

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ QUÍ I/2017

(Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 26/4/2017)

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2016

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.655,6 tỷ VND, bằng 102,4% so với năm 2015 và đạt 95,7% kế hoạch năm
- Doanh thu phí giữ lại: 561,5 tỷ VND, bằng 91,59% so với năm 2015 và đạt 83,9% kế hoạch năm
- Lợi nhuận thuần KDNV: 57,3 tỷ VND, bằng 173,1% so với năm 2015 và đạt 95,5% kế hoạch năm
- Lợi nhuận đầu tư & khác: 213,5 tỷ VND, bằng 88,3% so với năm 2015 và đạt 106,7% kế hoạch năm
- Lợi tức trước thuế: 270,8 tỷ VND, bằng 98,5% so với năm 2015 và đạt 104,1% kế hoạch năm

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016

Trong năm 2016, 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 01/2016/QĐ- HĐQT ngày 06/01/2016

- Giao Tổng giám đốc quyết định các giao dịch với bên có liên quan của Người nội bộ.

2. Quyết định số 02/2016/QĐ- HĐQT ngày 02/02/2016

- Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

3. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ IV, Nhiệm kỳ III (số 04/2016/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2016 :

- Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2015;
- Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2015 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2015;
- Thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2015;
- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Quý I/2016;
 - Bổ nhiệm lại ông Mai Xuân Dũng chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE, thời hạn 03 năm tính từ ngày 01/4/2016. Ông Mai Xuân Dũng được hưởng lương bậc II/IV hệ số Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/4/2016 theo thang bảng lương hiện hành của VINARE, các lợi ích khác theo qui định của VINARE;
 - Nhất trí và trình ĐHCĐ 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 2016;
 - HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2016 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.
- 4. Quyết định số 05/2016/QĐ-HĐQT ngày 24/3/2016**
- Bổ nhiệm lại ông Mai Xuân Dũng – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/4/2016;
 - Ông Mai Xuân Dũng được hưởng lương bậc II/IV hệ số Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/4/2016. Các lợi ích khác theo qui định của VINARE.
- 5. Quyết định số 06/2016/QĐ-HĐQT ngày 07/4/2016**
- Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016;
 - Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016;
 - Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 28/4/2016 bầu vào Ban kiểm phiếu.
- 6. Quyết định số 07/2016/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2016**
- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn của VINARE tại ABIC đối với ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng giám đốc VINARE và cử bà Lưu Thị Việt Hoa, Kế toán trưởng VINARE làm Người đại diện vốn cho 32 tỷ VND vốn của VINARE tại ABIC. Đề cử bà Lưu Thị Việt Hoa tham gia ứng cử vào HĐQT của ABIC nhiệm kỳ 2012-2017.
- 7. Quyết định số 08/2016/QĐ- HĐQT ngày 21/4/2016**
- Thông qua toàn văn và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 4 của VINARE.
- 8. Quyết định số 10/2016/QĐ- HĐQT ngày 8/6/2016**
- Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2016 của VINARE
- 9. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ VI, Nhiệm kỳ III (số 11/2016/QĐ- HĐQT ngày 25/8/2016):**
- Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016
 - Đồng ý đề Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng giám đốc, chính thức về hưu từ ngày 1/9/2016
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh chức vụ Phó Tổng giám đốc VINARE, thời hạn 3 năm tính từ 01/9/2016

- Thông qua dự kiện thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 7, NK III

10. Quyết định số 13/2016/QĐ- HĐQT ngày 29/8/2016

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Ban Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

11. Quyết định số 14/2016/QĐ- HĐQT ngày 20/12/2016

- Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2017 của VINARE.

C/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2016

1. Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Rà soát thị trường và đánh giá thông tin khách hàng
- Xây dựng chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2016 – 2020
- Đánh giá và rà soát chiến lược và mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 – 2020

2. Tiểu ban Nhân sự:

- Rà soát lại các nội dung công việc của Tiểu ban về lên chương trình hành động
- Cho ý kiến về qui hoạch cán bộ
- Cho ý kiến về phương án phát hành ESOP

3. Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:

- Rà soát các chính sách lương thưởng và đóng bảo hiểm xã hội

D/ THÙ LAO CỦA HĐQT 2016

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. Việc xác định mức thù lao của từng thành viên được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 21/8/2015.

Chi tiết thù lao của từng thành viên đã được chi trả trong năm 2016 (trước khi nộp thuế TNCN) như sau:

Thành viên HĐQT	Thù lao 2016 trước thuế (VND)
Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT	300.000.000
Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch	216.000.000
Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch	216.000.000
Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên	180.000.000
Ông Phạm Sỹ Danh – Thành viên	240.000.000
Ông Phạm Công Tú - Thành viên	180.000.000
Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên	180.000.000

Ông Đào Nam Hải – Thành viên	240.000.000
Ông Beat Schnegg – Thành viên	180.000.000
Tổng	<u>1.932.000.000</u>

D/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG QUÍ I/2017

1. Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2017 của HĐQT về việc phê chuẩn Chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2017-2020 của VINARE như sau:
2. Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2017 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:
3. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ VIII, Nhiệm kỳ III (số /2017/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2017):
 - Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2016, thù lao của HĐQT, BKS, tờ thư ký HĐQT 2016 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
 - Thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2016;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Quý I/2017;
 - Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh 2017
 - 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 2017;
 - HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

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 2017

HĐQT thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2017: (không bao gồm hoạt động kinh doanh BHNN thí điểm)

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%
Tổng thu – Tổng chi không lương	309.936	324.000	4,5%

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2017 (phân công cụ thể từng thành viên theo lĩnh vực):

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2017
- Đẩy mạnh hoạt động của Ban Phát triển Kinh doanh Khu vực Công, hợp tác SCA, Marketing
- Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tài sản công, Bancassurance, Rủi ro thiên tai, Nông nghiệp ...
- Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường
- Đánh giá và phân bổ nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy
- Nâng cao năng lực chuyên gia tính toán

- Tăng cường quản lý rủi ro (nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng)
- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm
- Hội nghị Tái bảo hiểm lần thứ 7
- Hoàn chỉnh các chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực
- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả
- Nâng cao năng lực đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINARE



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Song Lai

