

Số: 10 /2015/HĐQT-VNR

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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: 1.310.759.370.000 VND

Mã chứng khoán: VNR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

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 Tuyến	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch	02	66,7%	01 cuộc họp gửi phiếu biểu quyết bằng văn bản
3	Ông Trần Trọng Phúc	Phó Chủ tịch	00	0%	Từ nhiệm Ủy viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/4/2014
4	Ông Hoàng Việt Hà	Thành viên	01	33,3%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2014, thay thế ông Trần Trọng Phúc
5	Ông Lê Song Lai	Thành viên	03	100%	
6	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên	03	100%	
7	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên	02	66,7%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 9, NK II, ủy quyền cho ông Trịnh Quang Tuyến dự họp

8	Ông Đào Nam Hải	Thành viên	02	66,7%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 10, NK II, ủy quyền cho ông Phạm Công Tư dự 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 (Năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2014/QĐ- HĐQT	21/2/2014	Phê chuẩn thời gian và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	Quyết định số 03/2014/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ 9, Nhiệm kỳ II + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013; + Phê chuẩn quỹ lương thực hiện 2013; + Phê chuẩn kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2013; + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2013 và trình ĐHĐCĐ thông qua; + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2013; + Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án tăng vốn điều lệ năm 2014;

2
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
TÀI CHÍNH
QUẢN LÝ
VĂN K

			<ul style="list-style-type: none"> + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2014; + Quy định hạn mức ủy thác và phân bổ tài sản đầu tư và kinh doanh chứng khoán; + Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc; + Cử ông Trần Phan Việt Hải là người đại diện phần vốn góp của VINARE tại SVI và đề cử tham gia Hội đồng thành viên của SVI; + Thông qua báo cáo kết quả hợp tác chiến lược 2013 và kế hoạch 2014; Báo cáo dự án IT và Báo cáo giao dịch SVI và Báo cáo hoạt động của HĐQT 2013; + 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 2014; + 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 2014.
3	Quyết định số 06/2014/QĐ- HĐQT	14/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Cử cán bộ tham gia Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/4/2014; + Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/4/2014; + Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 24/4/2014 bầu vào Ban kiểm phiếu.
4	Quyết định số 07/2014/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Trần Trọng Phúc. Nhất trí đề cử ông Hoàng Việt Hà ứng cử chức danh thành viên HĐQT Vinare nhiệm kỳ 2010-2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
5	Quyết định số 10/2014/QĐ- HĐQT	24/4/2014	Bổ nhiệm lại ông Phạm Công Tứ - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vinare nhiệm kỳ 5 năm từ 24/4/2014.
6	Quyết định số 14/2014/QĐ- HĐQT	08/7/2014	Lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2014 của VINARE
7	Quyết định số 15/2014/QĐ- HĐQT	26/9/2014	<p>Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ 10, Nhiệm kỳ II:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 (chưa hợp nhất); + Phê chuẩn Báo cáo quyết toán Dự án IT; + Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thường năm 2014; + Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Giao dịch SVI; + Nhất trí chủ trương thực hiện kinh doanh tái bảo

			hiểm lĩnh vực thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ; + Kế hoạch kinh doanh 2015 – 2020; + Thông qua Báo cáo triển khai SCA 6 tháng đầu năm 2014.
8	Quyết định số 16/2014/QĐ- HĐQT	26/12/2014	Phê chuẩn chương trình Tái bảo hiểm 2015 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 (năm 2014): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (2014):

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	Trần Phan Chí Tâm	Người có liên quan với ông Trần Phan Việt Hải – thành viên BKS	10.710		10.210		Bán 500 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Trình Quang Tuyền

