

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 Tuyền	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 Tuyền 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;

			+ 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	+ 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	Kết quả Phiên họp HĐQT lần thứ 10, Nhiệm kỳ II: + 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



Trịnh Quang Tuyền



TÊN CÔNG TY: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
MÃ CHỨNG KHOÁN: VNR

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Thông tin cổ đông thống kê tại ngày chốt danh sách 02/7/2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd.mm.yyyy)	SL cổ phiếu nắm giữ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	11	12	15	17	18	19
1	Trịnh Quang Tuyền	0-Nam	Nội bộ	012227432		1		266,019			Việt Nam
2	Trịnh Ngọc Xuyên	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
3	Nguyễn Thị Lưu	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
4	Nguyễn Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
5	Trịnh Anh Tuấn	0-Nam	NCLQ		7-Con			1,950			Việt Nam
6	Trịnh Quang Anh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
7	Trịnh Ngọc Quyên	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
8	Trịnh Công Đoàn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
9	Trịnh Thị Nhâm	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
10	Hoàng Việt Hà	0-Nam	Nội bộ	011809799		3					Việt Nam
11	Hoàng Văn Việt	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
12	Nguyễn Thị Mai	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
13	Phạm Thị Liên	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
14	Hoàng Vũ Hải	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
15	Hoàng Đức Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
16	Hoàng Việt Hùng	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
17	Phạm Công Tử	0-Nam	Nội bộ	012718590		3,6		277,348			Việt Nam
18	Phạm Công Loan	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
19	Nguyễn Thị Thìn	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
20	Đinh Thu Trang	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ			20,767			Việt Nam
21	Phạm Công Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
22	Phạm Công Minh Sơn	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
23	Phạm Văn Tư	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
24	Phạm Thị Tơ	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
25	Phạm Đại Tá	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
26	Phạm Thị Lụa	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột			390			Việt Nam
27	Phạm Thị Thúy Len	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
28	Phạm Thị Hồng Gấm	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột			8,580			Việt Nam
29	Martyn Ronald Parker	0-Nam	Nội bộ	761289887		3					United Kingdom
30	Trần Vĩnh Đức	0-Nam	Nội bộ	011645494		3		34,495			Việt Nam
31	Trần Việt Hồ	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
32	Bùi Thị Như	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
33	Nguyễn Thị Lan Anh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
34	Trần Anh Tuấn	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
35	Trần Khánh Linh	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
36	Trần Vĩnh Phúc	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
37	Trần Phúc Vinh	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
38	Trần Phúc Quang	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
39	Lê Song Lai	0-Nam	Nội bộ	012012162		3		34,495			Việt Nam
40	Lê Ngọc Oanh	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
41	Đặng Thị Hồng Lý	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
42	Nguyễn Kim Anh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
43	Lê Song Bảo Châu	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
44	Lê Song Đức Trí	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
45	Lê Đặng Bảo Anh	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
46	Đào Nam Hải	0-Nam	Nội bộ	012435142		3					Việt Nam

47	Đào Văn Then	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
48	Phạm Thị Bính	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
49	Vũ Thái Huyền	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
50	Đào Hải Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
51	Đào Huyền Mai	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
52	Đào Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
53	Đào Thị Hương Giang	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
54	Trần Trung Tính	0-Nam	Nội bộ	012216953		5					Việt Nam
55	Trần Văn Đức	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
56	Trần Thị Mận	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
57	Nguyễn Thanh Huyền	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
58	Trần Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
59	Trần Thị Lê Chuyên	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
60	Ooi Li Chen	1-Nữ	Nội bộ	19710187		5					Malaysia
61	Trần Phan Việt Hải	0-Nam	Nội bộ	012847618		5		3,997			Việt Nam
62	Trần Đức Tao	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
63	Phan Thị Lài	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
64	Hà Kim Anh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
65	Trần Quốc Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
66	Trần Bá Tùng	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
67	Trần Việt Bách	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
68	Trần Thị Hà	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
69	Trần Phan Chí Công	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
70	Trần Phan Chí Tâm	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột			13,273			Việt Nam
71	Trần Yên Thế	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
72	Đỗ Quang Khánh	0-Nam	Nội bộ	011783831		5					Việt Nam
73	Đỗ Văn Trụ	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
74	Phạm Thị Mặc	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
75	Nguyễn Thị Thu Hải	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
76	Đỗ Khánh Linh	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
77	Đỗ Hương Ly	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
78	Đỗ Minh Công	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
79	Đỗ Thị Sang	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
80	Đỗ Khắc Quyền	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
81	Đỗ Thị Hải	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
82	Đỗ Thị Huân	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
83	Đỗ Thị Minh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
84	Lê Quang Trung	0-Nam	Nội bộ	012535724		5					Việt Nam
85	Lê Văn Hân	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
86	Ngô Thị Miên	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
87	Ngô Lan Phương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
88	Lê Ngô Chí Hiếu	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
89	Lê Ngô Quang Vinh	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
90	Lê Quang Thành	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
91	Lê Hồng Chinh	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
92	Lưu Thị Việt Hoa	1-Nữ	Nội bộ	011482362		10		163,722			Việt Nam
93	Lưu Văn Bông	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
94	Lê Thị Băng Tâm	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
95	Nguyễn Văn Tiên	0-Nam	NCLQ		5-Chông			1,911			Việt Nam
96	Nguyễn Hữu Trí	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
97	Nguyễn Thị Tường Vi	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
98	Lưu Thị Việt Hồng	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
99	Lưu Thị Sơn Tùng	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
100	Đặng Thế Vinh	0-Nam	Nội bộ	011198095		7		39			Việt Nam
101	Đặng Ngọc Anh	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam

102	Doãn Thị Sự	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
103	Bùi Thủy Hồng	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Việt Nam
104	Đặng Tuấn Phương	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
105	Đặng Phương Tùng	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
106	Đặng Thị Thê	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
107	Đặng Đình Lộc	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
108	Đặng Anh Quân	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
109	Đặng Quốc Huy	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
110	Đặng Thị Kim Mai	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam
111	Thomas Werner Kessler	0-Nam	Nội bộ	X2027449		7					Thụy Sỹ
112	Virieux Florence Carine Kessler	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ						Thụy Sỹ
113	Damien Francois Kessler	0-Nam	NCLQ		7-Con						Thụy Sỹ
114	Julie Anne Kessler	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Thụy Sỹ
115	Benoit Philippe Kessler	0-Nam	NCLQ		7-Con						Thụy Sỹ
116	Sophie Rose Kessler	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Thụy Sỹ
117	Mai Xuân Dũng	0-Nam	Nội bộ	012282516		7		80,457			Việt Nam
118	Mai Xuân Nhận	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
119	Lê Thị Hữu	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
120	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ			195			Việt Nam
121	Mai Xuân Lộc	0-Nam	NCLQ		7-Con						Việt Nam
122	Mai Thanh Tú	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
123	Mai Thị Hường	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột						Việt Nam
124	Mai Xuân Hùng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
125	Mai Xuân Khán	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
126	Mai Xuân Thành	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột						Việt Nam
127	Nguyễn Thị Minh Châu	1-Nữ	Nội bộ	011198095		11		75,162			Việt Nam
128	Nguyễn Huy Bội	0-Nam	NCLQ		1-Cha						Việt Nam
129	Đặng Thị Ngân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ						Việt Nam
130	Nguyễn Bình Đức	0-Nam	NCLQ		5-Chồng						Việt Nam
131	Nguyễn Mai Khanh	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
132	Nguyễn Phúc Hiền Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con						Việt Nam
133	Nguyễn Trung Khoa	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột						Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015
Tổng giám đốc

Phạm Công Tứ