

Số: 66/Hanoi Re-THĐT  
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

- Mã chứng khoán: PRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3734 2828 Fax: 024 3734 2626
- Người thực hiện công bố thông tin:  
**Nguyễn Minh Tâm** – Chức vụ: Trưởng Ban Tổng hợp – Đầu tư, Người phụ trách quản trị công ty.
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024;
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.
- Địa chỉ website đăng tải thông tin trên: <http://www.hanoire.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ  
*Nguyễn Minh Tâm*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, TH-ĐT, 3

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

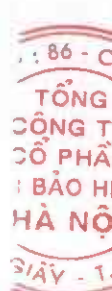
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 102.886.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**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



PHÙNG TUẤN KIÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT

**Nơi nhận:**

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

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.

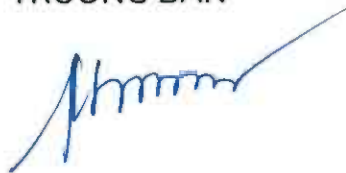
#### VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

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.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

Kết quả kinh doanh năm 2023  
Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### PHẦN 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

#### I. Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2023

Trong năm 2023, thị trường Bảo hiểm – Tái Bảo hiểm đang đối mặt với một loạt các thách thức kinh tế toàn cầu và địa chính trị có khả năng làm giảm tăng trưởng và lợi nhuận - bao gồm nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, hậu quả từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và những lo ngại vẫn còn về COVID-19.

Theo dữ liệu từ Guy Carpenter và AM Best, tổng vốn tái bảo hiểm chuyên dụng đã tăng 10% kể từ cuối năm 2022. Lĩnh vực tái bảo hiểm chứng kiến sự gia tăng công suất vào cuối năm nhờ nguồn vốn hồi sinh và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ từ các công ty tái bảo hiểm, dự kiến đạt khoảng 20% cho năm 2023.

Trong báo cáo phân tích của nhà môi giới tái bảo hiểm AON, thị trường Bảo hiểm – Tái Bảo hiểm quốc tế năm 2023 được tóm tắt bằng từ: Khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi trong bối cảnh biến động kinh tế được thúc đẩy bởi sự tăng đột biến của lãi suất và lạm phát bất chấp bất ổn địa chính trị, bất ổn xã hội và khủng hoảng nhân đạo trải rộng trên nhiều châu lục.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường bảo hiểm cũng gặp những khó khăn nhất định. Thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận và được kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 ước đạt 71.064 tỷ, tăng 3%, bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 23.906 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tăng 1,4% so với năm 2022.

Đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng tăng 13,5% so với cuối năm 2022. Trong năm 2023, thị trường đầu tư kiến nhiều biến động mạnh, trong đó hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng có lãi suất giảm mạnh. từ mức đỉnh 12,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng đầu 2023, ngân hàng điều chỉnh chỉ còn dưới 5%/năm thời điểm cuối năm. Sau 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành từ tháng 3-6/2023, lãi suất tối đa theo quy định của





NHNN đối với tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng là 4,75%. Hiện, không còn ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất tối đa đối với các kỳ hạn này, chỉ phổ biến từ 3-3,8%/năm. Thị trường chứng khoán, trái phiếu cũng gặp nhiều khó khăn.

## II. Kết quả kinh doanh năm 2023

So với kế hoạch kinh doanh 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả kinh doanh năm 2023 đã đạt được như sau:

- 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.

### Về hoạt động khai thác TBH:

Năm 2023, Hanoi Re tiếp tục bám sát kế hoạch doanh thu phí nhận TBH và các chính sách khai thác nhận/nhượng hiện hành. Cơ cấu, tỷ trọng doanh thu nhận TBH theo nguồn đã được dịch chuyển đúng hướng.

Doanh thu phí nhận TBH năm 2023 đạt 2.457 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch và có tăng trưởng so với doanh thu phí nhận TBH năm 2022.

### Về hoạt động đầu tư tài chính:

Tổng vốn đầu tư tài chính bình quân năm 2023 đạt 2.570 tỷ đồng, tăng 505 tỷ đồng so với năm 2022.

Doanh thu tài chính đạt 253,4 tỷ đồng, hoàn thành 119% kế hoạch.

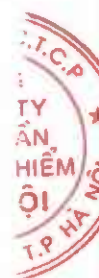
Tỷ trọng lợi nhuận ĐTTC trên tổng lợi nhuận trước thuế đạt 75,85%.

## III. Các thành tựu nổi bật trong năm 2023

- Công tác tăng vốn điều lệ đã thực hiện thành công. Tăng vốn điều lệ thành công cùng với thặng dư vốn giúp tăng vốn chủ sở hữu hơn 60% từ đó năng lực giữ lại của công ty, tạo cơ hội nâng mức xếp hạng tín nhiệm A.M Best.
- Tổ chức thành công Sự kiện ra mắt thương hiệu mới Hanoi Re. Hoàn thành các thủ tục thay đổi tên thương hiệu và định vị thương hiệu mới đối với các đối tác

trên thị trường.

