
+ Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	613.443.959.092
+ Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	514.213.696
- Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác	241.630.760.995
- Lợi nhuận trước thuế	274.741.182.954
+ Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	20.451.990.986



Đánh giá chung: Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2015.

1.2 Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.465.306.881.448 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.653.234.576.141 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - + Dự phòng nhượng TBH: 1.940.659.038.257 VND
 - + Dự phòng nhận TBH: 2.759.084.582.826 VND

1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 bao gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu VND

Chỉ tiêu	2016	2015	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.730.000	1.617.142	7,0%
Doanh thu phí giữ lại	669.000	613.444	9,1%
Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ)	260.000	254.289	2,4%
Cổ tức dự kiến (%)	12%	15%	

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2015. Nội dung cụ thể:

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:

- Lợi nhuận còn được phân phối tại 1/1/2015: 250.468.691.627 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 202.979.161.594 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 47.489.530.033 VND.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015: 225.033.568.563 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 204.581.577.577 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 20.451.990.986 VND.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2015: 475.502.260.190 VND
Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 407.560.739.171 VND
Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 67.941.521.019 VND

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2015:

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 10.229.078.879 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 4.091.631.552 VND
- Quỹ khen thưởng (1,5% LNST): 3.068.723.664 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.363.989.005 VND
- Chi trả cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 15%): 196.613.905.500 VND
- Lợi nhuận còn lại: 258.134.931.590 VND



Trong đó : Lợi nhuận được phân phối: 190.193.410.571 VND

Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 67.941.521.019 VND

2.3 Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội đồng quản trị 2015: 3.326.824.990 VND.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Điều 5: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 4.

Điều 6: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016:

6.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2016, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers (PWC)

6.2 Ủy quyền cho 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 2016.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016. Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, Đtư

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Song Lai