

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT

(Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022)

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:

1. Ông Đào Nam Hải xin từ nhiệm từ ngày 31/3/2022
2. Ông Jared Orchard xin từ nhiệm từ ngày 15/4/2022

Căn cứ đơn từ nhiệm của các ông có tên nêu trên, căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội thông qua nội dung:

“Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024 đối với:

1. Ông Đào Nam Hải
2. Ông Jared Orchard”

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Anh Tuấn

Ngày 15 tháng 4 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE)**
- **Hội đồng quản trị VINARE**

Tên tôi là Jared Orchard

Ngày sinh: 25/6/1980

Hộ chiếu số: N9196289

Ngày cấp: 16/7/2013

Nơi cấp: Úc

Hiện tại tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị VINARE chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE từ ngày 15/04/2022.

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi đã xin nghỉ việc tại Swiss Re và không thể tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông VINARE chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Người làm đơn

Jared Orchard

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE);
- Hội đồng quản trị VINARE.

Tên tôi là Đào Nam Hải

Sinh ngày: 11/08/1974

CCCD số: 031074000730

Ngày cấp: 20/10/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hiện tại tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Nay tôi làm đơn này gửi tới Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị VINARE chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị VINARE từ ngày 31/3/2022.

Lý do: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, đơn vị đề cử tôi là Thành viên Hội đồng quản trị, đã cử người thay thế tôi làm Người đại diện vốn tại VINARE và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị VINARE nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông VINARE chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Người làm đơn

Đào Nam Hải

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bầu thay thế thành viên HĐQT

(Tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022)

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã thông báo về việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

VINARE đã nhận được đơn đề cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 của các cổ đông:

- Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam và cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex đề cử bà Nguyễn Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Cổ đông Tập đoàn Swiss Re đề cử bà Anna Lee - Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm mới và Phi nhân thọ tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc & Ấn Độ của Swiss Re (sơ yếu lý lịch đính kèm).

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội: Bầu các ứng cử viên sau đây vào HĐQT VINARE nhiệm kỳ 2020 - 2024

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Bà Lee On Wah Anna

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2020-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2024;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của VINARE;

Tôi/Chúng tôi gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần VNR sở hữu	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên) ^(*)
1	Công ty Tái bảo hiểm Thụy Sĩ (Swiss Reinsurance Company Ltd – Swiss Re)		Mythenquai 50/60 P.O. Box 8022 Zurich, Thụy Sĩ	25.00%	Trưởng Bộ phận Giao dịch Doanh nghiệp (đã ký) Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp (đã ký)

xin đề cử ứng viên dưới đây để ĐHĐCĐ thường niên 2022 bầu vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024 (có kèm sơ yếu lý lịch, bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):

TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử
1	Lee On Wah Anna	HJ2105280; Cấp ngày 26/04/2021; Nơi cấp: Hong Kong	Thành viên HĐQT

Ngày 14 tháng 4 năm 2022
Cổ đông Swiss Re

Trưởng Bộ phận Giao dịch Doanh nghiệp (đã ký)
Trưởng Bộ phận Tư vấn Doanh nghiệp (đã ký)

* Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện trước pháp luật và con dấu của pháp nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Anna Lee On Wah
Giới tính: Nữ
Bí danh (nếu có): Không có
2. Ngày tháng năm sinh: 07/8/1970
3. Nơi sinh: Hong Kong, Trung Quốc
4. Hộ chiếu số: HJ2105280 Ngày cấp: 26/04/2021 Nơi cấp: Hong Kong
5. Quốc tịch: Trung Quốc
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hong Kong, Trung Quốc
7. Chỗ ở hiện tại: Hong Kong, Trung Quốc
8. ĐT: 852 9173 8602 Email: Anna_Lee@Swissre.com
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Tài chính
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỳ luật
	Đại học Mở Hong Kong	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		
	Đại học Napier, Anh Quốc	Cử nhân ngành Tài chính		
	Viện Bảo hiểm Chartered	Chứng chỉ Chartered Insurer của Viện Bảo hiểm Chartered (ACII)		
	Viện Bảo hiểm Úc	Chứng chỉ Associate-ship của Viện Bảo hiểm Úc (ANZII)		

11. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Khen thưởng	Kỷ luật
------------------	---------------------	--	--------------------	----------------

1995 - 2001	Công ty Bảo hiểm Chubb Federal, Hong Kong	Khai thác viên các sản phẩm Thương mại (Commercial Underwriter)		Không
2001 - 2003	Công ty Tái bảo hiểm Munich, Hong Kong	Khai thác viên các sản phẩm Trách nhiệm (Casualty Underwriter)		Không
2003 - 2012	Swiss Re, Hong Kong	Giám đốc khách hàng (Senior Client Manager)		Không
2012 - 2016	Swiss Re, Hong Kong	Trưởng Bộ phận Tài sản & Trách nhiệm của Hong Kong & Đài Loan (Head of P&C) Giám đốc Chi nhánh Swiss Re Hong Kong		Không
2016 - 2020	Swiss Re Châu Á	Trưởng Bộ phận Kinh doanh dịch vụ Châu Á, bao gồm cả Úc và New Zealand (Head of Business Services, Asia)		Không
2020 đến nay	Swiss Re	Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm mới, P&C tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc & Ấn Độ. Trưởng Bộ phận P&C của Hong Kong và Đài Loan		

12. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm mới, P&C tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc & Ấn Độ;

Trưởng Bộ phận P&C của Hong Kong và Đài Loan.

13. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột,...): Không có

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ

Ngày ... tháng 4 năm 2022

Người khai

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lee On Wah Anna

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và “Người có liên quan của Người khai	Số CMND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với Người khai	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Công ty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
	Không có					
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột.....)					
1.	Không có					
2.						
...

Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ngày 14 tháng 04 năm 2022
Người khai

Lee On Wah Anna
(*đã ký*)

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1	Không có						
2							
...							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1	Không có						
2							
...							

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Ngày 14 tháng 04 năm 2022

Người khai

Lee On Wah Anna

(đã ký)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐƠN ĐỀ CỬ, TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2020-2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động hiện hành của VINARE;

Chúng tôi bao gồm:

TT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất	Thời gian sở hữu cổ phần VNR (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất)	Xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên) ^(*)
1	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	67/GP/KDBH Cấp ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính	Tầng 21-22 Tòa nhà 229 Mipec, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	3.768.969 cổ phần	6.381 ngày	
2	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	11/GPĐC7/ KDBH	Tầng 11, Tòa nhà 263 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	1.242.011 cổ phần	Trên 360 ngày	

Xin đề cử ứng viên dưới đây để ĐHCĐ thường niên 2022 bầu vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2024 (có kèm sơ yếu lý lịch, bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):

TT	Họ tên người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Thị Hương Giang	030175007164 cấp ngày 06/02/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Thành viên Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2022

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BIC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoài An

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
PETROLIMEX
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương Giang

*

TRÍCH YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Nguyễn Thị Hương Giang**
- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang
 - Năm sinh: 23/08/1975
 - Quê quán: Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 - Dân tộc: Kinh
 - Nơi ở hiện nay: Số 27, tổ 25, ngõ 61/14, phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
 - Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
 - Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân
 - Ngày vào Đảng: 11/02/2020

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ)

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội	Nga văn	1995	Chính quy	Đại học
Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội	Anh văn	1996	Tại chức	Đại học
Trung tâm dạy nghề Ba Đình	Kế toán tổng hợp	1995	Hệ trung học chuyên nghiệp	Chứng chỉ đào tạo
Đại học kinh tế quốc dân	Marketing Bảo hiểm	2001	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
The University of Michigan- EngLich Language Institute	Tiếng Anh	2003	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Language Link Vietnam	Tiếng Anh	2006	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK04 Marketing	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI 10 Rural Insurance; (bảo hiểm Nông nghiệp)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và	IKGK 07 Insurance	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo



Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK02 Reinsurance (Tái bảo hiểm)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI08 Liability Insurance (Bảo hiểm trách nhiệm)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI02 Motor Insurance (bảo hiểm xe cơ giới)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI03 Construction & Erection Insurance (bảo hiểm xây dựng lắp đặt)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI04 Fire and Special Perils Insurance (Bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK06 Financial Analysis (phân tích tài chính)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI11 Personal Insurance (bảo hiểm tai nạn)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI01 Marine Insurance and Oil & Gas Insurance (Bảo hiểm Hàng hải và dầu khí)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính VITC và Ozone Rmit	English for Insuran Training Course	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện Tài chính	Chuyên sâu bảo hiểm gián đoạn kinh doanh	2013	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện Tài chính	Các khía cạnh pháp lý về hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng	2013	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Đại học NANTES	Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm	2013	Chính quy	Thạc sỹ
Trường cán bộ quản lý Giao thông Vận tải	Trung cấp lý luận chính trị - hành chính	2020-2022	Không tập trung	Bằng Tốt nghiệp

07-C.
TỔNG
NG TY CỔ P
BẢO HIỂM
PETROLIM
 08 ĐA - T

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
07/1997- 09/2008	Chuyên viên phòng Bảo hiểm TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
10/2008- 03/2009	Phó phòng Tái Bảo hiểm, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
04/2009- 06/2009	Quyền Trưởng phòng TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
07/2009- 02/2020	Trưởng phòng TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
03/2020 -2/2022	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
11/2021 đến nay	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
03/2022 đến nay	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phòng Tổ chức Lao động



