

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO HIỂM BẢO LONG**

Số: 01/2022/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối năm 2021)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Địa chỉ trụ sở chính : 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 239 219

Vốn điều lệ : 600.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : BLI

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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có phiên họp trong 6 tháng cuối năm.

II. Hội đồng Quản trị:

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

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch HĐQT	21/04/2012	

2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/12/2014	
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2015	
4	Ông Phan Quốc Dũng	Thành viên HĐQT	25/05/2016	
5	Bà Phạm Minh Châm	Thành viên HĐQT	25/05/2016	
6	Ông Nguyễn Cửu Tính	Thành viên HĐQT	16/04/2018	
7	Ông Trương Khánh Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	30/03/2021	

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	Ông Nguyễn Thành Long	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Tuấn	2	100%	
4	Ông Phan Quốc Dũng	2	100%	
5	Bà Phạm Minh Châm	2	100%	
6	Ông Nguyễn Cửu Tính	2	100%	
7	Ông Trương Khánh Hoàng	2	100%	

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

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động quản lý, điều hành công ty, cụ thể:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác điều hành và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty theo từng tháng/quý, để nhanh chóng có các chỉ đạo, quyết sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Nhìn chung trong 06 tháng cuối năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

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

Hội đồng Quản trị có 03 tiểu ban thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hội đồng Quản trị, bao gồm: Ủy ban Nhân sự và Tiền lương, Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư, Ủy ban Quản lý rủi ro.

Trong 06 tháng cuối năm 2021, cả 03 Ủy ban đều có hoạt động tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong hoạt động quản trị công ty, cụ thể:

- Ủy ban Nhân sự và Tiền lương: tham mưu cho HĐQT quyết định và ban hành các nghị quyết về tiếp nhận, bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm, tái ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, điều chỉnh lương CBNV thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư: tham mưu cho HĐQT quyết định và ban hành nghị quyết về hoạt động hợp tác đầu tư giữa Bảo Long và đối tác.
- Ủy ban Quản lý rủi ro: tiếp nhận báo cáo hoạt động quản lý rủi ro toàn hệ thống Bảo Long từ Ban Quản lý Rủi ro và Tuân thủ để soát xét và báo cáo Hội đồng Quản trị.

5. *Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:*

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	23/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
2.	23-1/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

3.	24/2021/NQ-HĐQT	09/07/2021	V/v điều chỉnh phân vùng kinh doanh và phân công nhân sự phụ trách Vùng	100%
4.	25/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	V/v tái ký, tái bổ nhiệm CBNV	100%
5.	25-1/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	V/v phê duyệt chủ trương mở hạn mức tín dụng tại SCB	100%
6.	26/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	V/v ban hành Quy chế phòng chống rửa tiền	100%
7.	27/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
8.	28/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
9.	29/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	V/v tái bổ nhiệm CBNV	100%
10.	30/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	V/v bổ nhiệm nhân sự phụ trách Vùng 2 (Hà Nội)	100%

III. Ban Kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	22/01/2001	Thạc sĩ Kế toán -Kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	Thành viên BKS	15/12/2014	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	Thành viên BKS	04/04/2017	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên BKS	16/04/2018	Thạc sĩ Kinh tế

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	Bà Lê Thị Thanh Bình	3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tường Vy	3	100%	100%	
3	Ông Võ Hoàng Duy Trinh	3	100%	100%	
4	Ông Tôn Thất Diên Khoa	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị:
 - Trong 6 tháng cuối năm 2021, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm ban hành kịp thời các nghị quyết, quy định, quy chế để định hướng theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và đóng góp được nhiều ý kiến mang tính thực tiễn cao.
 - HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực như nhân sự, kinh doanh, mạng lưới... đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh của Bảo Long. Các quyết định của HĐQT đều có sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT, được Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời.
 - HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo Pháp luật và Điều lệ của Bảo Long.
- Giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD):
 - TGD đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý nghiệp vụ, quản lý tài chính nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do HĐQT đề ra.
 - TGD đã hoạt động tuân thủ theo Pháp luật và Điều lệ của Bảo Long.

