

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2008 & QUÍ I/09

(Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009)

A/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2008

Trong năm 2008, 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 :

1. Quyết định của phiên họp lần thứ 13 (số 06/NQ-HĐQT/2008 ngày 18/4/2008) :

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2007 và kế hoạch kinh doanh 2008;

+ Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức 2007, thù lao HĐQT, BKS, thư ký giúp việc 2007; thông qua chi phí của đợt phát hành bổ sung vốn 2007 (2.010.009,73 USD và 1.346.100.000 VND); giao đơn giá tiền lương/quỹ lương, phương thức quyết toán quỹ lương năm kế hoạch;

+ Thông qua và trình ĐHCĐ phê chuẩn việc sửa đổi một số điểm của nghị quyết 07/NQ-ĐHCĐ/2006 của ĐHCĐ liên quan đến việc chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký, mức khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh cho HĐQT, BKS, BGĐ, Kế toán trưởng, quỹ khen thưởng, phúc lợi;

+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Tài chính và Quy chế Đầu tư; uỷ quyền cho Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện các nội dung hợp tác chiến lược giữa VINARE và Swiss Re và các chi phí liên quan; thông qua quy chế hoạt động của quan sát viên Swiss Re; phê duyệt các hợp đồng ký kết với bên có liên quan;

+ Thông qua chủ trương cho phép Tổng công ty thành lập công ty đầu tư tài chính, công ty chứng khoán dưới dạng cổ phần hoặc liên doanh trong đó VINARE chiếm thị phần chi phối, giao Tổng công ty nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập công ty đầu tư tài chính, công ty chứng khoán trình HĐQT trong năm 2008; thông qua việc thực hiện mua/bán cổ phiếu VINARE trên sàn HASTC với tổng khối lượng giao dịch không quá 5% tổng số cổ phần đã phát hành trong vòng 12 tháng.

2. Quyết định của phiên họp lần thứ 14 (số 15/NQ-HĐQT/2008 ngày 14/8/2008):

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2008; kết quả thực hiện tạm chia cổ tức đợt I/2008; và báo cáo kết quả hợp tác chiến lược với Swiss Re 6 tháng đầu năm 2008;

+ Thông qua Quy chế Quản trị công ty và Quy chế công bố thông tin; thông qua chủ trương và phương thức triển khai đầu tư bất động sản.

3. Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã có 02 thay đổi về nhân sự:

- Ông Lê Văn Hùng, thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông PVI đã có đơn xin từ nhiệm ngày 24/7/2008; HĐQT đã quyết định tạm thời chưa đề xuất bổ sung thành viên HĐQT mới (Quyết định số 16/QĐ-HĐQT/2008).

- Ông Peter Gujer, thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông chiến lược Swiss Re đã có thư ngày 21/11/2008 chỉ định ông Martin Zingg làm thành viên HĐQT thay thế; HĐQT đã ra quyết định phê chuẩn việc chỉ định thành viên HĐQT thay thế này (Quyết định số 21/NQ-HĐQT/2008 ngày 4/12/2008).

4. Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành một số quy chế nội bộ của Tổng công ty:

- a. Quy chế Đầu tư (sửa đổi bổ sung) (Quyết định số 09/2008/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2008)
 - b. Quy chế Tài chính (sửa đổi bổ sung) (Quyết định số 10/2008/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2008)
 - c. Quy chế Quản trị công ty (Quyết định số 13/2008/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2008)
 - d. Quy chế Công bố thông tin (Quyết định số 12/2008/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2008)
5. Quyết định số 22/NQ-HĐQT/2008 ngày 5/12/2008 phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINARE, vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100 tỷ VND, tỷ lệ vốn góp của VINARE là 60% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập, tương đương với số tiền 60 tỷ VND; cử ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thứ nhất của VINARE đại diện cho 40 tỷ VND vốn góp của VINARE tại thời điểm thành lập, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư VINARE; uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT VINARE quyết định cử 02 đại diện cho 20 tỷ đồng vốn góp còn lại của VINARE; đề cử các cá nhân đại diện vốn của VINARE tại Công ty cổ phần Đầu tư VINARE tham gia ứng cử vào HĐQT; Tổng giám đốc VINARE toàn quyền quyết định các vấn đề khác liên quan đến VINARE trong việc thành lập Công ty cổ phần Đầu tư VINARE.
6. Quyết định số 23/NQ-HĐQT/2008 ngày 30/12/2008 chấp thuận chủ trương miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn của VINARE và chức danh Ủy viên HĐQT, chỉ định người thay thế và ứng cử chức danh ủy viên HĐQT tại: Công ty bảo hiểm PJICO, BAOTIN, PTI, ABIC. Giao Chủ tịch HĐQT ra quyết định từng trường hợp vào thời điểm thích hợp.
7. Quyết định số 24/NQ-HĐQT/2008 ngày 31/12/2008 phê duyệt chương trình Tái bảo hiểm 2009 của VINARE.