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả hoạt động kinh doanh TBH và hoạt động đầu tư tài chính. Đây là mức lợi nhuận cao nhất công ty đạt được trong lịch sử từ khi thành lập, đạt mức tăng trưởng 35% so với năm 2022.
- Tăng cường cân đối dòng tiền đưa vào hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả. Tận dụng, nắm bắt cơ hội thị trường lãi suất, nhanh chóng có các Phương án đầu tư ngay khi dòng vốn tăng thêm được giải ngân, đã giúp nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính. Bên cạnh đó, chính sách huy động vốn vay thanh toán hợp lý, giúp đem lại hiệu quả hơn 3,3 tỷ. Kết quả lợi nhuận ĐTTC đạt 194,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 7%.
- Tăng cường hợp tác khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh. Trong năm 2023, Hanoi Re Re đã có các chuyến đi làm việc tại các thị trường Lào, Campuchia, Myanmar, Dubai, Singapore Hàn Quốc, thị trường Châu Phi... Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ đối tác khách hàng tại văn phòng Hanoi Re nhân sự kiện ra mắt thương hiệu mới. Tái tục thành công và tham gia mới nhiều hợp đồng tại thị trường Lào, Campuchia, Myanmar.
- Hoạt động giám định bồi thường và phụ trợ bảo hiểm được đẩy mạnh và mở rộng hoạt động tư vấn giám định rủi ro. Trong năm 2023, công ty đã thực hiện 8 chuyến đi thực địa đánh giá rủi ro các công trình trong và ngoài nước đem lại doanh thu về hoạt động phụ trợ bảo hiểm.
- Tham gia giải quyết các vụ tổn thất lớn, hỗ trợ khách hàng trong quản lý và giải quyết các vụ tổn thất lớn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng: BIC, PJICO, Fubon ... Các tổn thất được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.
- Thực hiện công tác đào tạo với các chương trình trao đổi nhân viên và đào tạo chuyên môn với UIB, tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên mới của các công ty đối tác trong và ngoài nước: XTI, MSIG-Sokxay (Lào)... , 09 Cán bộ nhân viên hoàn thành chứng chỉ ANZILF và hoàn thành dự án phát hành cuốn sách «Reinsurance matters – Tổng quan về Tái bảo hiểm », được chuyển ngữ từ cuốn sách « Reinsurance Matters ».
- Thành công ứng dụng công nghệ trong công tác chuyển đổi số, hoàn thiện đưa vào sử dụng và phát triển ứng dụng Hanoi Re Smart trên điện thoại.
- Công tác nhân sự và an sinh xã hội luôn được công ty quan tâm, chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội: Chuyến du lịch tại Trung Quốc, các chương trình thiện nguyện,...



## PHẦN 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### I. Căn cứ chính xây dựng kế hoạch

- Kế hoạch kinh doanh 2024 được xây dựng dựa trên cơ sở vốn điều lệ 1044 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2024, tổng doanh thu kế hoạch đạt 2.830 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng
- Kế hoạch năm 2024, Hanoi Re chủ động tái cơ cấu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm theo hướng cắt giảm doanh thu các dịch vụ không hiệu quả, đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ có hiệu quả, từ đó đảm bảo lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kiểm soát tỷ lệ kết hợp không vượt 95%.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 16%.

### II. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024

Bảng 3: 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%

### III. Các giải pháp thực hiện

#### Giải pháp về kinh doanh:

- Về sản phẩm bảo hiểm:
  - + Tập trung vào hiệu quả các dịch vụ nhận TBH tạm thời.
  - + Tìm kiếm thị trường quốc tế mới có thể hỗ trợ các dịch vụ TBH tạm thời.
  - + Xây dựng hợp đồng cố định mới - hợp đồng bảo vệ các rủi ro nước ngoài.
  - + Tập trung đẩy mạnh khai thác các sản phẩm rủi ro hỗn hợp.
  - + Đẩy mạnh quan hệ với các nhà môi giới trong nước và quốc tế.
  - + Phối hợp với PVI Ins tham gia vào các hợp đồng cố định mới trong năm 2024.
  - + Nghiên cứu mở rộng khai thác các dịch vụ, sản phẩm mới.
  - + Nâng cao chất lượng dịch vụ trong từng khâu/quy trình làm việc: Marketing , Underwriting, Thanh toán nghiệp vụ, Giải quyết khiếu nại... Ban hành chính sách chất lượng dịch vụ cụ thể

- Về thị trường:
  - + Việt Nam, Lào, Campuchia vẫn là những thị trường kinh doanh chính. Xây dựng các HĐCĐ và định hình hình ảnh của Hanoi Re tại các thị trường láng giềng Lào, Campuchia.
  - + Tăng cường hoạt động tiếp xúc khách hàng ở các thị trường có tiềm năng như: Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka... và một số quốc gia Châu Phi nhằm tìm kiếm dịch vụ.
  - + Tiếp tục thận trọng trong việc nhận TBH nước ngoài, đặc biệt các chương trình nhận TBH các hợp đồng cố định
  - +
- Về Giám định và bồi thường:
  - + Đẩy mạnh công tác quản lý, phối hợp kiểm soát bồi thường.
  - + Coi trọng tốc độ chi trả bồi thường cho các đối tác nhằm tăng uy tín của công ty trên thị trường.
  - + Liên tục mở rộng và tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa hoạt động phụ trợ bảo hiểm và đánh giá kỹ thuật chuyên sâu.
- Về hoạt động đầu tư tài chính:
  - + Tiếp tục tăng tốc độ thu hồi công nợ để tăng dòng tiền phục vụ công tác đầu tư tài chính.
  - + Đa dạng và linh hoạt hơn trong công tác đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.

#### **Giải pháp về nhân sự:**

- Đổi mới phương thức, đa dạng các kênh tuyển dụng.
- Tuyển dụng thêm 5-6 cán bộ mới, ưu tiên các nhân sự có chuyên môn cao.
- Tăng cường đào tạo nội bộ.
- Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn tại HDI, Hàn Quốc.
- Thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh công việc.

