



VASS ASSURANCE CORPORATION

Today Not Tomorrow

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2016

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 6288 3030 Fax: 08. 3930 8220 Email:
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 14/5/2015: họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
- Ngày 15/5/2015: họp giao nhiệm vụ hai thành viên HĐQT mới
- Ngày 15/7/2015: họp để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2015.
- Ngày 15/10/2015: họp để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong quý III/2015.
- Ngày 15/01/2016: họp để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Đỗ Thị Minh Đức	Chủ tịch	02/02	100%	
02	Bà Trương Ngô Sen	Phó CT	02/02	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hoa Ngân	Thành viên	02/02	100%	
04	Bà Phạm Phương Chi	Thành viên	02/02	100%	
05	Ông Nguyễn Tuấn Đức	Thành viên	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của BDH nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty được thực hiện theo đúng pháp luật, theo đúng Điều lệ công ty quy định.

Ngoài Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ, VASS còn có bộ phận quản lý giám sát, điều tra chống trục lợi bảo hiểm. Bộ phận này có thể kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành trong công tác tổ chức thực hiện chủ trương của HĐQT.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-VASS/HĐQT	14/5/2015	Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
02	007/2015/QĐ-VASS/HĐQT	15/5/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016

III. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành, các cán bộ lãnh đạo trong Công ty thực hiện một cách nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 là thực hiện tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện góp vốn nhằm tăng Vốn điều lệ của Công ty từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Đây là nội dung đang được tiếp tục thực hiện trong năm 2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

