

Số: 09/2013/HĐQT-VNR

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/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 (Báo cáo 6 tháng/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	01	100%	
2	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Ông Trần Trọng Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
4	Ông Lê Song Lai	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Ông Phạm Công Tú	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	01	100%	
7	Ông Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	0	0%	Chưa được ĐHĐCĐ bầu chính thức tại thời điểm họp

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 (Báo cáo 6 tháng/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"> + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012; + Phê chuẩn quyết định của Người đại diện vốn VINARE tại Công ty liên doanh bảo hiểm Samsung-Vina (SVI); + Phê chuẩn quỹ lương thực hiện 2012; + Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2012; + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2012 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 2013; + Bỏ nhiệm Ông Mai Xuân Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 3 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 không lương 2013; + 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;

TỔ
TÁ
V
/A

th viên

		(nếu có)							quan	
1	Mai Xuân Dũng		Phó Tổng giám đốc	012282516	04/10/1999	Hà Nội		01/4/2013		Bổ nhiệm Phó TGD
2	Đào Nam Hải		Thành viên HĐQT	012435142	17/4/2012	Hà Nội		25/4/2013		Bổ nhiệm thành viên HĐQT
3	Trần Trung Tính		Thành viên BKS	012216953	06/8/1999	Hà Nội		25/4/2013		Bổ nhiệm thành viên BKS
4	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên HĐQT	B1728888	03/01/2008	Hà Nội		25/4/2013		Miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên BKS	012225367	22/4/1999	Hà Nội		25/4/2013		Miễn nhiệm thành viên BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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	
	Đặng Thế Vinh	Phó TGD	6.030		3.030		Bán 3000 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Quang Tuyên

