

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 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
1	01/2021/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	31/5/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	02/2021/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	31/5/2021	Về việc thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 850 tỷ
3	03/2021/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	31/5/2021	Về việc thay đổi tên Công ty
4	04/2021/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	31/5/2021	Về việc thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1200 tỷ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 Thập	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	
6	Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên	31/5/2021	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	31/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Minh Đức	10/10	100%	
2	Bà Trương Ngô Sen	10/10	100%	
3	Ông Lương Hồng Tháp	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	10/10	100%	
5	Bà Phạm Phương Chi	10/10	100%	
6	Bà Đỗ Thị Kim Liên	05/10	50%	Trúng cử NK 2019-2023 ngày 31/5/2021
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	05/10	50%	Trúng cử NK 2019-2023 ngày 31/5/2021

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

- Duy trì 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.
- Triển khai thực hiện nghị quyết và kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra; theo dõi nắm bắt tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các buổi họp của Ban Tổng Giám đốc.

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	11/01/2021	Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020	100%
2	02/NQ	08/01/2021	Vv phê duyệt các kiến nghị trình BTC để đảm bảo BKNTT năm 2021	100%
3	03/QĐ	23/2/2021	Vv tái bổ nhiệm Phó TGD-Lê Quỳnh Trang	100%
4	003/NQ	24/6/2021	Thay đổi tên công ty	100%
5	005/QĐ	31/5/2021	Vv tái bổ nhiệm Phó TGD-Tạ Văn Kim	100%
6	04/NQ	07/07/2021	Vv thay đổi Chủ tịch HĐQT	100%
7	010/QĐ	30/12/2021	Vv tái bổ nhiệm Phó TGD-Nguyễn Thị Thu Hà	100%
8	011/QĐ	30/12/2021	Vv tái bổ nhiệm Phó TGD-Huỳnh Thái Hòa	100%

III. Ban kiểm soát (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 kinh tế
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

Stt	Thành viên BKS	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	2/2	100%	100%	/
2	Ông Đinh Hiếu Thuận	2/2	100%	100%	/
3	Bà Đặng Thị Phương	2/2	100%	100%	/

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

- Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ và các quy định pháp luật đối với Hội đồng Quản Trị, 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, Nghị Quyết của Hội đồng Quản Trị đối với Ban Điều Hành.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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 Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
- Phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ - Tuân thủ, kiểm tra tính tuân thủ của các Đơn vị, nhân viên đối với các quy định, chính sách, quy chế nội bộ của Công ty
- Cùng phối hợp với Phòng Bồi thường tập trung và phòng Điều tra, Phòng Kế toán tập trung điều tra những vụ việc gian lận chiếm đoạt tài sản Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.

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 BH	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 BH	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
-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

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 6 tháng) 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 ĐHCĐ/ 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 lý khác:

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	


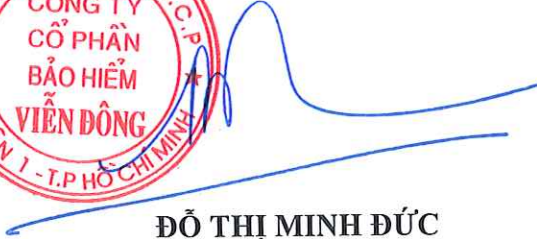
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ THỊ MINH ĐỨC



CÔNG TY CP BẢO HIỂM VIỄN 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 2021)

1. Danh sách Người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ 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 NSH	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
2	Bà Đỗ Thị Minh Đức		CT.HĐQT	025222828	Tp.HCM	30/7/2014		Người được uỷ quyền	
	Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus			0312585851	Tp.HCM	07/8/2019			Cổ đông
	Bà Trương Ngô Sen		P.CT HĐQT	022011567	Tp.HCM	14/5/2015		Người được uỷ 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	Ghi chú
1	Đỗ Thị Minh Đức		CT.HĐQT	025222828	19 Phùng Khắc Khoan, Q.1, HCM	14.300	0.0204%	
	Nguyễn Tuấn Đức			0273394531	nt			Chồng
	Nguyễn Tuấn Khanh				nt			Con
	Nguyễn Khánh Vy				nt			Con
	Công ty CP Đầu tư Một Trăm			0312300577, Số KHĐT HCM		20.000.000	28.5714%	
2	Trương Ngô Sen		Phó CT	022011567	977/4/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0	

	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						977/4/11 Trần Hưng Đạo, Q.5, HCM	0	0		Con
3	Lương Hồng Tháp		TV HĐQT, P.TGD		034078006346			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		025177768		19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM	4.000.000	5.7143%		
	Đỗ Thị Kim Liên				024122334		19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM	6.300.000	9.0000%		Mẹ
5	Nguyễn Quang Vinh		TV HĐQT		022247089			2.700.000	3.8571%		
	Nguyễn Quang Vy						491/20 Lê Văn Sỹ, Q.3				Bố (mất)
	Mai Thị Hiền						491/7Lê Văn Sỹ, Q.3				Mẹ
	Nguyễn Trung Thành						188/2 Hoà Hưng, Q.10				con
	Nguyễn Thị Ngọc Hân										Chị
6	Đỗ Thị Kim Liên		TV HĐQT		024122334		19 Phường Khắc Khoan, Q.1, HCM	6.300.000	9.0000%		
7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		TV HĐQT		077183001918		19 Phường Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM	4.000.000	5.7143%		
	Nguyễn Viết Thắng				040055000446		Phước Lộc, TT Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, BRVT				Bố
	Ninh Thị Kim Ngọc				092162001722		nt				Mẹ
	Nguyễn Thị Phương Thảo				077181002144		nt				Chị
	Tạ Bình Nguyễn		GĐ Phòng KD Đông Sài Gòn		026084003665		CC Horizon, 214 Trần Quang Khải, Q1,HCM				Chồng

	Tạ Anh Kiệt						nt				Con
	Tạ Đình Khôi						nt				Con
8	Trần Đức Hoài		Trưởng BKS	021473095			39/4 A ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM				Bố
	Trần Văn Dục										Cha (Đã mất)
	Trần Thị Huệ										Mẹ (Đã mất)
	Phạm Thị Bích Ngọc			021473185			39/4 A ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM				Vợ
	Trần Minh Quang			021485911			31/1 A ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn				Anh
	Phạm Thị Bích Thảo			021473184			31/1 A ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn				Chị dâu
	Trần Phạm Duy			025533922			39/4 A ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM				Con ruột
	Cty CP Đóng tàu 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 DUỐC PHẨM TV.PHARM		KSV								
9	Đình Hiếu Thuận		KSV	022607145			10/25 hẻm 277 Minh Phụng, Q.10	800	0.0011%		Mẹ
	Nguyễn Thị Thu										Vợ
	Phạm Thị Ngọc Thủy										Con
	Đình Thanh Vân										Con
	Đình Gia Huy										Con
10	Đặng Thị Phương		KSV	025768149			118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp				Bố
	Đặng Văn Miên						Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên				Mẹ
	Đào Thị Thủy						Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên				Chồng
	Phạm Hải Khánh						118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp				Con
	Phạm Hà Khánh Linh						118/27 Nguyễn Hồng, P.1, Gò Vấp				Anh
	Đặng Hải Nam						Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên				
11	Đặng Diệp Đại Khoa		TGD	025023214			436A/19 đường 3/2, Q.10				Bố
	Đặng Chương Nhất										

	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
12	Ông Tạ Văn Kim	P.TGD		311437094		40/5 Trương Vĩnh Ký, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang				Vợ
	Nguyễn Thị Nữ					40/5 Trương Vĩnh Ký, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang				Con
	Tạ Nguyễn Hoàng Liêm					40/5 Trương Vĩnh Ký, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang				Con
	Tạ Nguyễn Kiều Tâm					40/5 Trương Vĩnh Ký, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang				Con
13	Lê Quỳnh Trang	P.TGD		025683283		21/8 Đường số 10, P. Bình Thuận, Q7, HCM				Chồng
	Lê Nguyễn Ngọc					nt				Con
	Lê Thị Nguyễn Minh					nt				
14	Huỳnh Thái Hòa	P.TGD		079087002248		249/37 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM				Bố
	Huỳnh Thái Hùng			079166002656						Mẹ
	Nguyễn Thị Mai			079166011852						Vợ
	Võ Thị Cẩm Tú			079187002240						Con
	Huỳnh Bảo Nam									Em
	Huỳnh Gia Bảo			079099002679						
15	Nguyễn Thị Thu Hà	KTT				P406 nhà B1, Tập thể K80A, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình				Chồng
	Vũ Trung Giáp			012777651, TP.HN		P406 nhà B1, Tập thể K80A, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình				Con
	Vũ Nguyễn Long					P406 nhà B1, Tập thể K80A, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình				Con
	Vũ Công Hưng Thành					P406 nhà B1, Tập thể K80A, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình				Mẹ
	Trần Thị Thân									

Nguyễn Thị Thu Hiền			070529623, Tuyên Quang				Em
Nguyễn Thị Phương Lan			013351745 CA HN				Em
Nguyễn Thị Đoan Trang			026190000013				Em

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ MINH ĐỨC