

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE),

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, hôm nay PVIRE tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Năm 2018 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2013 – 2018, trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị PVIRE cũng đã thay đổi nhiều thành viên HĐQT bao gồm cả chức danh Chủ tịch HĐQT, tuy vậy HĐQT luôn kịp thời ổn định hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sát sao định hướng toàn bộ công tác kinh doanh cũng như quản lý của PVIRE. Do đó Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn và luôn triển khai nghiêm túc và hoàn thành cơ bản các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông cho Hội đồng quản trị PVIRE trong nhiệm kỳ qua và rất mong tiếp tục được nhận các ý kiến đóng góp xây dựng của các quý vị trong thời gian tới để PVIRE ngày càng phát triển và lớn mạnh.

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Năm 2017 nền kinh tế Việt nam đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,81% với mức lạm phát ở mức 3,53%, theo đó thị trường bảo hiểm trong nước năm 2017 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tăng trưởng tập trung chủ yếu vào các nghiệp vụ bán lẻ, trong khi những nghiệp vụ có tái bảo hiểm tiếp tục bị sụt giảm hoặc tăng trưởng thấp như xây dựng lắp đặt, hàng hải, hàng không... Thị trường bảo hiểm năm 2017 vẫn chứng kiến một số tổn thất lớn gây ra do rủi ro cháy nổ và thiên tai.

Mặc dù hoạt động của PVIRE phải đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường và các nguyên nhân khách quan, nhưng với sự hỗ trợ ủng hộ của các Cổ đông lớn đặc biệt là Cổ đông PVI Holdings, PVI Insurance và đối tác HDI Global, HĐQT PVIRE đã chủ động đưa ra các chiến lược và giải pháp, sát sao định hướng hoạt động của Ban điều hành và đã thực hiện thành công Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

## **1. Công tác định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty:**

### **1.1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:**

Trong năm 2017, HĐQT PVIRE đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và HĐQT cũng đã tổ chức 04 kỳ họp HĐQT, ban hành 42 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của PVIRE trong thẩm quyền.

### **1.2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh:**

Trên cơ sở rà soát kế hoạch kinh doanh năm 2017 với những chỉ tiêu chính được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua như sau:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu                    | : 1.441,6 tỷ đồng; |
| - Tổng chi phí                      | : 1.291,7 tỷ đồng  |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : 150 tỷ đồng;     |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức              | : 14%.             |

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2017, HĐQT PVIRE đã chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành với những chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

- Tổng doanh thu đạt 1.609 tỷ đồng, tương đương 111,6% so với kế hoạch;
- Tổng chi phí đạt 1.458 tỷ đồng, tương đương 112,9% so với kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 151 tỷ đồng, tương đương 100,8% kế hoạch;
- Hoàn thành tạm ứng chi trả 02 đợt cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 14% như kế hoạch ĐHĐCĐ giao và dự kiến chi trả thêm 2%, nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 16%.

### **1.3. Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:**

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành bước đầu thành lập sự hiện diện của PVIRE tại thị trường miền Nam bằng cách cử nhân sự đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2017. Việc cơ cấu nhân sự này đã bắt đầu cho thấy tính hiệu quả khi phí nhận khai thác tạm thời từ các công ty phía Nam tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác rà soát, đánh giá và kiện toàn cán bộ quản lý nhằm bổ nhiệm đúng người đúng vị trí, điều chỉnh lương cho các cán bộ thực hiện xuất sắc công việc cũng được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, kết quả trong năm 2017 đã thực hiện bổ nhiệm 02 Trưởng phòng và 02 Phó phòng, hoàn thiện lực lượng nhân sự quản lý của PVIRE.

### **1.4. Triển khai phương án tăng vốn Điều lệ:**

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện phương án tăng vốn thêm 60 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVIRE thông qua. PVIRE đang hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để hoàn tất phương án tăng vốn trên. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng đề án chuẩn bị cho giai đoạn tăng vốn tiếp theo nhằm gia tăng sức mạnh vốn cho PVIRE.

### 1.5. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVIRE:

HDQT đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhằm cập nhật những quy định của công ty đại chúng, niêm yết phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật DN 2014) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 22/9/2017, có hiệu lực từ ngày 6/11/2017.

### 1.6. 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.

### 2. Công tác giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HDQT đã thực hiện giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2017:

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý;
- Kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành xử lý các vấn đề tồn tại trong công tác nhân sự;
- Theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, ký các văn bản, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc trình;
- Về công tác đầu tư, HDQT đã sát sao chỉ đạo Ban điều hành theo dõi các biến động của thị trường để lên các phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

### 3. Kết quả hoạt động của từng thành viên HDQT:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch HDQT	Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung; phụ trách công tác Chiến lược phát triển và công tác Thù lao và bổ nhiệm
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	Thành viên HDQT độc lập	Tham gia chỉ đạo và triển khai thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát việc quản lý điều hành công ty; phụ

			trách công tác Đầu tư, công tác Kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro
3	Ông Đỗ Tiến Thành	Thành viên HĐQT	Tư vấn, tham mưu cho HĐQT về tìm kiếm thị trường mới và khách hàng tiềm năng; hỗ trợ công tác Chiến lược phát triển
4	Ông Lâm Nhật Sơn	Thành viên HĐQT	Tư vấn, tham mưu cho HĐQT về hoạt động đầu tư và xây dựng, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro đầu tư tài chính
5	Bà Nguyễn Hà Thu	Thành viên HĐQT	Tham mưu cho HĐQT cập nhật các thông tin thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm, tài chính, ngân hàng trong nước

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công và tham mưu cho HĐQT trước khi ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp đầy đủ cũng như tham gia biểu quyết lấy ý kiến tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đều đạt sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng định hướng, chiến lược đã đề ra.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2017, HĐQT PVIRE có sự thay đổi 1/5 thành viên. PVIRE đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo đúng nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua.

## **II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:**

1. Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 1.576,9 tỷ đồng;
  - Tổng chi phí : 1.426,8 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 150,1 tỷ đồng;
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 14%
2. Phối hợp với Ban điều hành đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh có độ chọn lọc cao nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận.
3. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và đề cao tính tuân thủ trong toàn hệ thống.
4. Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
5. Hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng và triển khai phương án tăng vốn điều lệ tiếp theo.
6. Triển khai phương án niêm yết cổ phiếu trên 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 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018 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**