

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
TÁI BẢO HIỂM PVI**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT PVI Re năm 2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014:

Năm 2014, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn gặp nhiều khó khăn. Thị trường chịu nhiều tổn thất lớn bất thường từ nghiệp vụ hàng không và các tổn thất do biểu tình, bạo động. HĐQT đã tích cực chỉ đạo và nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra, luôn sát sao định hướng để hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai một cách mạnh mẽ nhưng đầy thận trọng.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành, HĐQT PVIRE đã luôn nhận được sự hỗ trợ ủng hộ của các Cổ đông lớn, đặc biệt là Cổ đông PVI Holdings và PVI Insurance về định hướng, thị trường và nhân sự, góp phần vào những kết quả PVIRE đã đạt được trong năm 2014.

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, tổ chức các kỳ họp HĐQT và ban hành 36 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của PVIRE trong thẩm quyền và đã đạt được các kết quả như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao:

HĐQT PVIRE đã chỉ đạo Công ty hoàn thành cơ bản các mục tiêu năm 2014 với những chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.883,9 tỷ, vượt 13% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 119 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 93 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao
- Vốn chủ sở hữu đạt 734 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2013.
- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 3,5% và tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2014 với tỷ lệ 4,7%.



Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm đáng được ghi nhận và biểu dương của Ban điều hành và toàn thể CBNV PVIRE đã đồng sức đồng lòng vượt khó khăn, triển khai các giải pháp có hiệu quả để cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.

HĐQT cũng đã sát sao, đẩy nhanh hoạt động đầu tư tiền gửi và hoạt động đầu tư phái sinh (swap), tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi đem lại lợi nhuận cho Công ty. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 85 tỷ, tương đương 71% lợi nhuận trước thuế của công ty.

2. Chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2014, PVIRE đã hoạt động theo mô hình mới Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng lại và hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy chế nội bộ nhằm đẩy mạnh và tăng cường tính tuân thủ trong tất cả hoạt động kinh doanh cũng như quản lý của toàn công ty.

Về công tác tổ chức cán bộ, ngay từ đầu năm 2014 HĐQT PVIRE đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức PVIRE theo mô hình Khối và kiện toàn các vị trí quản lý của bộ máy công ty, đến nay đã chứng minh hiệu quả đó là với số lượng nhân sự tinh giản nhưng hoạt động phối hợp giữa các bộ phận nhịp nhàng, năng suất lao động và tính tuân thủ trong toàn hệ thống tăng cao.

Bên cạnh đó, HĐQT vẫn luôn rà soát quá trình hoạt động của mô hình quản trị doanh nghiệp, HĐQT cũng đã chỉ đạo điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cơ cấu tổ chức của Công ty để phù hợp với hoạt động thực tiễn và với mục tiêu chú trọng nhiệm vụ Marketing và mở rộng thị trường. Đầu tháng 10 năm 2014, HĐQT đã ra quyết định thành lập Bộ phận Phát triển thị trường trực thuộc Khối kinh doanh nhằm đưa về một đầu mối thực hiện triển khai công tác tìm kiếm khách hàng và xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai các thị trường.

3. Chỉ đạo tiếp tục công tác phát triển doanh nghiệp:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị PVIRE cũng đang tiến hành công tác tăng vốn, xúc tiến gặp gỡ, tìm kiếm đối tác chiến lược và lên kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán nhằm tăng cường quy mô về vốn, tăng khả năng giữ lại của PVIRE cũng như đem lại nguồn dịch vụ tiềm năng và cơ hội học hỏi, nhận chuyển giao kinh nghiệm của các nhà tái bảo hiểm quốc tế.

4. Chỉ đạo bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best đã tái khẳng định xếp hạng năng lực tài chính mức B+ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb- (Đủ năng lực) đối với PVIRE, đồng thời triển vọng nâng hạng (trong vòng 12- 36 tháng tiếp theo) được điều chỉnh từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Việc giữ vững xếp hạng và sẵn sàng cho việc nâng hạng tín nhiệm tài chính quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho PVIRE tham gia sâu hơn vào thị trường tái bảo hiểm quốc tế.

5. Hoàn thiện hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT PVIRE có sự thay đổi về nhân sự từ cơ cấu 02 thành viên HĐQT chuyên trách và 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm sang 01 thành viên HĐQT chuyên trách và 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Do vậy chi phí hoạt động của HĐQT đã được tiết giảm nhưng hoạt động của HĐQT vẫn đạt hiệu quả cao. Chi phí thù lao/ tiền

lương cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát giảm 678 triệu đồng so với kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015:

- Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - o Vốn điều lệ : 668 tỷ đồng
 - o Vốn chủ sở hữu : 760 tỷ đồng
 - o Tổng doanh thu : 1.741 tỷ đồng
 - o Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 154 tỷ đồng
 - o Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 120 tỷ đồng
 - o Nộp NSNN : 34 tỷ đồng
 - o Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.
- Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và đề cao tính tuân thủ trong toàn hệ thống.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
- Chỉ đạo công tác xếp hạng doanh nghiệp.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án tăng vốn lên 825 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp, xúc tiến tìm kiếm cổ đông chiến lược và chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng phương án niêm yết PVIRE lên sàn giao dịch chứng khoán.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị PVIRE. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**