Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Ngày ký: 21.08.2015 16:36

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /2015/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015*

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 28GP/KDBH ngày 15/11/2004 và Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC4/KDBH ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam;
- Căn cứ các báo cáo và Tờ trình của Ban Giám đốc, kết quả thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2, nhiệm kỳ III ngày 20/8/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu phí nhận TBH: 819.309.593.508 VND (50,9% kế hoạch 2015)
- Lợi nhuận trước thuế: 130.469.387.251 VND (52,3% kế hoạch 2015)

Điều 2:

2.1 Thông qua việc thành lập một số Tiểu ban của Hội đồng quản trị với cơ cấu nhân sự như sau:

❖ ***Tiểu ban Chính sách Phát triển:***

- Ông Lê Song Lai, Trưởng Tiểu ban
- Ông Martyn Parker, thành viên
- Ông Phạm Công Tứ, thành viên

❖ ***Tiểu ban Nhân sự:***

- Ông Phạm Sỹ Danh, Trưởng Tiểu ban
- Ông Phan Kim Bằng, thành viên
- Ông Beat Schnegg, thành viên

❖ ***Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng:***

- Ông Đào Nam Hải, Trưởng Tiểu ban
- Ông Mai Xuân Dũng, thành viên

- Ông Trần Vĩnh Đức, thành viên

2.2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng quản trị theo đề nghị của các Trưởng Tiểu ban.

Điều 3:

3.1 Thông qua việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

❖ **Ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT**

- Phụ trách chung và các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được qui định tại điều 28 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE;
- Trực tiếp phụ trách Tiểu ban Chính sách phát triển, hoạch định chiến lược phát triển VINARE, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm;
- Những vấn đề được ĐHĐCĐ/HĐQT ủy quyền;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Martyn Parker, Phó Chủ tịch HĐQT**

- Phụ trách công tác trao đổi dịch vụ và phát triển thị trường quốc tế của VINARE;
- Tham gia Tiểu ban Chính sách phát triển;
- Làm đầu mối phụ trách việc hợp tác và trợ giúp của Swiss Re trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE trong các lĩnh vực (quản trị công ty, cung cấp sản phẩm, đầu tư, ứng dụng CNTT...);
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE

❖ **Ông Beat Schnegg, thành viên HĐQT**

- Hỗ trợ công tác trao đổi dịch vụ và phát triển thị trường quốc tế của VINARE;
- Tham gia Tiểu ban Nhân sự;
- Làm đầu mối phụ trách việc hợp tác và trợ giúp của Swiss Re trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE trong các lĩnh vực (quản trị công ty, cung cấp sản phẩm, đầu tư, ứng dụng CNTT...);
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Phạm Công Tứ, Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc**

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ theo qui định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE và Luật Doanh nghiệp;
- Đề xuất với HĐQT về chiến lược phát triển; kế hoạch, mục tiêu, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VINARE; hiện thực hóa các mục tiêu phát triển;

- Tham gia Tiểu ban Chính sách phát triển
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Mai Xuân Dũng, Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc**

- Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo sự phân công, ủy quyền của Tổng Giám đốc;
- Tham gia Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng;
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Phan Kim Bằng, Ủy viên HĐQT**

- Phụ trách phát triển thị trường trong nước và hợp tác, trao đổi dịch vụ giữa VINARE và các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước;
- Tham gia Tiểu ban Nhân sự;
- Phụ trách công tác quản trị rủi ro của VINARE;
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Trần Vĩnh Đức, Ủy viên HĐQT**

- Hỗ trợ công tác phát triển thị trường trong nước và hợp tác, trao đổi dịch vụ giữa VINARE và các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước;
- Tham gia Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng;
- Tham gia công tác quản trị rủi ro của VINARE;
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT độc lập**

- Phụ trách Tiểu ban Thù lao & Lương thưởng của HĐQT;
- Hỗ trợ công tác phát triển thị trường trong nước và hợp tác, trao đổi dịch vụ giữa VINARE và các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước;
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

❖ **Ông Phạm Sỹ Danh, Ủy viên HĐQT độc lập**

- Phụ trách Tiểu ban Nhân sự của HĐQT theo chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự;

- Hỗ trợ VINARE trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hoạt động, hoạch định các chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của VINARE
- Các công việc khác theo phân công của HĐQT và/hoặc ủy quyền của Chủ tịch HĐQT;
- Các nhiệm vụ khác của thành viên HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE.

3.2 Việc phân công nhiệm vụ nêu trên sẽ thay thế Qui định về phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT theo Quyết định số 02/2013/QĐ-HĐQT của HĐQT VINARE ngày 25/3/2013.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký giúp việc từ năm 2015 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác:

4.1 Mức chi trả: Được tính theo số tháng thực tế mà các thành viên đảm nhiệm chức danh hưởng thù lao, thực hiện theo nguyên tắc làm tròn, cụ thể:

❖ Thù lao thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 18 triệu đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 15 triệu đồng/người/tháng

(Trưởng Tiểu Ban thuộc HĐQT được hưởng thêm phụ cấp 5 triệu đồng/người/tháng)

❖ Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10 triệu/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng

❖ Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng x2 người x 12 tháng = 96 triệu

4.2 Thanh toán: Việc thanh toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký giúp việc được thực hiện theo định kỳ mỗi quí/một lần, dưới hình thức chuyển khoản và trả vào tài khoản do thành viên HĐQT/BKS/thư ký cung cấp.

Điều 5: Phê chuẩn về nguyên tắc bản Thoả thuận hợp tác chiến lược (SCA) giữa VINARE và SwissRe như dự thảo đính kèm. Giao Tổng giám đốc chủ động xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thương thảo và ký kết SCA; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện SCA tại kỳ họp gần nhất.

Điều 6: Thông qua dự kiến thời gian và nội dung cuộc họp HĐQT lần thứ 3, nhiệm kỳ III như sau:

➢ Thời gian: 25/11/2015

➢ Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quí 3 và 3 quí 2015
- Báo cáo rà soát tình hình quản trị công ty và các nội dung cần bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp 2015, Luật Kinh doanh Bảo hiểm
- Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 7: Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Chủ tịch HĐQT*
- *HĐQT, BKS, BGĐ*
- *Lưu:Thư ký HĐQT, TH, ĐT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Song Lai