

Số: 14/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP LẦN THỨ II - NHIỆM KỲ IV  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM  
QUỐC GIA VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Ban Giám đốc, kết quả thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 2, nhiệm kỳ IV ngày 20/8/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ghi nhận báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng công ty. Một số chỉ tiêu kinh doanh thực hiện 30/6/2020 (*Báo cáo tài chính Riêng đã được kiểm toán độc lập soát xét đính kèm*)

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.439.289.925.929 VND (56,1% kế hoạch 2020)
- Lợi nhuận trước thuế: 140.369.170.989 VND (39,5% kế hoạch 2020)

**Điều 2:** Nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Việt giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

**Điều 3:** Nhất trí bầu ông Jared Orchard giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

**Điều 4:**

4.1 Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

**❖ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT**

- Phụ trách chung, các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại điều 28 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare, Quy chế Quản trị của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.
- Trực tiếp phụ trách Tiểu ban Chính sách phát triển của HĐQT, hoạch định chiến lược phát triển Vinare, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Trực tiếp phụ trách Tiểu ban Nhân sự của HĐQT.
- Tham gia Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT.
- Những vấn đề ĐHCĐ/HĐQT ủy quyền.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ **Ông Jared Orchard, Phó Chủ tịch HĐQT:**

- Phụ trách chiến lược phát triển trao đổi dịch vụ và quan hệ thị trường quốc tế của Vinare.
- Hỗ trợ của Swiss Re trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinare trong các lĩnh vực (năng lực quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, năng lực IT và các lĩnh vực khác phù hợp).
- Giúp Chủ tịch HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy định nội bộ của Vinare, và quy định pháp luật liên quan.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ **Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐQT**

- Phụ trách phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa của Vinare.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinare trong các lĩnh vực (năng lực quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các lĩnh vực khác phù hợp).
- Giúp Chủ tịch HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy định nội bộ của Vinare, và quy định pháp luật liên quan.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ **Ông Phạm Công Tứ, thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc**

- Trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ TGD theo qui định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Luật Doanh nghiệp.
- Đề xuất với HĐQT về chiến lược phát triển, kế hoạch mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinare, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
- Tham gia các Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ **Ông Mai Xuân Dũng, thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc**

- Tham gia các Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ **Ông Nguyễn Đình An, thành viên HĐQT:**

8  
G  
C  
I  
P  
B  
A  
T  
U  
O  
C  
T  
E  
T  
T  
E  
N



- Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa của Vinare; hỗ trợ, tư vấn cho HĐQT, Ban TGD về hoạch định các chính sách trong lĩnh vực đầu tư.
- Tham gia Tiểu ban Chính sách phát triển của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ Ông Vũ Anh Tuấn, thành viên HĐQT:

- Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa của Vinare.
- Tham gia Tiểu ban Chính sách phát triển của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ Ông Đào Nam Hải, thành viên HĐQT:

- Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa và hợp tác trao đổi dịch vụ nội địa của Vinare.
- Tham gia Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

❖ Ông Phạm Phan Dũng, thành viên HĐQT độc lập:

- Trực tiếp phụ trách Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT.
- Tham gia Tiểu ban Nhân sự của HĐQT.
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vinare và quy định pháp luật có liên quan.

4.2 Việc phân công nhiệm vụ nêu trên sẽ thay thế Qui định về phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT theo Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT của HĐQT VINARE ngày 21/8/2015.

**Điều 5:** Về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020:

5.1 Ghi nhận đánh giá của Ban Điều hành tại Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng 2020 về khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020 do tác động của đại dịch Covid-19 của VINARE như sau:

Đơn vị Tr. VND

Chỉ tiêu	Ước tính thực hiện 2020	Tăng trưởng	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng	Thực hiện 2019
Doanh thu phí nhận	2.420.000	9,0%	2.565.000	15,5%	2.221.248
Lợi nhuận trước thuế	355.600	7,0%	355.600	7,0%	332.127
Chênh lệch tỷ giá (CLTG)	(chưa xác định)		(chưa xác định)		-249
Lợi nhuận không bao gồm CLTG	355.600		355.600		332.376
Tổng thu – Tổng chi không lương	410.000	6,8%	410.000	6,8%	383.830

Chỉ tiêu	Ước tính thực hiện 2020	Tăng trưởng	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng	Thực hiện 2019
Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu	12%		12%		20%

5.2 Ban Điều hành tiếp tục có các giải pháp trong hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 để phân đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Trường hợp kế hoạch kinh doanh thay đổi yếu tố khách quan, căn cứ kết quả Quý III/2020, Ban Điều hành báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực tế để xem xét, điều chỉnh Kế hoạch 2020 cho phù hợp.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Thư ký HĐQT, TH, ĐT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**

