

Tp.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng)

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: *80 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM*
- Điện thoại: 08. 62883030 Fax: 08. 39308220
- Vốn điều lệ: *500.000.000.000 đồng*
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- + Ngày 24/1/2018: Họp HĐQT về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng 2018
- + Ngày 24/4/2018: Họp HĐQT về việc thảo luận và thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
- + Ngày 26/4/2018: Họp HĐQT về việc báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2018
- + Ngày 18/5/2018: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- + Bà Đỗ Thị Minh Đức - Chủ tịch
- + Bà Trương Ngô Sen - Phó chủ tịch
- + Ông Nguyễn Tuấn Đức - Thành viên
- + Bà Phạm Phương Chi - Thành viên

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

Đại diện của Hội đồng quản trị tham gia vào các buổi họp, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board* (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

- + Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban;
- + Ông Đinh Hiếu Thuận - Thành viên;
- + Bà Lê Thị Thanh Loan - Thành viên.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*



Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Các buổi họp, làm việc định kỳ hoặc đột xuất tại Công ty đều có sự phân công, phối hợp tham dự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

No.	chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Reasons
	Công ty CP Thủ Phú Tre		không	0311315789 Do Sở KH&ĐT TPHCM Cấp ngày 28/5/2012	Lầu 14 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, HCM			

IG TY
PHẦN
O HIỂM
N ĐÓN
T.P.HỒ C

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*
Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/
Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/
Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú <i>Note</i>
1	Đỗ Thị Minh Đức		Chủ tịch HĐQT					
2	Trương Ngô Sen		P.Chủ tịch HĐQT					
3	Nguyễn Tuấn Đức		Thành viên HĐQT					
4	Phạm Phương Chi		Thành viên HĐQT					
5	Đặng Diệp Đại Khoa		Tổng giám đốc					
6	Đình Hiếu Thuận		Thành viên BKS					
7	Nguyễn Quang Vinh		Trưởng BKS					
8	Lê Thị Thanh Loan		Thành viên BKS					
9	Lương Hồng Tháp		Phó TGĐ					
10	Vũ Thanh Nga		Phó TGĐ					
11	Tạ Văn Kim		Phó TGĐ					
12	Nguyễn Thị Thu Hà		Kế toán trưởng					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues
Không


KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
TRƯƠNG NGÔ SEN