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG QUÍ I/2009

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 15 và ra quyết định số 01/NQ-HĐQT/2009 ngày 2/3/2009 về các vấn đề sau:

1. Phê chuẩn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 đã được kiểm toán và mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức 2008 – Nội dung cụ thể như sau:

Đánh giá chung: Tổng công ty hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch kinh doanh 2008 (Báo cáo kết quả kinh doanh đính kèm). Một số chỉ tiêu chính :

- a. Doanh thu phí nhận TBH: 1.088 tỷ VND, tăng 3% so với KH và tăng 19,26% so với năm 2007;
- b. Doanh thu phí giữ lại: 313 tỷ VND, tăng 5,28% so với KH và tăng 49,9% so với năm 2007;
- c. Doanh thu hoạt động tài chính: 216,5 tỷ VND, tăng 23% so với KH và tăng hơn 2,7 lần so với năm 2007;
- d. Lợi nhuận trước thuế: 205,09 tỷ VND, tăng 2,6% so với KH được giao.

Mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức: Loại trừ ảnh hưởng chỉ tiêu chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại, lợi tức thực hiện năm 2008 của Tổng Công ty đạt 115% so với kế hoạch HĐQT phê duyệt đầu năm. Tổng Công ty được sử dụng kết quả đánh giá chỉ tiêu mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức này để quyết toán các quỹ do HĐQT giao có điều kiện gắn với kết quả hoàn thành chỉ tiêu lợi tức trong năm 2008.

2. Phê chuẩn phương án sử dụng lợi tức sau thuế, trình ĐHĐCĐ phê chuẩn (Có tờ trình riêng).
3. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2009, lợi tức và điều kiện xét duyệt kế hoạch hoàn thành kế hoạch lợi tức và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của VINARE năm 2009 (*Chi tiết theo báo cáo kế hoạch kinh doanh đính kèm*).

Một số chỉ tiêu chính như sau :

3.1 Chỉ tiêu kinh doanh 2009:

- Doanh thu phí nhận TBH: 1.000 tỷ VND, giảm 8% so với năm 2008
- Doanh thu phí giữ lại: 330 tỷ, tăng 5,4% so với năm 2008
- Doanh thu hoạt động tài chính: 185 tỷ VND, giảm 14,6% so với năm 2008
- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ VND, tăng 2,4% so với năm 2008
- Cổ tức dự kiến: 18%. Đợt 1: Quý 3 năm 2009: 10%. Đợt 2: Quý II năm 2010: 8%.

Điều kiện xét duyệt mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức 2008: Lợi tức kế hoạch 2009: 210 tỷ VNĐ. Chỉ tiêu chi bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (bao gồm chi

bồi thường và bổ sung dự phòng bồi thường hạch toán trong kỳ) theo kế hoạch: 168 tỷ đồng, tương ứng với 50,98% phí giữ lại.

Chỉ tiêu này làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức năm 2009 và quyết toán các chỉ tiêu HĐQT giao có điều kiện gắn liền với mức độ hoàn thành kế hoạch lợi tức. Trường hợp Tổng Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi tức theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của chỉ tiêu này, các quỹ được giao gắn liền với điều kiện hoàn thành kế hoạch lợi tức cũng phải giảm trừ theo tỷ lệ tương ứng với mức độ không hoàn thành kế hoạch lợi tức.

3.2 Kế hoạch mua sắm TSCĐ: Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2009 - Nội dung: Tổng công ty được trang bị thêm 01 xe ô tô 04 chỗ (theo đề xuất của Ban giám đốc). Các tài sản cố định khác, Tổng giám đốc giải quyết theo thẩm quyền được phân cấp.

4. Phê chuẩn kế hoạch triển khai đưa VINARE Invest đi vào hoạt động và kế hoạch kinh doanh của VINARE Invest do Ban Giám đốc đệ trình .
5. HĐQT quyết định về việc bổ sung nhân sự HĐQT: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty, căn cứ điều kiện thực tế, quyết định giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2005 - 2009 là 6 người. Nhất trí đề cử ông Martin Zingg (theo đề xuất của Swiss Re) ứng cử chức danh Ủy viên HĐQT.
6. Thay đổi nhân sự trong Ban Giám đốc điều hành: Ông Trịnh Quang Tuyền thôi không kiêm chức danh Tổng Giám đốc VINARE; Bổ nhiệm ông Phạm Công Tú, hiện là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thứ nhất, giữ chức vụ Tổng Giám đốc VINARE.

C/ 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.

D/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2009

HĐQT VINARE quyết tâm chỉ đạo VINARE hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009 đã phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo Ban lãnh đạo VINARE xây dựng chiến lược kinh doanh 2010-2015 và đến 2020 để báo cáo ĐHĐCĐ thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINARE