

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re)
- Giấy phép Thành lập và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: 9h00 – 10h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 25, Tòa nhà PVI – số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại diện của Công ty cổ phần PVI:
 - + Ông Đoàn Linh – Thành viên HĐQT
 - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban kiểm soát
- Đại diện của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:
 - + Bà Khúc Thị Lan Anh – Phó Tổng giám đốc
- Hanoi Re: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Số người tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 27 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 102.886.398 cổ phần, chiếm 98,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Hanoi Re (số liệu tính đến thời điểm biểu quyết).

IV. PHẦN KHAI MẠC:

- Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00 phút ngày 23/04/2024, Số người tham dự Đại hội là 15 người, đại diện cho 27 cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện số

cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 102.886.398 cổ phần, chiếm 98,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Hanoi Re tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Hanoi Re, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hanoi Re.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phùng Tuấn Kiên: Chủ tịch HĐQT Hanoi Re – Chủ tọa Đại hội
- Ông Dương Thanh Danh Francois: Phó Chủ tịch HĐQT Hanoi Re

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Minh Tâm: Trưởng Ban THĐT – Trưởng ban
- Bà Phan Quỳnh Lam: Chuyên viên Ban THĐT – Thành viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- 5.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- 5.3. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- 5.4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 5.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 5.6. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT;
- 5.7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng;
- 5.8. Tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội;
- 5.9. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT;
- 5.10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng : Trưởng ban
Bà Vũ Thị Thúy Nga – Chuyên viên Ban Tổng hợp đầu tư : Thành viên
Ông Vũ Thế Truyền – Chuyên viên Ban Tổng hợp đầu tư : Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Hanoi Re trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết Báo cáo được đính kèm), cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu đạt 2.990 tỷ đồng, hoàn thành 112,2% kế hoạch; trong đó doanh thu từ phí nhận TBH đạt 2.457 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch.
- Tổng chi phí là 2.733,5 tỷ đồng, tương đương 111,9 % kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 256,4 tỷ đồng, tương ứng 114,8% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 62,6 tỷ đồng, hoàn thành 153,4% kế hoạch; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 194,5 tỷ đồng, hoàn thành 106,6% kế hoạch và tăng trưởng 34,3% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ kết hợp đạt 94,6%, thấp hơn so với kế hoạch và thấp hơn số thực hiện năm 2022.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn Điều lệ	1.044,0
2	Tổng doanh thu	2.830,2
3	Tổng chi phí	2.590,1
4	Lợi nhuận trước thuế	240,1
5	Tỷ lệ chia cổ tức	16%

Giao HĐQT Hanoi Re thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 trong trường hợp có sự biến động lớn đối với các giả định xây dựng kế hoạch và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

2. Ông Trần Duy Cương – Thành viên HĐQT Hanoi Re trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 (chi tiết Báo cáo được đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
- Chỉ đạo hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như 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%.
- Chỉ đạo công tác quản trị công ty: hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng và đổi tên công ty thành Hanoi Re.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ.
- Chỉ đạo hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả.
- Chỉ đạo thành công trong việc bảo vệ duy trì xếp hạng tín nhiệm mức B++ (Tốt).
- Chỉ đạo công tác quan hệ cổ đông.

2.2. 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:
 - + 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%
- 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.
- 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...).

3. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng Hanoi Re trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (chi tiết Báo cáo được đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	5.883.530.300.411	5.941.579.496.595
2	Vốn chủ sở hữu	1.593.583.446.324	923.733.837.130
3	Doanh thu thuần hoạt động KD	1.407.693.868.143	1.199.428.178.827

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022
	bảo hiểm		
4	Doanh thu hoạt động tài chính	253.416.943.329	183.581.687.731
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	256.399.294.893	190.280.856.225
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	202.161.683.285	152.660.671.391

4. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng Hanoi Re trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết Tờ trình được đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	223.300.000.000	256.399.294.893
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	44.660.000.000	54.237.611.608
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	178.640.000.000	202.161.683.285
4	Trích quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia	9.924.894.203
5	Lãi CLTG cuối kỳ không được phân phối		395.634.495
6	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối (6) = (3) – (4) – (5)		191.841.154.587
7	Trích Quỹ Phúc lợi	1% LNST	1% LNST tương đương 2.021.616.833
8	Trích Quỹ Khen thưởng	2,5% LNST	2,5% LNST tương đương 5.054.042.082
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND)	16%	16% tương đương 167.040.000.000

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	240,1 tỷ đồng
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	Theo quy định hiện hành
3	Trích Quỹ dự trữ bắt buộc	5% LNST được chia
4	Trả cổ tức	16% trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VND
5	Trích Quỹ phúc lợi	1% LNST
6	Trích Quỹ khen thưởng	2,5% LNST

5. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng Hanoi Re trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 (chi tiết Tờ trình được đính kèm), theo đó trình ĐHQĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2024 của Hanoi Re là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
6. Ông Ngô Thanh Hải – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT Hanoi Re (chi tiết Báo cáo được đính kèm), với một số nội dung chính như sau:
- 6.1. Thù lao/tiền lương của HĐQT Hanoi Re năm 2023:**
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT năm 2023 như sau: 900.000.000 VND.
 - Trong năm 2023, thành viên HĐQT được nhận thêm lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (đã hạch toán chi phí trong năm 2022): 864.893.838 VND.
- 6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2024:**
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, 01 Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm và 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
 - Mức thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2024:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 40.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm CN các UB : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên độc lập HĐQT kiêm nhiệm : 20.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 15.000.000 đồng/người/tháng
 - Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT năm 2024 là : 1.320.000.000 đồng.
 - Kế hoạch tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT năm 2024:
 - + Lương hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh dựa theo kết quả kinh doanh và theo quy định của Công ty.
 - + Chi phí hoạt động của HĐQT để thực hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện theo các quy định hiện hành của Hanoi Re.
 - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên chuyên trách/kiêm nhiệm thì thù lao/tiền lương và các lợi ích khác sẽ điều chỉnh tương ứng.
7. Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng (chi tiết Báo cáo được đính kèm).
8. Bà Bùi Linh Hương – Phó Ban Kiểm toán nội bộ trình bày Tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (chi tiết Tờ trình được đính kèm).

9. Ông Trịnh Văn Lượng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Hanoi Re trình bày Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (chi tiết Báo cáo được đính kèm).

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại ĐHĐCĐ.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ông Ngô Thanh Hải - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho **102.886.398** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho **102.886.398** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho **102.886.398** cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
6. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của HĐQT	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.044 tỷ đồng	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp

Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
8. Thông qua Tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp
9. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT	100%	0%	0%
	102.886.398 cp	0 cp	0 cp

Như vậy 9 nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Minh Tâm – Trưởng Ban Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MINH TÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHÙNG TUẤN KIÊN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT, 3.