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Bùi Quang Ngọc



BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và “Người có liên quan của Người khai	Số CMND/Hộ chiếu và ngày cấp	Mối quan hệ với Người khai	Chức vụ tại VINARE	Chức vụ tại Công ty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
I	Người kê khai					
	Nguyễn Thị Hương Giang	Số CMND: 030175007164 Ngày cấp: 06/02/2020	Người khai			2,5%
II	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột.....)					
1	Bùi Thị Hà	Số CMND: 142742632 Ngày cấp: 26/07/2010	Mẹ			
2	Nguyễn Thanh Tùng	Số CMND: 12793153 Ngày cấp: 01/06/2005	Chồng			
3	Nguyễn Nhật Hạ	Số CMND: 13690020 Ngày cấp: 05/03/2014	Con			
4	Nguyễn Thị Kim Ngân	Số CMND: Ngày cấp:	Con			
5	Nguyễn Ngọc Minh	Số CMND: Ngày cấp:	Con			
6	Nguyễn Tuấn Điệp	Số CMND: 030077000237 Ngày cấp: 19/08/2015	Em			
7	Nguyễn Thị Thanh Hiền	Số CMND: 111555913 Ngày cấp: 30/10/2014	Em dâu			

8	Nguyễn Tuấn Ngọc	Số CMND: 141923570 Ngày cấp: 01/10/2011	Em			
9	Vũ Thị Kim Thanh	Số CMND: 001180006757 Ngày cấp: 22/06/2015	Em dâu			

Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Người khai



Nguyễn Thị Hương Giang

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Ngày phát sinh lợi ích có liên quan
1	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	Hà Nội	Bảo hiểm	67/GP/KDBH cấp ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính	10.909.126 cổ phần	12,3%	29/03/2022
2	Công ty Liên doanh TNHH Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong	Khánh Hòa	Xăng dầu	4200639640 cấp ngày 31/03/2006	33.054.000.000 VND	5%	29/07/2019

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Người khai

Nguyễn Thị Hương Giang

(dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam:

1.1. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2021: Một số chỉ tiêu chính

- Tổng tài sản: 6.915.255.244.574 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.064.038.530.658 VND
Trong đó: Vốn góp của chủ sở hữu: 1.507.371.300.000 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nhượng TBH: 1.617.655.720.969 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.137.347.307.042 VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (VND)
Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm	2.246.160.196.791
- Các nghiệp vụ BH cốt lõi	1.728.494.605.429
- Nghiệp vụ BH tai nạn cá nhân cho người vay vốn	517.665.591.362
Lợi nhuận trước thuế	407.913.751.730
- Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng để chia cổ tức)	(907.369.156)

Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2021.

1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: Một số chỉ tiêu chính :

- Tổng tài sản: 7.156.614.285.179 VND
- Vốn chủ sở hữu: 3.285.674.747.152 VND
- Dự phòng nghiệp vụ:
 - Dự phòng Nợ ứng TBH: 1.617.655.720.969 VND
 - Dự phòng Nhận TBH: 3.137.347.307.042 VND

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2021, nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2021:

Chỉ tiêu lợi nhuận	Số tiền (VND)
Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2021	528.386.432.949
- Lợi nhuận được phân phối	453.344.356.603
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	75.042.076.346
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	331,682,844,827
- Lợi nhuận được phân phối	332.590.213.983
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	(907.369.156)
Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2021	860.069.277.776
- Lợi nhuận được phân phối	785.934.570.586
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	74,134,707,190

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2021:

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2021	Số tiền (VND)
Quỹ dự trữ bắt buộc	16.629.510.699
Quỹ đầu tư phát triển	-
Quỹ khen thưởng (<i>1,5% Lợi nhuận sau thuế</i>)	4.988.853.210
Quỹ Phúc lợi Tổng Công ty (<i>01 tháng lương thực hiện</i>)	5.061.118.742
Chi trả cổ tức năm 2021 (<i>tỷ lệ 13%</i>)	195.958.269.000
Lợi nhuận còn lại	637.431.526.125
- Lợi nhuận được phân phối	563.296.818.935
- Lợi nhuận không được phân phối (<i>chênh lệch tỷ giá</i>)	74.134.707.190

(Thực hiện theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 sửa đổi một số qui định liên quan đến việc phân phối lợi tức sau thuế tại Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/2006 ngày 28/4/2006 và Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008 ngày 28/4/2008)

Điều 3: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 13%.

Điều 4: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2021: 2.116.120.879 VND (được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận			
- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi	1.901.345	1.728.495	10,0%
- Nghiệp vụ PA	310.000	517.666	-40,1%
Lợi nhuận trước thuế	434.700	407.914	6,5%
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	434.700	408.821	6,6%
- Chênh lệch tỷ giá	Chưa xác định	(907)	
Tỷ lệ cổ tức	12%	13%	

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 (báo cáo đính kèm).

Điều 7: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát 2021 (báo cáo đính kèm).

Điều 8: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022:

8.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2022, bao gồm các công ty sau:

1. Công ty KPMG Việt nam
2. Công ty Deloitte Việt Nam
3. Công ty Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam

8.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2022.

Điều 9: Miễn nhiệm ông Đào Nam Hải và ông Jared Orchard chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 10: Bầu các ông/bà giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2022. Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD

- Lưu: Thư ký HDQT, KT, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn