

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là một năm có nhiều biến động đối với hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nhưng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Cơ quan quản lý Nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đội ngũ cán bộ doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm..., ngành bảo hiểm đã và đang vượt qua được thách thức để đạt được những kết quả tích cực.

Theo số liệu thống kê, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường năm 2023 ước đạt 71.064 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022. Về phía Cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện thể chế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ thúc đẩy sự phát triển an toàn, ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm. Ở góc độ quản trị, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cẩn trọng hơn trong việc xác định thế mạnh để lựa chọn chiến lược phát triển. Những khó khăn, thách thức từ kinh tế vĩ mô tiếp tục là môi trường "thử lửa", buộc các doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, kênh phân phối, bớt phụ thuộc vào các sản phẩm truyền thống vốn thiếu sự linh hoạt. Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và bền vững. Những thay đổi này sẽ là cơ sở vững chắc để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư phù hợp, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế - xã hội thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Sự phục hồi của kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ đối với sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm. Tuy vậy, ở mặt tích cực, trong bối cảnh khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường sẽ được đẩy lên cao hơn, các

doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải đẩy mạnh phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu để khẳng định vị thế.

Trong năm 2023, mặc dù Hanoi Re phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với sự hỗ trợ và ủng hộ của các Cổ đông lớn, đặc biệt là Cổ đông PVI Holdings và các khách hàng, đối tác, Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. HĐQT Hanoi Re luôn có các hoạt động ổn định, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sát sao định hướng toàn bộ công tác kinh doanh cũng như quản lý của Hanoi Re. Do đó Công ty luôn triển khai nghiêm túc và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

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 2023, HĐQT Hanoi Re đã tổ chức thành công 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023; Tổ chức 04 phiên họp HĐQT vào các ngày 02/03/2023, 19/05/2023, 06/09/2023, 29/11/2023 và ban hành 50 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Hanoi Re trong thẩm quyền.

1.2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh:

Trên cơ sở rà soát kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chính được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Tổng doanh thu : 2.665,2 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 2.441,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 223,3 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 16%.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT Hanoi Re đã chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao như sau:

- Tổng doanh thu đạt 2.989,9 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch;
- Tổng chi phí là 2.733,5 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 256,4 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch;
- Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức là 16%, đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 lần 1 vào tháng 12/2023 với tỷ lệ 11,5%.

1.3. Công tác quản trị công ty:

Về công tác tăng vốn điều lệ, Ngày 20/7/2023, Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính số 86/GPĐC4/KDBH ghi nhận vốn điều lệ mới 1.044 tỷ đồng.

Ngày 03/08/2023, Công ty đã chính thức được Bộ Tài Chính cấp giấy phép số 86/GPĐC5/KDBH chấp thuận đổi tên Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) thành Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re). Công ty đã tổ chức thành công lễ ra mắt thương hiệu mới vào ngày 20/9/2023 với sự tham dự của Cơ quan quản lý, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời Hanoi Re cũng đã hoàn tất triển khai thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc đổi tên nhằm đảm bảo hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty được thông suốt, không gián đoạn và tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

Hệ thống quản trị nội bộ được hoàn thiện: tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ (ERM); dự án xây dựng báo cáo tài chính chuẩn IFRS đáp ứng đúng tiến độ và chuẩn bị được áp dụng chính thức.

1.4. Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:

HĐQT đã thông qua và ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm trực thuộc HĐQT kể từ ngày 19/05/2023; sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty theo đúng nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc Ban điều hành theo tên công ty và con dấu mới kể từ ngày 15/09/2023.

1.5. Hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả

Tổng vốn đầu tư tài chính bình quân năm 2023 đạt 2.569,8 tỷ đồng, tăng 505,3 tỷ đồng so với năm 2022. Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt 194,5 tỷ đồng, hoàn thành 107% so với kế hoạch đề ra. Tỷ trọng Lợi nhuận đầu tư tài chính trên Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 75,85%.

Trong năm 2023, Hanoi Re ghi nhận sự chuyển đổi về cơ cấu danh mục đầu tư, tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư các khoản trái phiếu (theo hình thức Ủy thác đầu tư), trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm 67%, trái phiếu chiếm 10,11%.

1.6. Xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best:

Tháng 2/2023, Hanoi Re đã bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best và tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb (Đủ năng lực).

1.7. Công tác quan hệ cổ đông:

Là doanh nghiệp đại chúng và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Hanoi Re luôn minh bạch và tuân thủ các quy định về công bố thông tin. Các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chốt quyền của cổ đông cũng được chú trọng và thực hiện theo đúng các quy định, không để xảy ra sai sót hay khiếu nại từ phía cổ đông. Hanoi Re cũng duy trì kênh thông tin truyền thông để giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của các cổ đông và nhà đầu tư một cách kịp thời.

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

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đã thực hiện giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023:

- 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 kiện toàn 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 HĐQT do Tổng giám đốc trình;
- Về công tác đầu tư, HĐQT 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.

II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Phùng Tuấn Kiên	Chủ tịch HĐQT. Thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.	<ul style="list-style-type: none">- Là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về hoạt động của HĐQT, các công tác quản trị doanh nghiệp, trao đổi, đối thoại và làm việc với cổ đông.- Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT của Hanoi Re.- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hanoi Re.- Thực hiện công việc của Thành viên Ban đại diện quỹ POF và quỹ PIF.- Tham gia là thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm của HĐQT Hanoi Re.
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	Phó Chủ tịch HĐQT.	<ul style="list-style-type: none">- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho HĐQT về công tác chiến lược, kế

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
		<p>Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.</p>	<p>hoạch, thù lao và bổ nhiệm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm và tham mưu cho HĐQT về phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm nước ngoài, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác với các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm quốc tế.
3	Ông Trịnh Văn Lượng	<p>Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát kiểm toán nội bộ của Công ty. - Thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát việc quản lý, điều hành Công ty. - Thực hiện chức năng giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và tham mưu cho HĐQT về công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực quốc tế. - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; - Lập các báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của Hanoi Re cho HĐQT.
4	Ông Trần Duy Cường	<p>Thành viên HĐQT. Thành viên Ủy ban kiểm toán. Thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về công tác tuân thủ, quản trị rủi ro; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định của HĐQT. - Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
			- Là người đại diện giám sát của cổ đông PVI.
5	Ông Nguyễn Phúc Anh	Thành viên HĐQT.	- Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và hoạt động đầu tư.

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.

III. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị được trình bày chi tiết trong Tờ trình ĐHCĐ về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao thành viên HĐQT năm 2024. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm qua được thực hiện theo đúng quy định của Hanoi Re.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Chỉ đạo Hanoi Re hoàn thành kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Vốn điều lệ : 1.044,0 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 2.830,2 tỷ đồng
 - Tổng chi phí : 2.590,1 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 240,1 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 16% trên vốn điều lệ
- Chỉ đạo Ban điều hành đưa ra các giải pháp, chiến lược kinh doanh theo sát diễn biến thị trường nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh để tăng trưởng lợi nhuận.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát, kiểm toán nội bộ. Chỉ đạo hoàn thiện và đưa vào áp dụng báo cáo IFRS 17 theo yêu cầu.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
- Chỉ đạo tối đa hóa hiệu quả quản lý dòng tiền, đa dạng và linh hoạt hơn trong công tác đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.

6. Chỉ đạo xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại để thuận tiện cho việc quản trị hệ thống. Triển khai các dự án công nghệ, phần mềm (Phần mềm theo dõi thu nhập, Thuế TNCN, các báo cáo nghiệp vụ ứng dụng tích hợp các chức năng quản trị khác...).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC 1 - BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA HANOI RE VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HANOI RE

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần PVI	Công ty mẹ			Năm 2023		Chi phí thuê văn phòng và phí dịch vụ	4.342.729.866	
							Cổ tức đã trả	135.816.569.400	
							Nhận ứng trước tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn	40.048.380.000	
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Doanh thu nhận tái bảo hiểm	1.256.272.329.105	
							Chi hoa hồng, môi giới và chi phí khác nhận tái bảo hiểm	363.135.034.255	
							Chuyển phí nhượng tái	247.915.380.740	
							Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	57.416.684.567	
							Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	77.187.546.500	
							Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm	564.659.218.566	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
							Thu khác nhượng tái bảo hiểm	6.420.055.284	
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Phí tư vấn đầu tư	200.000.000	
							Phí ủy thác đầu tư	1.605.121.473	
4	Quỹ đầu tư Cơ hội PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Cổ tức được nhận	27.409.090.500	
							Bán trái phiếu	22.505.312.877	
5	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Cổ tức được nhận	24.660.000.000	
							Nhận chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi thông qua Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	283.804.877.572	

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT HANOI RE 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVIRe	10-01-23	Nghị quyết về việc điều chỉnh hạn mức đầu tư tiền gửi tại một số tổ chức tín dụng
2	02/NQ-PVIRe	12-01-23	Nghị quyết về việc thông qua đề nghị của tổ chức phát hành mua lại trước hạn Trái phiếu Sơn Kim
3	03/NQ-PVIRe	27-01-23	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết
4	04/NQ-PVIRe	07-02-23	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết
5	05/NQ-PVIRe	09-02-23	Nghị quyết về việc thông qua kết quả toàn bộ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
6	06/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
7	07/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
8	08/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
9	09/NQ-PVIRe	02-03-23	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
10	10/NQ-PVIRe	02-03-23	Nghị quyết về việc tối ưu hóa hiệu quả khoản vốn góp trên tài khoản phong tỏa
11	11/NQ-PVIRe	08-03-23	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-PVIRE	08-03-23	Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
13	13/NQ-PVIRE	14-03-23	Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán của PVI Re
14	14/NQ-PVIRE	21-03-23	Nghị quyết về việc chi lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022
15	15/NQ-PVIRE	22-03-23	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa PVI Re và Người có liên quan
16	16/NQ-PVIRE	30-03-23	Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn và tiếp tục sử dụng dịch vụ quản lý Danh mục đầu tư theo phương thức Ủy thác đầu tư
17	17/NQ-PVIRE	31-03-23	Nghị quyết về việc tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả khoản vốn góp trên tài khoản phong tỏa
18	18/NQ-PVIRE	05-04-23	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVI Re
19	19/NQ-PVIRE	05-04-23	Nghị quyết về việc ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2023 của PVI Re
20	20/NQ-PVIRE	12-05-23	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh hạn mức đầu tư tiền gửi tại các TCTD đủ điều kiện đầu tư của PVI Re trên cơ sở vốn chủ sở hữu sau tăng vốn
21	21/NQ-PVIRE	16-05-23	Nghị quyết về việc huy động vốn vay ngắn hạn tại các ngân hàng
22	22/NQ-PVIRE	19-05-23	Nghị quyết HỌP HĐQT PVI Re lần 2 năm 2023
23	23/NQ-PVIRE	19-05-23	Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm trực thuộc Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	24/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc ban hành phụ lục hệ số lương chức danh
25	25/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc PVI Re
26	26/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với bà Lê Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc PVI Re
27	27/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Hồng Long - Phó Tổng giám đốc PVI Re
28	28/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Tổng giám đốc PVI Re
29	29/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Ngô Thanh Hải - Kế toán trưởng PVI Re
30	30/NQ-PVIRE	30-06-23	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ Bùi Linh Hương giữ chức vụ Phó Ban - Ban Kiểm toán nội bộ PVI Re
31	31/NQ-PVIRE	12-07-23	Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư tiền gửi tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
32	32/NQ-PVIRE	20-07-23	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh sách xếp hạng ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi tại các TCTD đủ điều kiện đầu tư của PVI Re
33	33/NQ-PVIRE	04-08-23	Nghị quyết về việc thông qua thông qua phương án đầu tư trái phiếu đối với số tiền tăng vốn
34	34/NQ-PVIRE	04-08-23	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức lần thứ ba năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	35/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty
36	36/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi các văn bản nội bộ và quyết định hiện hành
37	37/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết Hội ĐQT PVI Re lần 3 năm 2023
38	38/NQ-Hanoi Re	16-10-23	Nghị quyết về việc thông qua thông qua phương án bán trước hạn trái phiếu TTCIZ và thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
39	39/NQ-Hanoi Re	30-10-23	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2023
40	40/NQ-Hanoi Re	16-11-23	Nghị quyết về việc thông qua định mức phụ cấp kinh doanh
41	41/NQ-Hanoi Re	16-11-23	Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán của Hanoi Re
42	42/NQ-Hanoi Re	30-11-2023	Nghị quyết về việc thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
43	43/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
44	44/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
45	45/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
46	46/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết về việc định mức phụ cấp kinh doanh đối với chức danh Tổng giám đốc
47	47/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi nguyên tắc lựa chọn tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư tiền gửi

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	48/NQ-Hanoi Re	11-12-23	Nghị quyết về việc kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
49	49/NQ-Hanoi Re	29-12-23	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý Nhân sự của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
50	50/NQ-Hanoi Re	29-12-23	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội