

**T NG CÔNG TY C PH N
TÁI B O HI MPVI**

C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

S : 01/2020/NQ- H C

Hà N i, ngày 27 tháng 03 n m 2020

**NGH QUY T
I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2020
T NG CÔNG TY C PH N TÁI B O HI MPVI**

C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
C n c Gi y phép Thành l p và Ho t ng c a T ng công ty C ph n Tái b o hi m PVI s 86 GP/KDBH do B Tài chính c p ngày 01/10/2013 và gi y phép i u ch nh s 86/GP C1/KDBH do B Tài chính c p ngày 21/9/2018;
C n c i u l T ng công ty C ph n Tái b o hi m PVI (PVIRE);
C n c Biên b nh p i h i ng c ông th ng niên n m 20178 s 01/BB- H C ngày 27/03/2020 c a PVIRE,

QUY T NGH :

i u 1: Thông qua Báo cáo k t qu kinh doanh n m 2019 và k ho ch kinh doanh n m 2020 v i m t s ch tiêu chính nh sau:

1.1. K t qu kinh doanh n m 2019:

- T ng doanh thu t 1.902,6 t ng, hoàn thành 115,3% k ho ch; trong ó doanh thu t ho t ng nh n TBH t 1.512,9 t ng, t 116,7% k ho ch.
- T ng chi phí là 1732,1 t ng, t ng ng 116,5% k ho ch;
- T ng l i nhu n k toán tr c thu t 170,5 t ng, hoàn thành 105% k ho ch và t ng tr ng 10% so v i cùng k . Trong ó, l i nhu n t ho t ng u t tài chính t 122,7 t , hoàn thành 117% k ho ch và t ng tr ng 24,3% so v i cùng k .
- T ng v n u t tài chính bình quân n m 2019 t 1460 t , t ng 240 t so v i n m 2018.

1.2. K ho ch kinh doanh n m 2020:

n v : t ng

	Th c hi n n m 2019	K ho ch n m 2020	% so v i 2019
T ng tài s n	4,489.7	4,667.2	104.0%
V n ch s h u	860.3	882.1	102.5%
V n i u l	728.0	728.0	100.0%
T ng doanh thu	1,902.6	1,759.0	92.5%
T ng chi phí	1,732.1	1,598.6	92.3%
L i nhu n tr c thu	170.5	160.4	94.1%
L i nhu n sau thu	143.7	128.3	89.3%
T l chi tr c t c	16%	16%	100.0%

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 2: Thông qua Báo cáo ho t ng c a H QT n m 2019; ph ng h ng, k ho ch ho t ng c a H QT n m 2020 v i m t s n i dung chính nh sau:

2.1. K t qu ho t ng c a H QT n m 2019:

- T ch c các cu c h p theo ch c n ng, nhi m v và quy n h n;
- Ch o hoàn thành k ho ch kinh doanh n m 2019 c ng nh hoàn thành chi tr c t c n m 2018 v i t l 16% và t m ng chi tr 02 t c t c n m 2019 v i t ng t l 14%.
- Ch o công tác ki n toàn c c u t ch c và công tác cán b .
- Ch o ho t ng u t tài chính hi u qu .
- Công tác qu n tr công ty: tr thành công ty i chúng và hoàn t t th t c ng ký ch ng khoán l n u v i mã ch ng khoán PRE
- Ch o thành công công tác x p h ng tín nhi m doanh nghi m: n ng l c tài chính c a PVIRE c nâng h ng t B+ lên B++ (Good) và n ng l c tín d ng c a t ch c phát hành t “bbb-“ lên “bbb”, tri n v ng c a c hai ch tiêu này gi m c n nh (Stable).

2.2. K ho ch ho t ng c a H QT n m 2020:

- Ch o PVIRE hoàn thành k ho ch n m 2020 v i các ch tiêu chính nh sau:
 - + T ng doanh thu : 1.759 t ng;
 - + T ng chi phí : 1.598,6 t ng;
 - + T ng l i nhu n k toán tr c thu : 160,4 t ng;
 - + T l chi tr c t c : 16%
- Ch o Ban i u hành a ra các gi i pháp, chi n l c kinh doanh theo sát di n bi n th tr ng nh m m c tiêu t ng hi u qu c a ho t ng kinh doanh t ng tr ng l i nhu n.
- T ng c ng công tác qu n tr , giám sát. Phân công nhi m v , k ho ch làm vi c t i t ng thành viên H QT. Xây d ng h th ng Ki m toán n i b và Qu n tr r i ro.
- Ch o công tác rà soát, ánh giá và quy ho ch cán b .
- Hoàn thành niêm y t c phi u trên sàn giao d ch ch ng khoán.
- Tri n khai ph ng án t ng v n i u l t i p theo.
- Xây d ng h th ng Công ngh thông tin hi n i thu n ti n cho vi c qu n tr h th ng.

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Điểm 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với mức tiêu chuẩn chính như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018
1	Tổng tài sản	4.489.688.003.178	3.796.361.223.342
2	Vốn chủ sở hữu	860.256.720.686	842.054.146.207
3	Doanh thu thuần hoạt động KD báo cáo	687.268.093.046	587.953.626.855
4	Doanh thu hoạt động tài chính	135.108.542.063	118.817.307.925
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	170.482.024.383	154.848.735.014
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	140.646.455.484	126.080.538.355

Số vốn góp quy định thành lập là ... triệu đồng, chiếm ...% tổng số vốn góp có quy định quy định hiện tại.

Điểm 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức tiêu chuẩn chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	170.482.027.750	170.482.024.383
2	Chi phí thuế TNDN hiện hành	32.464.005.550	29.835.568.899
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	129.856.022.200	140.646.455.484
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung	5% LNST chia	7.102.884.761
5	Lãi CLTG cuối kỳ không chia lợi nhuận		0
6	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		133.543.570.723
7	Trích Quỹ phúc lợi	3 tháng 1 lượt mỗi năm	1% LNST 1.406.464.555
8	Trích Quỹ khen thưởng		6% LNST 8.438.787.329
9	Trích Quỹ thưởng Ban Giám đốc	Trích 1% LNST; nếu LNST cao hơn kế hoạch (KH): trích 1% LNST KH + 20% chênh lệch LNST vượt KH	3.456.646.879
11	Tỷ lệ trích (trên vốn đầu tư)	16%	16% tổng số 116.480.000.000
12	Lợi nhuận còn lại chia phân phối năm 2019		3.761.671.960
13	Lợi nhuận các năm trích chia phân phối		24.125.395.184
14	Tổng lợi nhuận còn lại chia phân phối		27.887.067.144

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	160,4 triệu
2	Chi phí thuế Thu nhập hiện hành	Theo quy định hiện hành

3	Trích Qu d tr b t bu c	5% LNST c chia
4	Tr c t c	16% trên v n i u l 728 t ng
5	Trích Qu khen th ng Ban i u hành	Trích 1% LNST; n u LNST cao h n k ho ch (KH): trích 1% LNST KH + 30% c a ph n LNST v t KH
6	Trích Qu phúc l i & Khen th ng	7% LNST

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 5: Thông qua vi c l a ch n n v ki m toán c l p ki m toán Báo cáo tài chính cho n m 2020 c a PVIRE là công ty c l a ch n ki m toán cho Báo cáo h p nh t c a Công ty C ph n PVI.

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 6: Thông qua Ph ng án chi tr thù lao c a H QT n m 2019 và d toán thù lao H QT n m 2020 v i m t s n i dung chính nh sau:

6.1. Thù lao/ti n l ng c a H QT PVIRE n m 2019:

- S l ng thành viên H QT kiêm nhi m: 06 ng i bao g m 01 Ch t ch H QT, 01 Phó Ch t ch H QT và 04 y viên H QT
- T ng thù lao/ti n l ng c a H QT PVIRE n m 2019 theo K ho ch ã c H C th ng niên n m 2019 phê duy t: 252.000.000 ng
- T ng thù lao/ti n l ng ã chi c a thành viên H QT n m 2019: 210.500.000 ng.

6.2. K ho ch thù lao/ti n l ng c a H QT n m 2020:

- S l ng thành viên H QT: 06 ng i, trong ó: 06 thành viên H QT kiêm nhi m.
- K ho ch thù lao/ti n l ng cho Thành viên H QT n m 2020: 216.000.000 ng, trong ó thù lao c a thành viên kiêm nhi m n m 2020 nh sau:
 - + Ch t ch H QT : 5.000.000 ng/ng i/tháng
 - + Phó Ch t ch H QT : 4.000.000 ng/ng i/tháng
 - + Thành viên H QT/Thành viên c l p H QT: 3.000.000 ng/ng i/tháng

Tr ng h p có s thay i v s l ng và/ho c ti n l ng các ch c danh thành viên chuyên trách và kiêm nhi m H i ng qu n tr c i u ch nh theo quy t nh c a c p có th m quy n thì qu ti n l ng s c i u ch nh t ng ng.

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 7: Thông qua vi c mi n nhi m và b u b sung thay th 02 thành viên H QT PVIRE nhi m k 2018 – 2023.

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 8: Thông qua Báo cáo k t qu c , ng c b u b sung thay th thành viên H QT nhi m k 2018 – 2023.

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i u 9: Thông qua T trình v i c b u b sung thay th thành viên H QT PVIRE nhi m k 2018 – 2023..

S c ph n bi u quy t tán thành là ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

i h i ng c ông ã ti n hành b u b sung thay th thành viên H QT nhi m k 2018 – 2023 v i k t qu nh sau:

TT	H và tên	S c phi u bi u quy t tán thành	T l	K t qu
1				Trúng c
2				Trúng c

i u 10: Ngh quy t này ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2020 c a PVIRE thông qua v i t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t tham d i h i và có hi u l c thi hành k t ngày 27/03/2020. H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các Kh i và K toán tr ng có trách nhi m tri n khai th c hi n Ngh quy t này./.

**TM. I H I NG C ÔNG
CH T A**

N i nh n:

- Nh i u 10;
- H C ;
- L u: VT, H QT, 5

**NGUY N ANH TU N
CH T CH H QT**