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:

HĐQT, BDH, BKS đã có cơ chế phối hợp phù hợp trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo BKS triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, và quy chế tổ chức hoạt động của BKS. Các ý kiến, kiến nghị của BKS tại 3 cuộc họp đã được ghi nhận và cơ bản được HĐQT, BDH tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban Tổng Giám đốc (B.TGD):

TT	Thành viên B.TGD	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Quốc Dũng	Tổng Giám đốc	27/05/1967	Tốt nghiệp Kỹ sư Hàng hải; Tốt nghiệp chương trình sau đại học Fullbright Kinh tế học ứng dụng	01/07/2015
2	Bà Phạm Minh Châm	Phó TGD Điều hành	21/09/1984	Cử nhân Kế toán	01/09/2017
3	Ông Trần Thanh Nam	Phó TGD	13/09/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	26/11/2012
4	Bà Lê Thanh Hằng	Phó TGD	08/02/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	15/11/2015
5	Ông Đoàn Trọng Thắng	Phó TGD	28/04/1972	Cử nhân Tài chính Kế toán	15/11/2015
6	Ông Nguyễn Ngọc Lân	Phó TGD	14/04/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	15/11/2015
7	Ông Hà Hoàng Giang	Phó TGD	07/04/1968	Cử nhân chuyên ngành hàng hải	15/04/2016
8	Ông Dương Quang Ngọc	Phó TGD	06/08/1971	Cử nhân Kế toán	22/4/2015

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Hà Minh Hiếu	10/10/1986	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	01/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có.

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 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn					2015			Công ty mẹ
2.	Ông Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT			21/04/2012			Người quản lý công ty (Người QLCT)
3.	Ông Trương Khánh Hoàng		Phó CT HĐQT			30/03/2021			Người QLCT

4.	Ông Nguyễn Văn Hùng		Phó CT HĐQT			15/12/2014			Người QLCT
5.	Ông Nguyễn Hữu Tuấn		Phó CT HĐQT			23/04/2015			Người QLCT
6.	Ông Phan Quốc Dũng		TV HĐQT			25/05/2016			Người QLCT
7.	Bà Phạm Minh Châm		TV HĐQT			25/05/2016			Người QLCT
8.	Ông Nguyễn Cửu Tính		TV HĐQT			16/04/2018			Người QLCT
9.	Ông Trần Thanh Nam		P.TGD			26/11/2012			Người QLCT
10.	Bà Lê Thanh Hằng		P.TGD			15/11/2015			Người QLCT
11.	Ông Đoàn Trọng Thắng		P.TGD			15/11/2015			Người QLCT
12.	Ông Nguyễn Ngọc Lân		P.TGD			15/11/2015			Người QLCT
13.	Ông Hà Hoàng Giang		P.TGD			15/04/2016			Người QLCT
14.	Ông Dương Quang Ngọc		P.TGD			22/04/2015			Người QLCT
15.	Ông Hà Minh Hiếu		Kế toán trưởng			01/01/2020			Người QLCT
16.	Bà Lê Thị Thanh Bình		Trưởng BKS			22/01/2001			Kiểm soát viên
17.	Bà Nguyễn Thị Tường Vy		TV BKS			15/12/2014			Kiểm soát viên

18.	Ông Võ Hoàng Duy Trinh		TV BKS			04/04/2017			Kiểm soát viên
19.	Ông Tôn Thất Diên Khoa		TV BKS			16/04/2018			Kiểm soát viên

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: không có.

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: không có.

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): không có.

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: không có.

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: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thành Long		Chủ tịch HĐQT			0	0	

	Nguyễn Thị Diễm				0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Tuyền				0	0	Vợ
	Nguyễn Đông Hà				0	0	Con
	Nguyễn Thanh Trúc				0	0	Con
2	Trương Khánh Hoàng		Phó CT HĐQT		0	0	
	Trương Văn Trọng				0	0	Bố
	Trần Mỹ Kim				0	0	Mẹ
	Phạm Lê Ngọc Linh				0	0	Vợ
	Trương Phạm Kim My				0	0	Con
3	Nguyễn Văn Hùng		Phó CT HĐQT		0	0	
	Nguyễn Quốc Ân				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mười				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Tấn Thanh				0	0	Anh
	Nguyễn Tấn Bình				0	0	Anh
	Nguyễn Thị Thu				0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nga				0	0	Chị
	Nguyễn Trung Thành				0	0	Em
	Phạm Hà Thủy				0	0	Vợ
	Nguyễn Hà Minh Khuê				0	0	Con

	Nguyễn Quốc Đăng Khoa					0	0	Con
4	Nguyễn Hữu Tuấn		Phó CT HĐQT			0	0	
	Trần Thị Thanh Hoa					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm					0	0	Em
	Võ Hoàng Thụy Bích Ngọc					0	0	Vợ
	Nguyễn Hữu Hiền Minh					0	0	Con
5	Phan Quốc Dũng		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			2.140	0.003566%	
	Phan Thiện Quốc					0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị An					0	0	Mẹ đẻ
	Phan Quốc Hùng					0	0	Anh
	Phan Bích Vân					0	0	Em
	Phan Thị Bích Thủy					0	0	Em
	Lê Thị Hào					0	0	Vợ
	Phan Quốc Duy					0	0	Con
6	Phạm Minh Châm		TV HĐQT kiêm P.TGD Điều hành kiêm GD Tài chính			0	0	
	Lê Thị Nguyên					0	0	Mẹ đẻ

