

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG**

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

Số:001/BC-VASS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng đầu năm 2023)**

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 Đa Kao, quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6288.3030 Fax: 028.3822.7619
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:
- 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
01	001/2023/NQ-VASS/ĐHĐCĐ	04/5/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

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

Stt	Thành viên IIDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành
-----	-------------------	----------	---------------------------------

			viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Minh Đức	Chủ tịch	21/6/2019	
2	Bà Trương Ngô Sen	Phó Chủ tịch	21/6/2019	
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 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	3/3	100%	
2	Bà Trương Ngô Sen	3/3	100%	
3	Ông Lương Hồng Tháp	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	3/3	100%	
5	Bà Phạm Phương Chi	3/3	100%	

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

- Duy trì giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Tham gia vào các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân tích các điểm còn hạn chế để đưa ra kiến nghị khắc phục.

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 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-VASS/HĐQT	03/01/2023	Tái bổ nhiệm PTGD Tài Chính - Nguyễn Thị Thu Hà	100%
2	01A/QĐ-VASS/HĐQT	01/02/2023	Chấm dứt HDLD Phó TGĐ - Lê Quỳnh Trang	100%
3	02/QĐ-VASS/HĐQT	10/03/2023	Bổ nhiệm Phó TGĐ - Lê Thị	100%

			Thanh Nga	
4	03/QĐ-VASS/HĐQT	18/04/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Hoàng Hùng Mạnh	100%
5	04/QĐ-VASS/HĐQT	18/04/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Võ Văn Hòa	100%
6	05/QĐ-VASS/HĐQT	08/05/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Đỗ Mạnh Quyết	100%
7	06/QĐ-VASS/HĐQT	30/05/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Tạ Văn Kim	100%

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng):

#### 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 Hữu 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	Trần Đức Hoài	1/1		100%	-
2	Đinh Hữu Thuận	1/1		100%	-
3	Đặng Thị Phương	1/1		100%	-

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

- Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ và các quy định pháp luật đối với Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành.
- 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 2022. 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

NG TY  
PHÂN  
HIỂM  
ĐÔNG  
PHỐ CH



cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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, tham gia thảo luận tại 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, Phòng Kế toán Tập trung nhằm kiểm tra hoạt động, tính tuân thủ của một số các Đơn vị, nhân viên đối với các quy định, chính sách, quy chế nội bộ của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

#### 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/
01	Ông Huỳnh Thái Hòa	31/05/1987	Cử nhân Tài chính	Ngày BN: 02/08/2022
02	Ông Tạ Văn Kim	01/01/1975	Cử nhân QTKD	Ngày BN: 01/06/2022
03	Bà Lê Thị Thanh Nga	23/12/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày BN: 10/03/2023
04	Ông Hoàng Hùng Mạnh	16/06/1976	Cử nhân QTKD	Ngày BN: 19/04/2022
05	Ông Võ Văn Hòa	18/03/1980	Cử nhân Cơ khí ôtô - Máy động lực	Ngày BN: 19/04/2022
06	Ông Đỗ Mạnh Quyết	11/01/1984	Cử nhân Nông học	Ngày BN: 06/05/2022
07	Tạ Bình Nguyên	12/01/1984	Cử nhân QTKD	Ngày BN: 04/07/2022
08	Nguyễn Thị Thu Hà	18/06/1975	Cử nhân Kế toán	Ngày BN: 01/01/2023

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đặng Đức Hoàng	19/03/1964	Cử nhân Kế toán	Ngày BN: 10/10/2022

#### 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: KIÔNG

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

Đính kèm

*Ghi chú/Note: 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).*

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 Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: 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 Address	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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**



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

Ngày 18/5/2023: Cổ đông Lương Hồng Thập (Thành viên HĐQT) chuyển nhượng 3.000.000 CP cho Công ty TNHH Đầu tư AAA Plus. Sau khi thực hiện việc chuyển nhượng, cơ cấu cổ đông của Công ty thay đổi; tỷ lệ cổ phiếu do các cổ đông nhỏ chiếm 9,562291% dẫn đến không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán.

#### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**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 6 tháng năm 2023)

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		Người được ủy quyền	Cổ đông
	Bà Đỗ Thị Minh Đức		CT.HDQT	025222828	Tp.HCM	30/7/2014			

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.HDQT	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, Sở KHÉT HCM		13.500.000	18.6207%	
2	Trương Ngô Sen		Phó CT HDQT	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 Thập		TV HDQT	034078006346		3.000.000	4.2857%	





					nt				
	Đình Thanh Vân								Con
	Đình Gia Huy								Con
9	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		
10	Huỳnh Thái Hóa		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				
11	Ông Tạ Văn Kim		P.TGD		311437094		40/5 Trương Vĩnh Kỳ, P7, Mỹ Tho, Tiền Giang		
	Nguyễn Thị Ní						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
12	Lê Thị Thanh Nga		P.TGD		066182000114		43/80 Cộng Hòa, Tân Bình, Tp.HCM		
	Đỗ Mạnh Thăng						43/80 Cộng Hòa, Tân Bình, Tp.HCM		Con
13	Hoàng Hùng Mạnh		PTGD		031076007154		20 Âu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
	Phạm Thị Thu Hương				001177012170		20 Âu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Vợ
	Hoàng Hương Giang				001301017565		20 Âu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Con
	Hoàng Khánh Vi				001305002312		20 Âu Triệu, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Con
	Hoàng Văn Biều				031049000291		439 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng		Bố
	Nguyễn Thị Mai				031149004604		439 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng		Mẹ

	Hoàng Thị Kim Oanh				031173006509	Phòng 10/10 Lương Văn Can, Máy to, Ngõ Quyền, Hải Phòng			Chị
	Hoàng Mai Anh				031074018187	439 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng			Anh
14	Võ Thành Hưng		PTGD		051080010922	458/152 đường 3/2, P.12, quận 10, Tp.HCM			Vợ
	Lâm Phan Thùy Nga				079179026831	458/152 đường 3/2, P.12, quận 10, Tp.HCM			Con
	Võ Lâm Thiên Thanh					458/152 đường 3/2, P.12, quận 10, Tp.HCM			Con
	Võ Thánh Huy					458/152 đường 3/2, P.12, quận 10, Tp.HCM			Con
	Võ Thành Giáo				051049000398	Tổ 2, P.Trần Phú, Tp.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi			Bố
	Nguyễn Thị Hiệp				051151000504	Tổ 2, P.Trần Phú, Tp.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi			Mẹ
	Võ Thị Thu Hà				051178000462	A11.9 C/c 787 Lũy Bán Bích, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM			Chị
15	Võ Văn Hào		PTGD		052080000034	82/2B Nguyễn Xi, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Vợ
	Nguyễn Thị Thủy Vân				023814088	82/2B Nguyễn Xi, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Con
	Võ Việt Hà				079311024491	82/2B Nguyễn Xi, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Con
	Võ Quốc Dũng				079217003089	82/2B Nguyễn Xi, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			Con
	Võ Văn Thành				210265138	KV3 Bùi Thị Xuân, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định			Bố
	Hoàng Thị Vân				210265105	KV3 Bùi Thị Xuân, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định			Mẹ
16	Đỗ Mạnh Quyết		PTGD		250637441	121 Trần Tiến, Đa Đôn, Lâm Hà, Lâm Đông			Vợ
	Lã Thị Nhân				250325555	121 Trần Tiến, Đa Đôn, Lâm Hà, Lâm Đông			Con
	Đỗ Minh Quang					121 Trần Tiến, Đa Đôn, Lâm Hà, Lâm Đông			

	Đỗ Ngọc Lâm				121 Trần Tiến, Đa Dòn, Lâm Hà, Lâm Đông				Bố
	Lê Thị Hiệp			250112256	121 Trần Tiến, Đa Dòn, Lâm Hà, Lâm Đông				Mẹ
17	Tạ Bình Nguyễn		PTGD	026084003665	CC Horizon, 214 Trần Quang Khai, Quận 1, Tp HCM				Bố
	Tạ Ngọc Bảo								Mẹ
	Đỗ Thị Lý								Vợ
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			077183001918					Con
	Tạ Đình Khôi								Con
	Tạ Anh Kiệt								
18	Đặng Đức Hoàng		KTT		1023 c/c 86 Tấn Đà, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh				
	Vũ Thị Phương Liên			079165018241	Nt				Vợ
	Đặng Vũ Quang Đăng			079092028719	Nt				Con
	Đặng Sơn Thạch			079096036612	Nt				Con
	Dương Kim Phương			024279487					Chị
	Đặng Kim Loan			020257056					Chị
	Đặng Đức Long			021625408					Em
	Đặng Vũ Đức Lân			022236218					Em



