

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI số 86 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 và các giấy phép điều chỉnh;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 của Hanoi Re.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 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...).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu 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 bảo hiểm	1.407.693.868.143	1.199.428.178.827
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

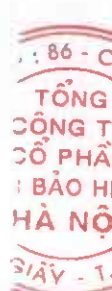
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

6.1. Báo cáo 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 đồng.

- 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 2023): 864.893.838 đồng.

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 Ủy ban: 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/tiền lương 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Báo cáo về việc tình hình sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 1044 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hanoi Re thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2024. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, 5

PHÙNG TUẤN KIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT