

Số: /2014/HĐQT-VNR

----- ≡ -----  
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (2013)

**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: 1.008.276.580.000 VND

Mã chứng khoán: VNR

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (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 Tuyền	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT	02	67%	
3	Ông Trần Trọng Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	02	67%	
4	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	02	67%	
5	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	02	67%	
7	Ông Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	02	67%	

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.

#### 2. 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 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2013/QĐ- HĐQT	21/3/2013	Phê chuẩn việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2012
2	Quyết định số 02/2013/QĐ-HĐQT	25/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012;</li> <li>+ Phê chuẩn quyết định tăng vốn góp tại Công ty liên doanh bảo hiểm Samsung-Vina (SVI);</li> <li>+ Phê chuẩn quỹ lương thực hiện 2012;</li> <li>+ Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2012;</li> <li>+ Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2012 và trình ĐHĐCĐ thông qua;</li> <li>+ Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2011;</li> <li>+ Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2013;</li> <li>+ Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/4/2012;</li> <li>+ Phê duyệt nguyên tắc giao chỉ tiêu tiền lương, quỹ lương; Giao chỉ tiêu Tổng thu – Tổng chi không lương 2013;</li> <li>+ Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Dũng. Nhất trí đề cử ông Đào Nam Hải tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Vinare nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</li> <li>+ Thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhất trí đề cử ông Trần Trung Tính tham gia</li> </ul>

			<p>ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát VINARE nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</p> <p>+ Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2012 và kế hoạch 2013; Báo cáo triển khai dự án IT và Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012;</p> <p>+ Thống nhất việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;</p> <p>+ Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động;</p> <p>+ 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 2013;</p> <p>+ Phê chuẩn mô hình tổ chức bộ máy của VINARE và kế hoạch triển khai theo đề xuất của Tổng giám đốc;</p> <p>+ Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2013;</p> <p>+ HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013.</p>
	Quyết định số 04/2013/QĐ- HĐQT	5/4/2013	<p>+ Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013</p> <p>+ Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013</p> <p>+ Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 25/4/2013 bầu vào Ban kiểm phiếu</p>
	Quyết định số 08/2013/QĐ-HĐQT	30/5/2013	Nhất trí lựa chọn A.M. Best là tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho VINARE.
	Quyết định số 9/2013/QĐ- HĐQT	4/6/2013	Nhất trí lựa chọn PriceWaterhouseCoopers là công ty tư vấn chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS cho VINARE.
	Quyết định số 10/2013/QĐ- HĐQT	10/6/2013	Nhất trí lựa chọn Deloitte Vietnam là công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2013 của VINARE.
	Quyết định số 12/2013/QĐ-HĐQT	3/7/2013	Chấp thuận chủ trương đồng ý bán cho Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) 25% tỷ lệ vốn nắm giữ trong tổng số 50% tỷ lệ vốn nắm giữ của VINARE hiện có trong liên doanh Samsung Vina Insurance Company Ltd., (SVI)
	Quyết định số 13/2013/QĐ-HĐQT	23/7/2013	Thông qua và ban hành Quy chế Quản trị Tổng công ty sửa đổi
	Quyết định số 14/2013/QĐ-HĐQT	23/7/2013	Thông qua và ban hành Quy chế Công bố thông tin sửa đổi
	Quyết định số 16/2013/QĐ-HĐQT	23/8/2013	<p>+ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (chưa hợp nhất)</p> <p>+ Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án IT</p>

NG  
 CỨ  
 I B  
 QUÔ  
 VIỆT  
 KIẾ

			+ Thống nhất phương án phân phối thù lao HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng năm 2013  + Thông qua và ghi nhận các đề xuất của TGD tại các báo cáo: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, Báo cáo triển khai hợp đồng SCA, Báo cáo triển khai đề án Credit Rating, và một số vấn đề phát sinh trong kinh doanh.
	Quyết định số 17/2013/QĐ-HĐQT	18/11/2013	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 10%/mệnh giá
	Quyết định số 18/2013/QĐ-HĐQT	19/11/2013	Phê chuẩn giá chuyển nhượng 25% tỷ lệ góp vốn trong tổng số 50% tỷ lệ góp vốn của VINARE tại SVI cho SFMI.
	Quyết định số 19/2013/QĐ-HĐQT	24/12/2013	Phê chuẩn chương trình tái bảo hiểm 2014 của VINARE

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (2013): không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Thế Vinh	Phó TGD	6.030		3.030		Bán 3000 cổ phiếu
2	Đặng Thế Vinh	Phó TGD	3.030		30		Bán 3000 cổ phiếu
3	Trần Phan Chí Tâm	Người có liên quan với ông Trần Phan Việt Hải – thành viên	11.210		10.710		Bán 500 cổ phiếu

		BKS					
4	Tập đoàn Bảo Việt	Ông Trần Trọng Phúc, Phó Chủ tịch HĐQT VINARE hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt	8.643.600	8,57%	9.153.600	9,08%	Mua 510.000 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Quang Tuyên