#### **Giải pháp về quản trị:**

- Hoàn thiện và triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro.
- Tiếp tục tham gia dự án xây dựng báo cáo IFRS 17 theo đúng tiến độ yêu cầu.

#### **Giải pháp về công nghệ thông tin**

- Tiếp tục phát triển hệ thống kết nối điện tử với các đối tác trong và ngoài nước.

- Hoàn thiện và nâng cấp phát triển các dự án công nghệ, phần mềm (Phần mềm theo dõi thu nhập, Thuế TNCN, ứng dụng tích hợp các chức năng quản trị trên điện thoại – app Hanoi Re Smart).
- Xây dựng bổ sung một số báo cáo nghiệp vụ: Bồi thường, kinh doanh, kế hoạch, tài chính kế toán, công nợ, dòng tiền...
- Xây dựng hệ thống lưu trữ, back-up dữ liệu nội bộ trong trường hợp thảm họa xảy ra (bằng bản cứng tài liệu).

#### IV. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- 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.

Kính báo cáo./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trinh Anh Tuấn*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2023 là một năm có nhiều biến động đối với hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nhưng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Cơ quan quản lý Nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đội ngũ cán bộ doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm..., ngành bảo hiểm đã và đang vượt qua được thách thức để đạt được những kết quả tích cực.

Theo số liệu thống kê, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường năm 2023 ước đạt 71.064 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022. Về phía Cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện thể chế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ thúc đẩy sự phát triển an toàn, ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm. Ở góc độ quản trị, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cẩn trọng hơn trong việc xác định thể mạnh để lựa chọn chiến lược phát triển. Những khó khăn, thách thức từ kinh tế vĩ mô tiếp tục là môi trường "thử lửa", buộc các doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, kênh phân phối, bớt phụ thuộc vào các sản phẩm truyền thống vốn thiếu sự linh hoạt. Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng cường công tác quản trị rủi ro, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và bền vững. Những thay đổi này sẽ là cơ sở vững chắc để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư phù hợp, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế - xã hội thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Sự phục hồi của kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ đối với sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm. Tuy vậy, ở mặt tích cực, trong bối cảnh khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường sẽ được đẩy lên cao hơn, các

doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải đẩy mạnh phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu để khẳng định vị thế.

Trong năm 2023, mặc dù Hanoi Re phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với sự hỗ trợ và ủng hộ của các Cổ đông lớn, đặc biệt là Cổ đông PVI Holdings và các khách hàng, đối tác, Hội đồng quản trị (HĐQT) Hanoi Re đã chủ động đưa ra các chiến lược và giải pháp, sát sao định hướng hoạt động của Ban điều hành và đã thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. HĐQT Hanoi Re luôn có các hoạt động ổn định, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sát sao định hướng toàn bộ công tác kinh doanh cũng như quản lý của Hanoi Re. Do đó Công ty luôn triển khai nghiêm túc và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

## **I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:**

### **1. Công tác định hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty:**

#### **1.1. Tổ chức các cuộc họp theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:**

Trong năm 2023, HĐQT Hanoi Re đã tổ chức thành công 01 kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023; Tổ chức 04 phiên họp HĐQT vào các ngày 02/03/2023, 19/05/2023, 06/09/2023, 29/11/2023 và ban hành 50 Nghị quyết để chỉ đạo và điều hành các hoạt động của Hanoi Re trong thẩm quyền.

#### **1.2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh:**

Trên cơ sở rà soát kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chính được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Tổng doanh thu : 2.665,2 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 2.441,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 223,3 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 16%.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT Hanoi Re đã chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao như sau:

- Tổng doanh thu đạt 2.989,9 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch;
- Tổng chi phí là 2.733,5 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 256,4 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch;
- 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%.

#### **1.3. Công tác quản trị công ty:**

Về công tác tăng vốn điều lệ, Ngày 20/7/2023, Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính số 86/GPĐC4/KDBH ghi nhận vốn điều lệ mới 1.044 tỷ đồng.

Ngày 03/08/2023, Công ty đã chính thức được Bộ Tài Chính cấp giấy phép số 86/GPĐC5/KDBH chấp thuận đổi tên Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) thành Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re). Công ty đã tổ chức thành công lễ ra mắt thương hiệu mới vào ngày 20/9/2023 với sự tham dự của Cơ quan quản lý, khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời Hanoi Re cũng đã hoàn tất triển khai thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc đổi tên nhằm đảm bảo hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty được thông suốt, không gián đoạn và tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

Hệ thống quản trị nội bộ được hoàn thiện: tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ (ERM); dự án xây dựng báo cáo tài chính chuẩn IFRS đáp ứng đúng tiến độ và chuẩn bị được áp dụng chính thức.

#### **1.4. Chỉ đạo công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:**

HĐQT đã thông qua và ban hành Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm trực thuộc HĐQT kể từ ngày 19/05/2023; sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty theo đúng nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc Ban điều hành theo tên công ty và con dấu mới kể từ ngày 15/09/2023.

#### **1.5. Hoạt động đầu tư tài chính hiệu quả**

Tổng vốn đầu tư tài chính bình quân năm 2023 đạt 2.569,8 tỷ đồng, tăng 505,3 tỷ đồng so với năm 2022. Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính đạt 194,5 tỷ đồng, hoàn thành 107% so với kế hoạch đề ra. Tỷ trọng Lợi nhuận đầu tư tài chính trên Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 75,85%.

Trong năm 2023, Hanoi Re ghi nhận sự chuyển đổi về cơ cấu danh mục đầu tư, tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư các khoản trái phiếu (theo hình thức Ủy thác đầu tư), trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm 67%, trái phiếu chiếm 10,11%.

#### **1.6. Xếp hạng tín nhiệm quốc tế của A.M. Best:**

Tháng 2/2023, Hanoi Re đã bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best và tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính mức B++ (Tốt), xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb (Đủ năng lực).

#### **1.7. Công tác quan hệ cổ đông:**

Là doanh nghiệp đại chúng và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, Hanoi Re luôn minh bạch và tuân thủ các quy định về công bố thông tin. Các thủ tục chốt danh sách cổ đông và chốt quyền của cổ đông cũng được chú trọng và thực hiện theo đúng các quy định, không để xảy ra sai sót hay khiếu nại từ phía cổ đông. Hanoi Re cũng duy trì kênh thông tin truyền thông để giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của các cổ đông và nhà đầu tư một cách kịp thời.



## 2. Công tác giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, HĐQT đã thực hiện giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023:

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý;
- Kịp thời chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành kiện toàn công tác nhân sự;
- Theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty, ký các văn bản, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT do Tổng giám đốc trình;
- Về công tác đầu tư, HĐQT đã sát sao chỉ đạo Ban điều hành theo dõi các biến động của thị trường để lên các phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả, an toàn, phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

## II. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
1	Ông Phùng Tuấn Kiên	Chủ tịch HĐQT. Thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về hoạt động của HĐQT, các công tác quản trị doanh nghiệp, trao đổi, đối thoại và làm việc với cổ đông.</li><li>- Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT của Hanoi Re.</li><li>- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Hanoi Re.</li><li>- Thực hiện công việc của Thành viên Ban đại diện quỹ POF và quỹ PIF.</li><li>- Tham gia là thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm của HĐQT Hanoi Re.</li></ul>
2	Ông Dương Thanh Danh Francois	Phó Chủ tịch HĐQT.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho HĐQT về công tác chiến lược, kế</li></ul>

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
		<p>Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.</p>	<p>hoạch, thù lao và bổ nhiệm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho HĐQT về phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm nước ngoài, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác với các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm quốc tế.</li> </ul>
3	Ông Trịnh Văn Lượng	<p>Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và giám sát kiểm toán nội bộ của Công ty.</li> <li>- Thực hiện chức năng giám sát và kiểm soát việc quản lý, điều hành Công ty.</li> <li>- Thực hiện chức năng giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và tham mưu cho HĐQT về công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực quốc tế.</li> <li>- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;</li> <li>- Lập các báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động của Hanoi Re cho HĐQT.</li> </ul>
4	Ông Trần Duy Cường	<p>Thành viên HĐQT. Thành viên Ủy ban kiểm toán. Thành viên Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về công tác tuân thủ, quản trị rủi ro; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định của HĐQT.</li> <li>- Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và công tác tài chính kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế.</li> </ul>

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ
			- Là người đại diện giám sát của cổ đông PVI.
5	Ông Nguyễn Phúc Anh	Thành viên HĐQT.	- Chịu trách nhiệm tham mưu cho HĐQT về phát triển hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và hoạt động đầu tư.

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực, tích cực hoạt động theo nhiệm vụ được phân công và tham mưu cho HĐQT trước khi ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp đầy đủ cũng như tham gia biểu quyết lấy ý kiến tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT đều đạt sự nhất trí và đồng thuận cao của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng định hướng, chiến lược đã đề ra.

### III. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị được trình bày chi tiết trong Tờ trình ĐHCĐ về việc chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2023 và dự toán thù lao thành viên HĐQT năm 2024. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm qua được thực hiện theo đúng quy định của Hanoi Re.

### IV. 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:
  - Vốn điều lệ : 1.044,0 tỷ đồng
  - 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% trên vốn điều lệ
- 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.

6. 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...).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

**PHỤ LỤC 1 - BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA HANOI RE VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA HANOI RE**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần PVI	Công ty mẹ			Năm 2023		Chi phí thuê văn phòng và phí dịch vụ	4.342.729.866	
							Cổ tức đã trả	135.816.569.400	
							Nhận ứng trước tiền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn	40.048.380.000	
2	Tổng Công ty Bảo hiểm PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Doanh thu nhận tái bảo hiểm	1.256.272.329.105	
							Chi hoa hồng, môi giới và chi phí khác nhận tái bảo hiểm	363.135.034.255	
							Chuyển phí nhượng tái	247.915.380.740	
							Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	57.416.684.567	
							Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm	77.187.546.500	
							Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm	564.659.218.566	

Tài liệu công khai

// - 1 . 0 . 1 5 . 1 0 / 0 //

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đơn vị: đồng)	Ghi chú
							Thu khác nhượng tái bảo hiểm	6.420.055.284	
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Phí tư vấn đầu tư	200.000.000	
							Phí ủy thác đầu tư	1.605.121.473	
4	Quỹ đầu tư Cơ hội PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Cổ tức được nhận	27.409.090.500	
							Bán trái phiếu	22.505.312.877	
5	Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI	Cùng chủ sở hữu			Năm 2023		Cổ tức được nhận	24.660.000.000	
							Nhận chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi thông qua Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI	283.804.877.572	

**PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT HANOI RE 2023**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PVIRe	10-01-23	Nghị quyết về việc điều chỉnh hạn mức đầu tư tiền gửi tại một số tổ chức tín dụng
2	02/NQ-PVIRe	12-01-23	Nghị quyết về việc thông qua đề nghị của tổ chức phát hành mua lại trước hạn Trái phiếu Sơn Kim
3	03/NQ-PVIRe	27-01-23	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết
4	04/NQ-PVIRe	07-02-23	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết
5	05/NQ-PVIRe	09-02-23	Nghị quyết về việc thông qua kết quả toàn bộ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
6	06/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
7	07/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
8	08/NQ-PVIRe	16-02-23	Nghị quyết về việc Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI
9	09/NQ-PVIRe	02-03-23	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
10	10/NQ-PVIRe	02-03-23	Nghị quyết về việc tối ưu hóa hiệu quả khoản vốn góp trên tài khoản phong tỏa
11	11/NQ-PVIRe	08-03-23	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-PVIRE	08-03-23	Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
13	13/NQ-PVIRE	14-03-23	Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán của PVI Re
14	14/NQ-PVIRE	21-03-23	Nghị quyết về việc chi lương bổ sung hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2022
15	15/NQ-PVIRE	22-03-23	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa PVI Re và Người có liên quan
16	16/NQ-PVIRE	30-03-23	Nghị quyết về việc gia hạn thời hạn và tiếp tục sử dụng dịch vụ quản lý Danh mục đầu tư theo phương thức Ủy thác đầu tư
17	17/NQ-PVIRE	31-03-23	Nghị quyết về việc tiếp tục tối ưu hóa hiệu quả khoản vốn góp trên tài khoản phong tỏa
18	18/NQ-PVIRE	05-04-23	Nghị quyết về việc thông qua bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVI Re
19	19/NQ-PVIRE	05-04-23	Nghị quyết về việc ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro năm 2023 của PVI Re
20	20/NQ-PVIRE	12-05-23	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh hạn mức đầu tư tiền gửi tại các TCTD đủ điều kiện đầu tư của PVI Re trên cơ sở vốn chủ sở hữu sau tăng vốn
21	21/NQ-PVIRE	16-05-23	Nghị quyết về việc huy động vốn vay ngắn hạn tại các ngân hàng
22	22/NQ-PVIRE	19-05-23	Nghị quyết Hội đồng Quản trị PVI Re lần 2 năm 2023
23	23/NQ-PVIRE	19-05-23	Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm trực thuộc Hội đồng quản trị



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	24/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc ban hành phụ lục hệ số lương chức danh
25	25/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Trịnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc PVI Re
26	26/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với bà Lê Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc PVI Re
27	27/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Hồng Long - Phó Tổng giám đốc PVI Re
28	28/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Tổng giám đốc PVI Re
29	29/NQ-PVIRE	31-05-23	Nghị quyết về việc xếp lương chức danh đối với ông Ngô Thanh Hải - Kế toán trưởng PVI Re
30	30/NQ-PVIRE	30-06-23	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ Bùi Linh Hương giữ chức vụ Phó Ban - Ban Kiểm toán nội bộ PVI Re
31	31/NQ-PVIRE	12-07-23	Nghị quyết về việc thực hiện đầu tư tiền gửi tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương
32	32/NQ-PVIRE	20-07-23	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh danh sách xếp hạng ngân hàng và hạn mức đầu tư tiền gửi tại các TCTD đủ điều kiện đầu tư của PVI Re
33	33/NQ-PVIRE	04-08-23	Nghị quyết về việc thông qua thông qua phương án đầu tư trái phiếu đối với số tiền tăng vốn
34	34/NQ-PVIRE	04-08-23	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức lần thứ ba năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	35/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty
36	36/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi các văn bản nội bộ và quyết định hiện hành
37	37/NQ-Hanoi Re	12-09-23	Nghị quyết Hội đồng Quản trị PVI Re lần 3 năm 2023
38	38/NQ-Hanoi Re	16-10-23	Nghị quyết về việc thông qua thông qua phương án bán trước hạn trái phiếu TTCIZ và thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
39	39/NQ-Hanoi Re	30-10-23	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2023
40	40/NQ-Hanoi Re	16-11-23	Nghị quyết về việc thông qua định mức phụ cấp kinh doanh
41	41/NQ-Hanoi Re	16-11-23	Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán của Hanoi Re
42	42/NQ-Hanoi Re	30-11-2023	Nghị quyết về việc thực hiện ủy thác đầu tư trái phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
43	43/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
44	44/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
45	45/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị Hanoi Re
46	46/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết về việc định mức phụ cấp kinh doanh đối với chức danh Tổng giám đốc
47	47/NQ-Hanoi Re	07-12-2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi nguyên tắc lựa chọn tổ chức tín dụng thực hiện đầu tư tiền gửi

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
48	48/NQ-Hanoi Re	11-12-23	Nghị quyết về việc kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
49	49/NQ-Hanoi Re	29-12-23	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản lý Nhân sự của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội
50	50/NQ-Hanoi Re	29-12-23	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm 2023**  
**đã được kiểm toán của Hanoi Re**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo Tài chính cho năm 2023 của Hanoi Re như dưới đây:

Đơn vị tính: VND

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

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~23~~ tháng ~~4~~ năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Hanoi Re năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023:

Đơn vị: VNĐ

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
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức (trên vốn điều lệ 1.044.000.000.000 VNĐ)	16%	16% tương đương 167.040.000.000

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

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập  
để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ năng lực các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo Tài chính các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) xem xét phê duyệt 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 Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024  
của Hội đồng quản trị Hanoi Re

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Giấy phép kinh doanh số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 1/10/2013 và các Giấy phép điều chỉnh;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Hanoi Re năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo Thù lao/tiền lương của Hội đồng quản trị (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.

**2. Kế hoạch thù lao/tiền lương của HĐQT Hanoi Re 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 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.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

Về việc tình hình sử dụng vốn  
sau khi tăng vốn điều lệ lên 1044 tỷ đồng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Căn cứ Quy chế Đầu tư của Hanoi Re;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/06/2022 về việc thông qua tờ trình về việc điều chỉnh nội dung phương án tăng vốn điều lệ của Hanoi Re, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn (bao gồm kế hoạch kinh doanh sau tăng vốn) nếu xét thấy cần thiết tùy tình hình thực tế của doanh nghiệp tại từng thời điểm và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Ngày 04/11/2022, Hanoi Re đã ban hành Bản Cáo Bạch, trong đó nêu kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu phục vụ công tác tăng vốn như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)	Lợi tức dự kiến năm	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư tiền gửi ngân hàng	377.000.000.000	6%	Năm 2023
2	Đầu tư dài hạn khác	255.000.000.000	8%	Năm 2023

Ngày 20/7/2023, Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính số 86/GPĐC4/KDBH ghi nhận vốn điều lệ mới 1.044 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được Giấy phép điều chỉnh, Hanoi Re đã thực hiện triển khai giải ngân số vốn tăng thêm và số lãi phát sinh trên tài khoản phong tỏa.

Đối với khoản đầu tư dài hạn khác, Hanoi Re đã rất tích cực phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) để tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Theo đó, Hanoi Re đã

thực hiện đầu tư Trái phiếu với kỳ hạn phù hợp và phương án đầu tư được đánh giá là lựa chọn đầu tư an toàn và tối ưu nhất tại thời điểm giải ngân.

Các khoản đầu tư thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Lãi suất	Ngày thực hiện
1	Tiền gửi ngân hàng	381.652.654.761	7,6%/năm – 8,3%/năm	21&27-07-23
2	Trái phiếu	263.675.680.018	8,7%/năm – 9,5%/năm	09-08-23
	<b>Tổng cộng</b>	<b>645.328.334.779</b>		

Đối với dòng tiền đáo hạn từ các khoản đầu tư trên, Hanoi Re đã thực hiện tái đầu tư các phương án theo đúng khẩu vị rủi ro và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Kính báo cáo ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và có hiệu lực thi hành từ 01/03/2022;

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

Để cập nhật thay đổi quy định Pháp luật, phù hợp với Điều lệ công ty và thực tiễn hoạt động quản trị tại Hanoi Re, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi 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 như bản đính kèm.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phùng Tuấn Kiên*

## SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>2.12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVI Re;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của PVI Re;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể PVI Re.</p>	<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2.2.12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>2.2.12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Hanoi Re;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Hanoi Re;</p>	<p>Cập nhật theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15<sup>1</sup> hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>

<sup>1</sup> Trích Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:

"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

...

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p>...</p> <p>2.12.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.12.1, 2.12.2 Điều 2 Quy chế này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>e. Tổ chức lại, giải thể Hanoi Re.</p> <p>...</p> <p>2.2.12.3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2.2.12.1, 2.2.12.2 Điều 2 Quy chế này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	
<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên</p>	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>3.1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong</p>	<p>Bổ sung “người điều hành doanh nghiệp” (Điều lệ Hanoi Re<sup>2</sup>).</p>

<sup>2</sup> Trích Điều 1 Điều lệ Hanoi Re

“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
<p>Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý, điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>  4.9. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:  Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>  3.4.9. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị:  Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15<sup>3</sup> hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu tư công, Luật đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đấu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>

<sup>3</sup> Trích Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:

"2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan."



Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Ghi chú
	bản hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	
<p><b>Điều 5. Các hoạt động khác</b></p> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.</p> <p>Việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế Thi đua Khen thưởng và các quy định nội bộ khác của PVI Re được ban hành tại từng thời điểm trên cơ sở phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ.</p>	<p><b>Điều 5. Các hoạt động khác</b></p> <p>5.2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác.</p> <p>Việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được thực hiện theo Quy chế Quản lý Nhân sự và các quy định nội bộ khác của Hanoi Re được ban hành tại từng thời điểm trên cơ sở phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ.</p>	<p>Bổ sung “người quản lý doanh nghiệp” cho đầy đủ theo định nghĩa tại Điều lệ Hanoi Re.</p> <p>Quy chế Quản lý Nhân sự hiệu lực từ 29/12/2023 thay thế Quy chế Thi đua khen thưởng</p>
Toàn văn bản	PVI Re thành Hanoi Re	



## SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HANOI RE

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội)

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<b>Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành</b> 4. Chi phí hoạt động của HĐQT được tính vào chi phí quản lý của PVI Re theo quy chế, quy định nội bộ hiện hành của PVI Re.	<b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</b> 3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, các Ủy ban chuyên môn, Ban thuộc Hội đồng quản trị được tính vào chi phí quản lý của Hanoi Re theo các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của Hanoi Re.	- Chuyển nội dung đang quy định tại điểm 4, Điều 22 lên Điều 2. - Bổ sung, làm rõ chi phí hoạt động của các Ủy ban chuyên môn (UB Kiểm toán, UB Thù lao và bổ nhiệm) và Ban Kiểm toán nội bộ (thuộc HĐQT) cũng được tính vào chi phí quản lý của Hanoi Re.
<b>Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ...	<b>Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 11.2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng	Bổ sung “người điều hành doanh nghiệp” cho đầy đủ theo định nghĩa tại Điều lệ Hanoi Re <sup>1</sup> .

<sup>1</sup> Trích Điều 1 Điều lệ Hanoi Re

“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.

“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD và các nhân sự khác theo sự phân công và/hoặc bổ nhiệm của HĐQT.



Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>q. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu (bằng văn bản hoặc thư điện tử) Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty. Trong vòng 05 ngày làm việc hoặc thời hạn khác dài nếu thành viên Hội đồng quản trị đồng ý, người quản lý, điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c</p>	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>13.2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; hoặc trong</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại điểm 4c Điều 8 của Quy chế hoạt động HĐQT hiện hành.</p>

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>khoản 1 Điều này hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dẫn đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật;</p>	<p>thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty; hoặc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện dẫn đến số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của Pháp luật;</p>	
<p><b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b>  <b>15.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</b></p> <p>a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành và người quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p><b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b>  <b>15.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</b></p> <p>a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành và người quản lý khác;</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.</p>	<p>Sửa đổi để nhất quán với quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ và Khoản 4.2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Hanoi Re.</p>



Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p><b>Điều 16: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 16.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p><b>Điều 16: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>16.2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 16.1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15<sup>2</sup> hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu tư công, Luật đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự)</p>
<p><b>Điều 17. Phân cấp thẩm quyền</b></p> <p>2. Đối với các vấn đề tổ chức nhân sự:</p>	<p><b>Điều 17. Phân cấp thẩm quyền</b></p> <p>17.2. Đối với các vấn đề tổ chức nhân sự:</p>	<p>Phù hợp cơ cấu tổ chức Hanoi Re; Quy chế Quản lý nhân sự Hanoi Re</p>

<sup>2</sup> Trích Khoản 6 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau:

"2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan."

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
<p>- Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>+ Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, chia tách, hợp nhất và sáp nhập các Ban/Phòng của PVI Re;</p> <p>+ Phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với chức danh Trưởng Ban/Trưởng Phòng của PVI Re.</p> <p>- Phân cấp thẩm quyền cho Tổng giám đốc:</p> <p>+ Quyết định ban hành/sửa đổi/điều chỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Ban/Phòng của PVI Re;</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Trưởng Ban/Trưởng Phòng của PVI Re trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và</p>	<p>- Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>+ Quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động, chia tách, hợp nhất và sáp nhập các Ban/Phòng của Hanoi Re;</p> <p>+ Phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Ban của Hanoi Re.</p> <p>- Phân cấp thẩm quyền cho Tổng giám đốc:</p> <p>+ Quyết định ban hành/sửa đổi/điều chỉnh quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các Ban/Phòng của Hanoi Re;</p> <p>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Trưởng Ban, Phó Ban của Hanoi Re trên cơ sở phê duyệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p><del>+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và kỷ luật đối với các chức danh Phó Ban/Phó Phòng của Hanoi Re.</del></p>	<p>2023; Quy chế KTNB Hanoi Re 2023.</p>

Nội dung Quy chế hiệu lực từ 28/5/2021	Đề xuất sửa đổi	Nguyên nhân
kỷ luật đối với các chức danh Phó Ban/Phó Phòng của PVI Re.		
<b>Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành</b> 2. Chủ tịch HĐQT có thể tham dự các buổi họp của Ban điều hành, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác... do Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc chủ trì.	<b>Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành</b> 2. Các thành viên HĐQT có thể tham dự các buổi họp của Ban điều hành, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác... do Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc chủ trì.	Phù hợp thực tế thực hiện.
Toàn văn bản	PVI Re thành Hanoi Re	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI  
UBKT - TV HĐQT ĐỘC LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM HÀ NỘI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (TVHĐQTĐL) xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) năm 2023 như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT – TVHĐQTĐL**

**1. UBKT – TVHĐQTĐL, thù lao, chi phí**

- UBKT bao gồm 2 thành viên, Chủ nhiệm UBKT là TVHĐQTĐL.
- Thù lao của TVHĐQTĐL – UBKT từ 01/01/2023 như sau:
  - Ông Trịnh Văn Lượng 15 triệu đồng/tháng.
  - Ông Trần Duy Cương 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động khác với Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

**2. Hoạt động của UBKT – TVHĐQTĐL**

- Trong năm 2023, UBKT – TVHĐQTĐL đã tham dự các cuộc họp HĐQT và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đồng thời UBKT đã họp 02 kỳ, thông qua biên bản họp các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế Quản trị rủi ro (QTRR), báo cáo QTRR theo yêu cầu của cổ đông lớn và của Bộ Tài chính, xây dựng cơ sở bảo vệ dữ liệu cá nhân theo luật định, tình hình thực hiện Kế hoạch Kiểm toán nội bộ (KTNB) 2023 và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị KTNB, xem xét các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch KTNB 2024 để thông qua trình HĐQT...

