

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH ĐẦU TIÊN
TỪ 1/10/2013 ĐẾN 31/12/2013 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động trong năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) như sau:

1. Một số kết quả HĐQT đã thực hiện năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013:

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo và nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra.
- Ngoài ra, trong quá trình điều hành đã nhận được sự hỗ trợ ủng hộ của các Cổ đông lớn, đặc biệt là PVI Holdings và PVI Insurance (về vốn, thị trường, nhân sự...) tạo nên kết quả kinh doanh tích cực của PVI Re trong năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013 như sau:
 - Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm tài chính đầu tiên từ 1/10/2013 đến 31/12/2013.
 - Tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 3% lên 3,5%.
 - Thực hiện ngay việc chuyển đổi mô hình tổ chức của PVIRE theo các Khối chức năng, phê duyệt hệ thống chức danh mới.
 - Triển khai việc soạn thảo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các Khối.
 - Bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt vào các vị trí quản lý theo mô hình mới.
 - Chỉ đạo xây dựng các Quy trình, qui chế của Tổng công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014:

- Chỉ đạo PVI Re phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2014 do ĐHĐCĐ giao, dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Năm 2014	
			KH 2014	% so sánh TH năm 2013
I	Vốn chủ sở hữu	674	843	125,1%
II	Vốn điều lệ	668	825	123,5%
III	Tổng doanh thu	1,631	1,669	102,3%
1	Doanh thu nhận TBH	1,334	1,337	100,2%
2	Hoa hồng nhượng TBH	202	209	103,9%
3	Thu khác từ HĐ BH	21	5	23,7%
4	Doanh thu HĐ ĐTTC	75	100	133,6%
5	DP C/L Hoa hồng tạm trích	-	18	-
IV	Tổng chi phí	1,552	1,529	98,6%
5	Phí nhượng TBH	1,089	1,005	92,3%
6	Chi bồi thường	51	57	112,2%
7	Chi dự phòng nghiệp vụ	93	130	140,1%
8	Hoa hồng nhận	232	264	113,6%
9	Chi khác	29	10	34,8%
10	Chi quản lý, bán hàng, lương	45	48	106,7%
12	Chi HĐ ĐTTC	14	16	116,1%
V	Lợi nhuận trước thuế	79	140	177,2%
VI	Lợi nhuận sau thuế	59	109	184,7%
VII	Nộp NSNN	20	31	155,0%
VIII	Chi trả cổ tức	3.5%	12.0%	342,9%

- Chỉ đạo triển khai phương án tăng vốn lên 825 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp.
- Chỉ đạo việc xúc tiến tìm kiếm cổ đông chiến lược góp phần nâng cao năng lực tài chính, quản trị, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.
- Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng phương án niêm yết PVI Re lên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thích hợp.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp; bổ sung và hoàn thiện các Quy trình, Quy chế đảm bảo khuôn khổ pháp lý để PVI Re hoạt động minh bạch và hiệu quả.
- Chú trọng công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực tài chính.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm tài chính đầu tiên 2013 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị PVI Re.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**