	Phạm Quang Thái				0	0	Anh
	Nguyễn Đặng Hoàng Chương				0	0	Chồng
	Nguyễn Phạm Duy Anh				0	0	Con
7	Nguyễn Cửu Tính		TV HĐQT		0	0	
	Nguyễn Cửu Cần				0	0	Bố ruột
	Lê Thị Trinh				0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Cửu Chương				0	0	Anh ruột
	Đào Nguyễn Như Hạnh				0	0	Vợ
	Nguyễn Trường Thịnh				0	0	Con
	Nguyễn Ngọc Hân				0	0	Con
8	Ông Trần Thanh Nam		P.TGD		2.027	0,003378%	
	Lê Thị Minh Hòa				0	0	Mẹ ruột
	Trần Nam Anh				0	0	Con
	Trần Nam Phương				0	0	Con
	Trần Nam Huân				0	0	Con
9	Bà Lê Thanh Hằng		P.TGD		102	0,00017%	
	Lê Văn Quý				0	0	Bố đẻ
	Trần Thị Ngọc Tuyết				0	0	Mẹ đẻ
	Phạm Việt Phương				0	0	Chồng

	Phạm Lê Quân				0	0	Con
	Phạm Lê Minh				0	0	Con
10	Đoàn Trọng Thắng		P.TGD		0	0	
	Huỳnh Ngọc Đẹp				0	0	Vợ
	Đoàn Huỳnh Kiến Quốc				0	0	Con
	Đoàn Minh Quân				0	0	Con
11	Nguyễn Ngọc Lân		P.TGD		0	0	
	Trần Thị Sinh				0	0	Mẹ đẻ
	Hà Thị Thanh Thủy				0	0	Vợ
	Nguyễn Ngọc Diệp Anh				0	0	Con
	Nguyễn Ngọc Minh				0	0	Con
12	Hà Hoàng Giang		P.TGD		0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Thủy				0	0	Vợ
	Hà Hoàng Minh Trang				0	0	Con
	Hà Hoàng Bảo				0	0	Con
	Hà Hoàng Bảo Khanh				0	0	Con
13	Dương Quang Ngọc		P.TGD		10.700	0,017833%	
	Dương Quang Cung				0	0	Bố đẻ
	Mai Thị Minh				0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Hà				0	0	Vợ

	Dương Khánh Linh					0	0	Con
	Dương Quang Khánh					0	0	Con
14	Hà Minh Hiếu		Kế toán trưởng			3.400	0,005666%	
	Nguyễn Thị Bích Xuyên					0	0	Mẹ đẻ
	Hà Thị Bích Huệ					0	0	Chị
	Hà Thị Thu Hiền					0	0	Chị
	Hà Thị Bích Hạnh					0	0	Em
	Lê Thị Ngọc Huyền					0	0	Vợ
15	Bà Lê Thị Thanh Bình		Trưởng BKS			0	0	
	Phan Thị Kim Oanh					0	0	Mẹ đẻ
	Lê Thị Ánh Ngọc					0	0	Em
	Đặng Quang Khải					0	0	Chồng
	Đặng Lê Minh					0	0	Con
	Đặng Lê Quang					0	0	Con
16	Bà Nguyễn Thị Tường Vy		TV BKS			0	0	
	Nguyễn Thanh Cung					0	0	Bố đẻ
	Châu Thị Đường					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Huyền Vũ					0	0	Anh
	Nguyễn Thanh Vân					0	0	Anh

	Nguyễn Văn Vĩnh				0	0	Anh
	Nguyễn Thị Huyền Vy				0	0	Chị
	Phạm Ngọc Danh				0	0	Con
17	Võ Hoàng Duy Trinh		TV BKS		0	0	
	Võ Hoàng Trinh				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Diễm Lan				0	0	Mẹ đẻ
	Võ Huỳnh Thục Trinh				0	0	Chị
	Hoàng Vân Anh				0	0	Vợ
	Võ Gia Anh				0	0	Con
	Võ Nhật Anh				0	0	Con
18	Tôn Thất Diên Khoa		TV BKS		0	0	
	Tôn Thất Ngoạn				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Diên				0	0	Mẹ đẻ
	Tôn Nữ Khoa Bảo				0	0	Em
	Tôn Thất Bảo Hùng				0	0	Em
	Phùng Ngọc Bích Vân				0	0	Vợ
	Tôn Nữ Ngọc Nga				0	0	Con
	Tôn Nữ Quỳnh Trân				0	0	Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. *trif*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VP.HDQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *trif*

trif
NGUYỄN THÀNH LONG