- Các nội dung hoạt động của TVHĐQTĐL – UBKT trong năm bao gồm:
  - Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGĐ.
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm thông qua giám sát việc ban hành và sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Hanoi Re và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

## **PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD**

HĐQT và Ban TGD đã thực hiện đúng Điều lệ của Hanoi Re, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Hanoi Re, cụ thể:

- HĐQT Hanoi Re đã tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/04/2023 và ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ; tổ chức các phiên họp HĐQT và ban hành 50 Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Hanoi Re trong thẩm quyền. Các phiên họp của HĐQT có sự tham gia của toàn bộ các thành viên Ban TGD, UBKT và KTNB để cùng nắm bắt được tình hình cũng như đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT xem xét trước khi đưa ra Nghị quyết, Quyết định. Một số nội dung quan trọng bao gồm:

- HĐQT ra Nghị quyết thành lập Ủy ban Thù lao và Bổ nhiệm trực thuộc HĐQT ngày 19/5/2023.

- HĐQT thông qua và ra Nghị quyết về việc thay đổi chuyên gia tính toán ngày 14/3/2023; bổ nhiệm Phó ban Ban Kiểm toán nội bộ ngày 30/06/2023.

- HĐQT thông qua và ra Nghị quyết sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ và tên công ty ngày 12/9/2023.

- HĐQT thông qua và có 3 Nghị quyết về chi trả cổ tức bao gồm: 02 lần tạm ứng và chi trả cổ tức cho KQKD năm 2022 và tạm ứng cổ tức lần 1 cho KQKD năm 2023.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD trong công tác hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ. Trong quá trình thực hiện, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ và thực hiện tốt các quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

### **2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Hanoi Re:**

#### **2.1. Về thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 và so sánh với năm 2022**

Tổng doanh thu từ các hoạt động và lợi nhuận năm 2023 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so với năm 2022. Cụ thể như sau:



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	%TH/KH	Năm trước	% tăng trưởng
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.989,9	2.665,2	112%	2.901,6	3%
Trong đó:						
Doanh thu Đầu tư TC	Tỷ đồng	253,4	213,3	119%	183,6	38%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	202,2	178,7	113%	152,7	32%

## 2.2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Hanoi Re

Hanoi Re đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tài chính của Hanoi Re năm 2023 được lập vào ngày 07/02/2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Hanoi Re năm 2023 cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Hanoi Re như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	31.12.2023	31.12.2022	Tăng/Giảm
<b>Tổng tài sản</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5.883.530</b>	<b>5.941.579</b>	<b>-58.049</b>
Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	4.524.705	5.125.357	-600.652
Tài sản dài hạn	Triệu đồng	1.358.825	816.222	542.603
<b>Cơ cấu tài sản</b>				
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,9%	86,3%	-9,4%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,1%	13,7%	9,4%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>5.883.530</b>	<b>5.941.579</b>	<b>-58.049</b>
Nợ phải trả	Triệu đồng	4.289.947	5.017.846	-727.899
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.593.583	923.734	669.849
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72,9%	84,5%	-11,5%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	27,1%	15,5%	11,5%
<b>Biên khả năng thanh toán</b>				
		351%	115%	236%



Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/Giảm
<b>Khả năng sinh lời</b>				
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	Triệu đồng	1.407.694	1.199.428	208.266
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	257.119	190.281	66.838
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	202.162	152.661	49.501
Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	16,1%	16,8%	-0,7%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	3,4%	2,8%	0,6%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	18,3%	15,9%	2,4%

### 3. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nội bộ

Ban KTNB Hanoi Re đã thực hiện hoạt động KTNB theo kế hoạch năm 2023 được HĐQT phê duyệt và đưa ra các khuyến nghị nhằm trợ giúp Ban điều hành và HĐQT hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các chính sách, quy trình quản lý hoạt động kinh doanh. Ban điều hành đã tiếp thu, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể: Hanoi Re đã hoàn thành các toàn bộ các nội dung khuyến nghị đưa ra từ 2022 và 5/10 khuyến nghị của KTNB đưa ra trong năm 2023, các khuyến nghị còn lại đang tiếp tục được xử lý do chưa đến thời hạn yêu cầu.

### 4. Đánh giá về hệ thống Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

Các chính sách về QTRR đã được Hanoi Re hoàn thiện trên cơ sở các khuyến nghị của UBKT. Trong năm đã chỉnh sửa các nội dung của Quy chế QTRR, hoàn thiện xây dựng chính sách về Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Pháp luật.

- Hanoi Re đã thực hiện kinh doanh bám sát các nội dung tuyên bố về Khẩu vị rủi ro.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định: Báo cáo Tuân thủ và QTRR (định kỳ hàng quý).

### 5. Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT - TVHĐQTĐL với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

UBKT – TVHĐQTĐL đã nhận được sự hợp tác của HĐQT và Ban TGD và các cán bộ quản lý tại các ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát.

HĐQT đã lập Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024. TGD

đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán đã được gửi tới TVHĐQTĐL đầy đủ, kịp thời để TVHĐQTĐL - UBKT tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

**6. Đánh giá về giao dịch giữa Hanoi Re, công ty con, công ty khác do Hanoi Re nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với Thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Hanoi Re với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Hanoi Re là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm trước thời điểm giao dịch**

Hanoi Re không có các công ty con nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ.

Các giao dịch khác theo nội dung này năm 2023 được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính 2023 của Hanoi Re.

### **PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

- Thực hiện các chức năng giám sát theo quy định tại quy chế hoạt động.
- Đánh giá kết quả hoạt động từng quý của Ban điều hành.
- Phối hợp với KTNB của Hanoi Re xem xét các nội dung trong kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT thông qua.

### **PHẦN IV: KIẾN NGHỊ CỦA TVHĐQTĐL - UBKT**

Tiếp tục xem xét hoàn thiện bộ máy QTRR theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính quy định.

Trân trọng./.

**TM. UBKT-THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Trịnh Văn Lượng**

