

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, phường Da Kao, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6288.3030 Fax: 028.3822.7619
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	001/2020/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	30/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Đức	Chủ tịch	30/7/2014	
2	Bà Trương Ngô Sen	Phó Chủ tịch	14/5/2015	
3	Ông Lương Hồng Tháp	Thành viên	21/6/2019	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	21/6/2019	
5	Bà Phạm Phương Chi	Thành viên	21/6/2019	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Minh Đức	06/06	100%	
2	Bà Trương Ngô Sen	06/06	100%	
3	Ông Lương Hồng Tháp	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	06/06	100%	

5	Bà Phạm Phương Chi	06/06	100%	
---	--------------------	-------	------	--

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

- Đại diện HĐQT thường xuyên tham gia vào các buổi họp, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, triển khai thực hiện nghị quyết và kế hoạch mà DHDCĐ đã đề ra.
- Thực hiện tốt và duy trì việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Điều hành; tuân thủ các thông báo về phòng, chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng, đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-VASS/HĐQT	28/02/2020	Vv tái bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Lê Quỳnh Trang	100%
2	02/NQ-VASS/HĐQT	25/6/2020	Vv đảm bảo biên khả năng thanh toán trong năm 2020	100%
3	03/QĐ-VASS/HĐQT	04/5/2020	Vv tái bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Tạ Văn Kim	100%
4	05/QĐ-VASS/HĐQT	29/12/2020	Vv bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Nguyễn Thị Thu Hà	100%
5	06/QĐ-VASS/HĐQT	30/12/2020	Vv bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Huỳnh Thái Hòa	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy Ban kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đức Hoài	Trưởng Ban	21/6/2019	Cử nhân Tài chính – Kế toán
2	Ông Đinh Hiếu Thuận	Thành viên	21/6/2019	Cử nhân
3	Bà Đặng Thị Phương	Thành viên	21/6/2019	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

SU	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Hoài	3/3	100%	100%	
2	Ông Đinh Hiếu Thuận	3/3	100%	100%	
3	Bà Đặng Thị Phương	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông đối với HĐQT.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài

23
CÔNG
CỔ P
BẢO
VIÊN
/ - T.P

chính bản niên. Báo cáo tài chính năm.

4. 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:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT với nội dung đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ - Tuân thủ, Phòng Kế toán tập trung nhằm kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của các Đơn vị, nhân viên đối với các qui định, chính sách và quy chế nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Diệp Đại Khoa	18/04/1980	Thạc sỹ toán tài chính và BII	Ngày BN: 12/09/2014
2	Ông Lương Hồng Tháp	30/09/1978	Cử nhân tiếng Anh	Ngày BN: 15/04/2015
3	Ông Tạ Văn Kim	01/01/1975	Cử nhân QTKD	Ngày BN: 01/06/2015
4	Bà Lê Quỳnh Trang	05/10/1982	Thạc sỹ Tài chính BII	Ngày BN: 10/03/2017
5	Nguyễn Thị Thu Hà	18/06/1975	Cử nhân kế toán	Ngày BN: 01/01/2021
6	Huỳnh Thái Hòa	31/05/1987	Cử nhân tài chính NH	Ngày BN: 01/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	18/06/1975	Cử nhân kế toán	Ngày BN: 01/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

Đính kèm.

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

Ghi chú: số Giấy NSH* - số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) và người quản

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do (tặng, giám (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...))
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

lý khác

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: VT.



ĐỖ THỊ MINH DỨC

CÔNG TY CP BẢO HIỂM VIÊN ĐÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP; NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2020)

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

STT	Tên và chức vụ nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy \ SHI %, ngày cấp, nơi cấp \ SHI	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Một Trăm			0312300577	Tp.HCM	26/8/2019			Cổ đông
	Bà Đỗ Thị Minh Đức		CT.HDQT	025222828	Tp.HCM	30/7/2014		Người được ủy quyền	
2	Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus			0312585851	Tp.HCM	07/8/2019			Cổ đông
	Bà Trương Ngô Sen		P.CT.HDQT	022011567	Tp.HCM	14/5/2015		Người được ủy quyền	

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Giới tính
1	Đỗ Thị Minh Đức		CT.HDQT		19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM	14.300	0.0204%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Đức		273394531	nt				Con
	Nguyễn Tuấn Khanh			nt				Con
	Nguyễn Khánh Vy			nt		6.306.400	9.0091%	Chị
	Đỗ Thị Kim Liên			nt				
	Công ty CP Đầu tư Một Trăm			0312300577, Số KHDT HCM		20.000.000	28.5714%	
2	Trương Ngô Sen		Phó CT.HDQT		977/4/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0	Em
	Trương Thị Kim Thoa				977/4/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0	Em
	Ngô Kim Châm				977/4/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0	Em

	Nguyễn Đình Thanh				9774/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0	Con
	Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus				TP.HCM	26.000.000	37.1429%	
3	Lương Hồng Tháp		TV HĐQT, P.TGD			3.000.000	4.2857%	
	Lương Bá Toàn				Thôn 9, x.Hoà Thắng, Tp.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk			Bố
	Trần Thị Bình				nt			Mẹ
	Lê Thị Hoài Thương				nt			Vợ
	Lương Như Ngọc				nt			Con
	Lương Gia Bảo				nt			Con
	Lương Thị Mến				nt			Chị
	Lương Như Quỳnh				nt			Em
	Lương Thanh Phương				nt			Em
4	Phạm Phương Chi		TV HĐQT		19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM	4.000.000	5.7143%	
	Đỗ Thị Kim Liên				19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM			Mẹ
5	Nguyễn Quang Vinh		TV HĐQT			2.700.000	3.8571%	
	Nguyễn Quang Vỹ							Bố (mất)
	Mai Thị Hiến				491/20 Lê Văn Sỹ, Q.3			Mẹ
	Nguyễn Trung Thành				491/7 Lê Văn Sỹ, Q.3			con
	Nguyễn Thị Ngọc Hân				188/2 Hoà Hưng, Q.10			Chị
6	Trần Đức Hoài		Trưởng BKS					
	Trần Văn Dục		Cha					Đã mất
	Trần Thị Huệ		Mẹ					Đã mất
	Phạm Thị Bích Ngọc	Không	Vợ		021473185 Cấp ngày 12/9/2003 tại TP.HCM			
	Trần Minh Quang		Anh		021485911 ngày 31/7/2015 tại TP.HCM			
	Phạm Thị Bích Thảo		Chị dâu		021473184 ngày 22/4/1998 tại TP.HCM			

Trần Phạm Duy	Còn ruột	025533922 cấp ngày 21/12/2011 tại TP.HCM	39/4 Ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chính, huyện Hóc Môn, TP.HCM		
Cty CP Đông tau Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu	Trưởng BKS		Số 847/4 đường 30/4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu		
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHARM TV.PHARM	KSV				
7 Đinh Hiếu Thuận	KSV		10/25 hẻm 277 Minh Phụng, Q.10	800	0.0011%
Nguyễn Thị Thu			nt		Mẹ
Phạm Thị Ngọc Thủy			nt		Vợ
Đình Thanh Văn			nt		Con
Đình Gia Huy			nt		Con
8 Đặng Thị Phương	KSV		118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp		
Đặng Văn Miên			Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên		Bố
Đào Thị Thủy			Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên		Mẹ
Phạm Hải Khánh			118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp		Chồng
Phạm Hà Khánh Linh			118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp		Con
Đặng Hải Nam			Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên		Anh
6 Đặng Diệp Đại Khoa	TGD		436A/19 đường 3/2, Q.10		
Đặng Chương Nhất			nt		Bố
Diệp Thị Ngọc Quý			nt		Mẹ
Ngô Hoàng Hà Linh			nt		Vợ
Đặng Ngô Thục Linh			nt		Con
Đặng Ngô Đức Khoa			nt		Con
Đặng Diệp Huỳnh Nhi			nt		Anh
Đặng Diệp Mỹ Hạnh			nt		Em
7 Ông Tạ Văn Kim	P.TGD	311437094	40/5 Trương Vĩnh Kỳ, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang		
Nguyễn Thị NT			40/5 Trương Vĩnh Kỳ, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang		Vợ
Tạ Nguyễn Hoàng Liêm			40/5 Trương Vĩnh Kỳ, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang		Con
Tạ Nguyễn Kiều Tâm			40/5 Trương Vĩnh Kỳ, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang		Con
8 Lê Quỳnh Trang	P.TGD	025683283	21/8 Đường số 10, P. Bình Thuận, Q7,		

					HCM					
	Lê Nguyễn Ngọc				nt					Chồng
	Lê Thị Nguyễn Minh				nt					Con
9	Nguyễn Thị Thu Hà		KTT							
	Vũ Trung Giáp				012777651, TP.HN					Chồng
	Vũ Nguyễn Long									Con
	Vũ Công Hưng Thành									Con
	Trần Thị Thân									Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hiền				070529623, Tuyên Quang					Em
	Nguyễn Thị Phương Lan				013351745 CA IIN					Em
	Nguyễn Thị Đoàn Trang				0261900000013					Em

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐO THỊ MINH ĐỨC