

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án sử dụng lợi tức 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam (VINARE);
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại Hội đồng cổ đông VINARE;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2016 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam;

Hội đồng quản trị VINARE trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Deloitte và trình ĐHĐCĐ thông qua:**

**1.1. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2016:** Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.239.283.070.456 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.647.098.934.943 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
  - Dự phòng Nhuợng TBH:* 1.724.101.545.186 VND
  - Dự phòng Nhận TBH:* 2.563.847.704.518 VND



Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 VND	Thực hiện 2016 VND	KH 2016 VND	So sánh 2016/KH	So sánh 2016/15
<b>1. Doanh thu phí nhận TBH</b>	<b>1.618.441.954.053</b>	<b>1.655.557.770.806</b>	<b>1.730.000.000.000</b>		
- Doanh thu phí nhận không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	1.617.142.212.907	1.655.557.770.806	1.730.000.000.000	95.69%	102.38%
- Doanh thu phí nhận hoạt động thí điểm BHNN	1.299.741.146	0			
<b>2. Phí giữ lại</b>	<b>613.958.172.788</b>	<b>561.523.389.013</b>			
- Phí giữ lại không bao gồm hoạt động thí điểm BHNN	613.443.959.092	561.523.389.013	669.000.000.000	83.93%	91.54%
- Phí giữ lại hoạt động thí điểm BHNN	514.213.696	0			
<b>3. Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác</b>	<b>241.630.760.995</b>	<b>213.464.863.990</b>	<b>200.000.000.000</b>		
<i>Trong đó: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá không được phân phối</i>	20.451.990.986	4.683.574.955			

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác không bao gồm CLTG	221.178.770.009	208.781.289.035	200.000.000.000	104.39%	94.39%
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b> (Không bao gồm lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá không được phân phối)	<b>254.289.191.968</b>	<b>266.042.744.080</b>	<b>260.000.000.000</b>	<b>102.32%</b>	<b>104.62%</b>
<b>5. Tổng thu- Tổng chi không lương</b>	<b>296.119.474.019</b>	<b>309.936.142.633</b>	<b>303.000.000.000</b>	<b>102.29%</b>	<b>104.67%</b>

(Bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ đã được kiểm toán đính kèm.)

**1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:** Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 6.350.350.437.470 VND
- Vốn chủ sở hữu: 2.755.345.415.787 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
  - Dự phòng Nợ ứng TBH: 1.724.101.545.186 VND
  - Dự phòng Nhận TBH: 2.563.847.704.518 VND

(Bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ đã được kiểm toán đính kèm.)

**2. Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2016:**

**2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện:**

- Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2016: 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
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2016: 223.540.739.600 VND
  - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 218.857.164.645 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 4.683.574.955 VND
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2016: 481.675.671.190 VND
  - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 409.050.575.216 VND
    - Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

**2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2016:**

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 10.942.858.232 VND
- Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% LNST): 4.377.143.293 VND
- Quỹ khen thưởng (1,5% LNST): 3.282.857.470 VND
- Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện): 3.515.145.537 VND
- Phải trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 12%): 157.291.124.400 VND
- Lợi nhuận còn lại: 302.266.542.258 VND
  - Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 229.641.446.284 VND





Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá): 72.625.095.974 VND

2.3 *Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2016:*  
2.532.000.000 VND.

3. *Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2017:*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1.655.558	1.770.000	6,9%
Phí giữ lại	561.523	590.000	5,2%
Lợi nhuận trước thuế	270.773	278.000	
- Chênh lệch tỷ giá	4.683	Chưa xác định	
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	266.090	278.000	4,5%
Cổ tức dự kiến	12%	12%	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM  
QUỐC GIA  
VIỆT NAM  
Lê Song Lai

C. P. I. O.