

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
- Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3 9422354 Fax: 04 39422351
- Vốn điều lệ: 1.008.276.600.000 VND
- Mã chứng khoán: VNR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT (họp trực tiếp):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Quang Tuyến	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Ông Trần Trọng Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
4	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	

Ngoài các phiên họp trực tiếp nêu trên, khi có vấn đề phát sinh, để đảm bảo thực tiễn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, HĐQT Tổng công ty tổ chức họp qua telephone conference hoặc các hình thức thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết khác.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC):
 - 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 ĐHCĐ 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.

- Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong Quý):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2012/QĐ- HĐQT	28/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Phê chuẩn biểu quyết đồng ý các nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 của Ngân hàng Tiên Phong + Từ chối quyền mua của VINARE trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ 2012 của TPB + Giao người đại diện vốn của VINARE tại TPB tiến hành biểu quyết theo nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của TPB năm 2012 theo nội dung phê chuẩn của HĐQT. Giao Tổng Giám đốc VINARE giải quyết các thủ tục cần thiết, quyết định các nội dung phát sinh khác ngoài các nội dung đã đề cập tại phương án tăng vốn 2012 của TPB
2	Quyết định số 02/2012/QĐ-HĐQT	20/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, trình ĐHĐCĐ thông qua + Phê chuẩn quỹ lương thực hiện 2011 + Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm tài sản cố định năm 2011 + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2011 và trình ĐHĐCĐ thông qua + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2011 + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2012 + Phê chuẩn có thời hạn Ông Thomas Kessler giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT CP Tái bảo hiểm QGVN thời hạn 2 năm kể từ ngày 01/4/2012 + Phê duyệt nguyên tắc giao chỉ tiêu tiền lương, quỹ lương; Giao chỉ tiêu Tổng thu – Tổng chi

			<p>không lương 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt chủ trương triển khai nhận tái bảo hiểm tín dụng xuất khẩu và bảo lãnh + Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2011 và kế hoạch 2012; Báo cáo triển khai dự án IT và Báo cáo của HĐQT 2011 + Nhất trí và trình đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất của Ban kiểm soát: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2012 + Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2012
	Quyết định số 03/2012/QĐ-HĐQT	22/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm Ông Thomas Kessler – Chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/4/2012
	Quyết định số 12/2012/QĐ-HĐQT	10/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6T/2012 + Phê chuẩn kế hoạch mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp năm 2012 theo đề xuất của TGD + Kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng SCA giữa VNR-SR hai năm kể từ ngày 28/01/2013 – 28/01/2015 và có thể gia hạn + Phê chuẩn các đề xuất về bổ sung kinh phí dự án IT của TGD + Tái bổ nhiệm có thời hạn 3 năm, kể từ ngày 01/9/2012, chức danh Phó TGD VINARE đối với ông Đặng Thế Vinh. Lương, lợi ích, các trách nhiệm liên quan theo qui định hiện hành của VINARE + Thông qua các báo cáo hoạt động và ghi nhận các đề xuất của TGD tại các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh 6T/2012, Báo cáo hoạt động đầu tư, Báo cáo triển khai dự án IT, Báo cáo triển khai hợp đồng SCA, Báo cáo triển khai đề án Credit Rating, Credit Insurance, Báo cáo triển khai Bảo hiểm Nông nghiệp
	Quyết định số 14/2012/QĐ-HĐQT	01/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2012 của VINARE + Phê chuẩn tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I/2012

	Quyết định số 15/2012/QĐ-HĐQT	01/11/2012	+ Phê chuẩn điều chỉnh giao đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2012
	Quyết định số 17/2012/QĐ-HĐQT	26/12/2012	+ Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2013 của VINARE


III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT


Trịnh Quang Tuyền