

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
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 giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC1/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRE);
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20178 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2020 của PVIRE,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt 1.902,6 tỷ đồng, hoàn thành 115,3% kế hoạch; trong đó doanh thu từ hoạt động nhận TBH đạt 1.512,9 tỷ đồng, đạt 116,7% kế hoạch.
- Tổng chi phí là 1732,1 tỷ đồng, tương đương 116,5% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 170,5 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch và tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 122,7 tỷ, hoàn thành 117% kế hoạch và tăng trưởng 24,3% so với cùng kỳ.
- Tổng vốn đầu tư tài chính bình quân năm 2019 đạt 1460 tỷ, tăng 240 tỷ so với năm 2018.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với 2019
Tổng tài sản	4,489.7	4,667.2	104.0%
Vốn chủ sở hữu	860.3	882.1	102.5%
Vốn điều lệ	728.0	728.0	100.0%
Tổng doanh thu	1,902.6	1,759.0	92.5%
Tổng chi phí	1,732.1	1,598.6	92.3%
Lợi nhuận trước thuế	170.5	160.4	94.1%
Lợi nhuận sau thuế	143.7	128.3	89.3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%	16%	100.0%

Trước diễn biến phức tạp và tác động mạnh tới nền kinh tế của dịch bệnh Covid-19, ĐHĐCĐ yêu cầu HĐQT đưa ra các chiến lược và chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp kinh doanh thận trọng nhằm mục đích cao nhất là bảo toàn nguồn vốn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 cũng như hoàn thành chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 16% và tạm ứng chi trả 02 đợt cổ tức năm 2019 với tổng tỷ lệ 14%.
- 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.
- Công tác quản trị công ty: trở thành công ty đại chúng và hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán lần đầu với mã chứng khoán PRE
- Chỉ đạo thành công công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp: năng lực tài chính của PVIRE được nâng hạng từ B+ lên B++ (Good) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành từ “bbb-“ lên “bbb”, triển vọng của cả hai chỉ tiêu này giữ ở mức ổn định (Stable).

2.2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020:

- Chỉ đạo PVIRE hoàn thành kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Tổng doanh thu	: 1.759 tỷ đồng;
+ Tổng chi phí	: 1.598,6 tỷ đồng;
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 160,4 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 một cách thận trọng nhằm mục tiêu tăng hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhưng đảm bảo an toàn nguồn vốn.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát. Phân công nhiệm vụ, kế hoạch làm việc tới từng thành viên HĐQT. Xây dựng hệ thống Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro.
- Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá và quy hoạch cán bộ.
- Hoàn thành niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX.
- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ tiếp theo.
- Xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin hiện đại để thuận tiện cho việc quản trị hệ thống.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019	Thực hiện 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 bảo hiểm	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 cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2019	162.320.027.750	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 bắt buộc	5% LNST được chia	7.102.884.761
5	Lãi CLTG cuối kỳ không được chia lợi nhuận		0
6	Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối		133.543.570.723
7	Trích Quỹ phúc lợi	3 tháng lương tạm ứng	1% LNST 1.406.464.555
8	Trích Quỹ khen thưởng		6% LNST 8.438.787.329
9	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	Trích 1% LNST; nếu LNST cao hơn kế hoạch (KH): trích 1% LNST KH + 20% của phần LNST vượt KH	3.456.646.879
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ)	16%	16% tương đương 116.480.000.000
12	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019		3.761.671.960
13	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		24.125.395.184
14	Tổng lợi nhuận còn lại chưa 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 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 728 tỷ đồng
5	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Trích 1% LNST; nếu LNST cao hơn kế hoạch (KH): trích 1% LNST KH + 30% của phần LNST vượt KH
6	Trích Quỹ phúc lợi & Khen thưởng	7% LNST

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 của PVIRE là công ty được lựa chọn kiểm toán cho Báo cáo hợp nhất của Công ty Cổ phần PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

6.1. Thù lao/tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 06 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên HĐQT
- Tổng thù lao/tiền lương của HĐQT PVIRE năm 2019 theo Kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt: 252.000.000 đồng
- Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT năm 2019: 210.500.000 đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT năm 2020:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người, trong đó: 06 thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Kế hoạch thù lao/tiền lương cho Thành viên HĐQT năm 2020: 216.000.000 đồng, trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2020 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc tiền lương các chức danh thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm Hội đồng quản trị được điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì quỹ tiền lương sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 71.562.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT PVIRE đối với ông Dương Thanh Danh Francois và Bà Phạm Thị Thanh Nga;
- Bầu bổ sung thay thế hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 trong đó có một (01) thành viên HĐQT độc lập để bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT PVIRE nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thay thế hai (02) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Alexander Nicolai Neumann	71.562.331	100%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	71.562.331	100%	Trúng cử

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVIRE thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/03/2020. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối và Kế toán trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nơi nhận:

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

**NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT**