

----- ≅ -----
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ QUÍ I/2018**

(Tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 19/4/2018)

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2017

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2017 điều chỉnh	% KH đầu năm	% KH đ/ chỉnh
Doanh thu phí nhận	1.651.472	1.770.000	1.635.000	93,3%	101,0%
Phí giữ lại	586.893	590.000	532.000	99,5%	110,3%
Lợi nhuận trước thuế	285.290	278.000	285.000	102,6%	100,1%
- Chênh lệch tỷ giá	(1.559)	Chưa xác định	Chưa xác định		
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	286.849	278.000	285.000	103,2%	100,6%

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và đã biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty:

- Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 19/01/2017**
 - Phê duyệt Chính sách chi trả cổ tức giai đoạn 2017-2020 của VINARE.
- Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2017**
 - Phê duyệt thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ VIII, Nhiệm kỳ III (số 03/2017/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2017):**
 - Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2016 và trình ĐHCĐ thông qua;

- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2016;
- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Quý I/2017;
- Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2017;
- HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

4. Quyết định số 04/2017/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2017

- Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/4/2017;
- Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/4/2017;
- Đề cử cán bộ đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 26/4/2017 bầu vào Ban kiểm phiếu.

5. Quyết định số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2017

- Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh;
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (5 người) theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ sẽ tiến hành vào dịp thích hợp.

6. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ IX, Nhiệm kỳ III (số 06/2017/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2017)

- Đồng ý về mặt nguyên tắc các đề xuất của Tổng Giám đốc về chủ trương nắm giữ hoặc thoái vốn đối với từng khoản đầu tư trong danh mục đầu tư tại doanh nghiệp khác của VINARE;
- Bổ nhiệm các nhân sự giữ chức danh Thư ký Tổng công ty;
- Chấp thuận đề nghị bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt; Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 lên 10 người, nhất trí đề cử ông Nguyễn Đình An để bầu thành viên HĐQT theo đề xuất của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt; Sửa đổi nội dung trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua: Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Quang Khánh và Giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Vũ Ngọc Vượng làm thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Bảo Việt;
- Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 9 Quy chế Quản trị công ty hiện hành theo nội dung được quy định tại khoản 13 Điều 22 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE và thông qua Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

7. Quyết định số 08/2017/QĐ-HĐQT ngày 5/6/2017

- Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2017 của VINARE.

8. Quyết định số 09/2017/QĐ-HĐQT ngày 12/07/2017

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển khai phần mềm Kế toán tổng hợp tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam.

9. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ X, Nhiệm kỳ III (số 10/2017/QĐ-HĐQT ngày 16/8/2017)

- Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 của Tổng Giám đốc;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và ký ban hành Quy chế Đầu tư sửa đổi theo đề nghị của Tổng Giám đốc sau khi hoàn chỉnh Quy chế trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 16/08/2017;
- Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 11, Nhiệm kỳ III.

10. Quyết định số 11/2017/QĐ- HĐQT ngày 01/9/2017

- Ban hành Quy chế Đầu tư sửa đổi

11. Quyết định số 12/2017/QĐ- HĐQT ngày 18/10/2017

- Quyết định về giao dịch với bên có liên quan – Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là bên có liên quan với ông Nguyễn Đình An – Thành viên Hội đồng quản trị VINARE.

12. Quyết định số 13/2017/QĐ- HĐQT ngày 01/11/2017

- Quyết định về giao dịch với bên có liên quan – Ngân hàng TMCP Tiên Phong là bên có liên quan với ông Phạm Công Tứ – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VINARE.

13. Quyết định số 15/2017/QĐ- HĐQT ngày 14/11/2017

- Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017 của VINARE

14. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ XI, Nhiệm kỳ III (số 16/2017/QĐ- HĐQT ngày 15/11/2017)

- Ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017;
- Đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương tái cấu trúc mô hình quản trị công ty. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các công việc cần thiết (thuê tư vấn nếu cần) liên quan đến nội dung này để trình Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ phê chuẩn theo quy định;
- Hội đồng quản trị nhất trí từng bước kiện toàn bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu của pháp luật và mô hình quản trị công ty;
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Châu, Giám đốc Ban Nhân sự – Tổng hợp, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty.

15. Quyết định số 17/2017/QĐ- HĐQT ngày 24/11/2017

- Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu “Cung cấp và triển khai phần mềm Kế toán tổng hợp”

16. Quyết định số 18/2017/QĐ- HĐQT ngày 15/12/2017

- Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2018 của VINARE

17. Quyết định số 19/2017/QĐ- HĐQT ngày 19/12/2017

- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền đợt I năm 2017 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: chậm nhất vào ngày 29/12/2017. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: trong tháng 01/2018.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chi trả cổ tức và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

18. Quyết định số 20/2017/QĐ- HĐQT ngày 29/12/2017

- Đồng ý hồ sơ đăng ký áp dụng nguyên tắc tách quỹ trình Bộ Tài chính phê chuẩn;
- Đồng ý hồ sơ đăng ký áp dụng phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ trình Bộ Tài chính phê duyệt;
- Đồng ý Tổng Công ty thực hiện (thời điểm và phương pháp áp dụng) theo kết quả phê duyệt của Bộ Tài chính.

C/ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2017

1. Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Rà soát thị trường và đánh giá thông tin khách hàng
- Đánh giá lại mô hình quản trị công ty và đề xuất

2. Tiểu ban Nhân sự:

- Rà soát lại các nội dung công việc của Tiểu ban về lên chương trình hành động
- Cho ý kiến về qui hoạch cán bộ

3. Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:

- Rà soát các chính sách lương thưởng và đóng bảo hiểm xã hội

D/ THÙ LAO CỦA HĐQT 2017

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013, thù lao của HĐQT (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT chuyên trách), BKS, tổ thư ký giúp việc là 3,85 tỷ VND/năm. Việc xác định mức thù lao của từng thành viên được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 21/8/2015.

Chi tiết thù lao của từng thành viên đã được chi trả trong năm 2017 (trước khi nộp thuế TNCN) như sau:

Thành viên HĐQT	Thù lao 2017 trước thuế (VND)
Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT	300.000.000
Ông Martyn Parker – Phó Chủ tịch	216.000.000

Ông Phan Kim Bằng – Phó Chủ tịch	216.000.000
Ông Trần Vĩnh Đức – Thành viên	180.000.000
Ông Phạm Sỹ Danh – Thành viên	240.000.000
Ông Phạm Công Tứ - Thành viên	180.000.000
Ông Mai Xuân Dũng – Thành viên	180.000.000
Ông Đào Nam Hải – Thành viên	240.000.000
Ông Beat Schnegg – Thành viên	180.000.000
Ông Nguyễn Đình An – Thành viên	120.000.000
Tổng	<u>2.052.000.000</u>

D/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG QUÍ I/2018

1. Quyết định số 01/2018/QĐ-HĐQT ngày 8/3/2018 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Quyết định của Phiên họp HĐQT lần thứ XII, Nhiệm kỳ III (số 02/2018/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2017):
 - Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2017;
 - Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thông qua;
 - Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2017;
 - Đồng ý chủ trương thoái vốn của VINARE tại PJICO và giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện kế hoạch thoái vốn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tối đa hóa lợi ích của VINARE;
 - Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo giao dịch với bên có liên quan 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Quý I/2018;
 - Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh 2018
 - Nhất trí và trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về danh sách các công ty kiểm toán độc lập lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2018;
 - HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

E/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban Giám đốc điều hành.
- Ban Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Ban Giám đốc tham dự đầy đủ và tích cực tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết.

F/ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Tổng Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng qui định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Mọi cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự và tham gia ý kiến của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Tổng Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty niêm yết.

G/ KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

HĐQT thông qua và chỉ đạo Tổng công ty thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh 2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng
Doanh thu phí nhận	1,651,472	1,770,000	107.2%
Phí giữ lại	586,893	677,000	115.4%
Lợi nhuận trước thuế	285,290	308,000	107,9%
- Chênh lệch tỷ giá	1,559		
- Lợi nhuận không bao gồm CLTG	286,849	308,000	
Tổng thu – Tổng chi không lương	338,000	358,000	105,9%

2. Nhiệm vụ trọng tâm 2018 (phân công cụ thể từng thành viên theo lĩnh vực):

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2018

- Phát triển, đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực BH công
- Tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực: BH Tài sản công, Bancassurance, Rủi ro thiên tai, Nông nghiệp, Tàu cá ...
- Tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường
- Đánh giá và phân bổ nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy
- Tăng cường quản lý rủi ro (nội bộ & cung cấp giá trị gia tăng)
- Duy trì/nâng hạng xếp hạng tín nhiệm
- Tập trung quản trị chi phí theo hướng hiệu quả
- Nâng cao năng lực đầu tư

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINARE

CHỦ TỊCH



Lê Song Lai