

Số: 05/2015/HĐQT-VNR

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015):

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	50%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2015
2	Ông Lê Song Lai	Chủ tịch HĐQT	02	100%	Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/4/2015
3	Ông Martyn Parker	Phó Chủ tịch HĐQT	01	50%	Bận công tác - Ủy quyền cho ông Beat Schnegg tham dự
4	Ông Hoàng Việt Hà	Thành viên HĐQT	0	0%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NK II vì lý do công tác, ủy quyền cho ông Phan Kim Bằng tham dự. Ông Hà miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
5	Ông Phan Kim Bằng	Thành viên HĐQT	02	100%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015

6	Ông Phạm Công Tứ	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Ông Trần Vĩnh Đức	Thành viên HĐQT	01	50%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NKII vì lý do công tác, Ủy quyền cho ông Phạm Công Tứ tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
8	Ông Đào Nam Hải	Thành viên HĐQT	01	50%	Vắng mặt tại Kỳ họp HĐQT lần thứ 11, NKII vì lý do công tác, Ủy quyền cho ông Lê Song Lai tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
9	Ông Phạm Sỹ Danh	Thành viên HĐQT	01	50%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
10	Ông Beat Schnegg	Thành viên HĐQT	01	50%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015
11	Ông Mai Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	01	50%	Bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015

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. 100% các thành viên HĐQT đều tham dự và tham gia biểu quyết.

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 (6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/2015/QĐ- HĐQT	13/01/2015	Phê chuẩn thời gian và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	<p>Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ XI, Nhiệm kỳ II</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014; + Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2014 và trình ĐHĐCĐ thông qua; + Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT năm 2014; + Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2015; + Thông qua Báo cáo giao dịch với các bên liên quan + Thông qua Báo cáo tiền lương thực hiện năm 2014 và phê chuẩn nguyên tắc giao tiền lương, Quỹ tiền lương của các đối tượng từ 01/01/2015; + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014, Quý I/2015 và nhiệm kỳ 2010-2014 + Thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Định hướng mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020; + Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019; + Đồng ý Ông Trịnh Quang Tuyền chính thức nghỉ hưu từ 01/7/2015; + 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 2015; + HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê chuẩn các tài liệu trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2019 và giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015-2019.
3	Quyết định số 03/2015/QĐ- HĐQT	09/4/2015	<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 22/4/2015; + Chỉ định Tổ thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2015; + Đề cử cán bộ để Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/4/2015 bầu vào Ban kiểm phiếu.
4	Quyết định số 06/2015/QĐ- HĐQT	10/6/2015	+ Nhất trí lựa chọn Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 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 (6 tháng đầu năm 2015): Có

1. Ông Phan Kim Bằng – Số CMND: 011351268, cấp ngày 27/07/2006 tại Hà Nội; Được bầu thành viên HĐQT VINARE từ ngày 22/4/2015.
2. Ông Phạm Sỹ Danh – Số CMND: 010418015, cấp ngày 07/03/2011 tại Hà Nội; Được bầu thành viên HĐQT VINARE từ ngày 22/4/2015.
3. Ông Beat Schnegg, Số Hộ chiếu: X1964494, cấp ngày 22/9/2014 – Được bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2015.
4. Bà Lê Thị Thanh Hiền – Số Hộ chiếu: B1969510, cấp ngày 18/3/2008 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Được bầu thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015.
5. Ông Deepak Mohan, Số Hộ chiếu: 465623782 – Được bầu thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015.

*/ Bổ sung danh sách những người có liên quan của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

TT	Người có liên quan	Số CMND/Hộ chiếu và Ngày cấp	Mối quan hệ	Chức vụ VINARE	Chức vụ tại Cty con của VINARE	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại VINARE
I	Ông Phan Kim Bằng: Thành viên HĐQT					
1	Phan Kim Bằng		Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Nguyễn Thị Sửu		Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Phạm Thị Thu Hồng		Vợ	Không có	Không có	Không có
4	Phan Thị Thu Huyền		Con gái	Không có	Không có	Không có
5	Phan Hữu Minh Quang		Con trai	Không có	Không có	Không có
6	Phan Kim Khoa		Anh trai	Không có	Không có	Không có
7	Phan Thị Nga		Chị gái	Không có	Không có	Không có
8	Phan Thị Minh Nguyệt		Chị gái	Không có	Không có	Không có
9	Phan Kim Khôi		Anh trai	Không có	Không có	Không có
10	Phan Mộng Quỳnh		Chị gái	Không có	Không có	Không có
II	Ông Phạm Sỹ Danh: Thành viên HĐQT					
1	Phạm Bá		Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Phan Thanh Thủy	Số CMND:	Vợ	Không có	Không có	Không có

		012283843				
4	Phạm Việt Đức	Số CMND: 013608888	Con trai	Không có	Không có	Không có
5	Phạm Văn Phước		Anh trai	Không có	Không có	Không có
6	Phạm Hoàng Vinh		Em trai	Không có	Không có	Không có
III	Bà Lê Thị Thanh Hiền: Thành viên Ban kiểm soát					
1	Lê Quán Tiến	Số CMND: 013023425	Bố đẻ	Không có	Không có	Không có
2	Phạm Thị Hảo	Số CMND: 010073839	Mẹ đẻ	Không có	Không có	Không có
3	Nguyễn Tuấn Anh	Số CMND: 0119751132	Chồng	Không có	Không có	Không có
5	Nguyễn Khánh Chi	Chưa có	Con gái	Không có	Không có	Không có
6	Nguyễn Tuấn Phong	Chưa có	Con trai	Không có	Không có	Không có
7	Lê Bích Liên	Số CMND: 011905636	Chị gái	Không có	Không có	Không có
IV	Ông Beat Schnegg: Thành viên HĐQT: Không có					
V	Ông Deepak Mohan: Thành viên Ban kiểm soát: Không có					

*/ Những người được loại ra khỏi danh sách người có liên quan của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Ông Hoàng Việt Hà – Số CMND: 011809799, cấp ngày 17/04/2008 tại Hà Nội, miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 22/4/2015, những người liên quan của ông Hoàng Việt Hà không còn trong danh sách người có liên quan của VINARE, đó là:

Hoàng Văn Việt
 Nguyễn Thị Mai
 Phạm Thị Liên
 Hoàng Việt Hùng
 Hoàng Vũ Hải
 Hoàng Đức Minh

Ông Lê Quang Trung – Số CMND: 012535724, cấp ngày 10/7/2002 tại Hà Nội, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015, những người liên quan của ông Lê Quang Trung không còn trong danh sách người có liên quan của VINARE, đó là:

Ngô Lan Phương
 Lê Văn Hân
 Ngô Thị Miên
 Lê Ngô Chí Hiếu
 Lê Ngô Quang Hưng
 Lê Quang Thành
 Lê Hồng Chinh

Bà Adelyn Chen, Số Hộ chiếu 19710187, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/4/2015. Bà Adelyn Chen không có người liên quan.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):

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	TCTy cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam		1.267.110	0,97%	1.080.010	0,82%	
2	Mai Xuân Dũng	Phó TGD	80.457	0,06%	37.457	0,03%	

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT


Lê Song Lai
