

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 VIÊN ĐÔNG**

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

Số:001/BC-VASS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIÊN 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: IFA
- 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: thực hiện theo quy định pháp luật.

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 năm):

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

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

			viên HĐQT/HDQT 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	4/4	100%	
2	Bà Trương Ngô Sen	4/4	100%	
3	Ông Lương Hồng Tháp	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Vinh	4/4	100%	
5	Bà Phạm Phương Chi	4/4	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 DIIDCĐ 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-VASS/HDQT	03/01/2023	Tái bổ nhiệm PTGD Tài Chính - Nguyễn Thị Thu Hà	100%
2	02/QĐ-VASS/HDQT	10/03/2023	Bổ nhiệm Phó TGD - Lê Thị Thanh Nga	100%
3	03/QĐ-VASS/HDQT	18/04/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Hoàng	100%

			Hùng Mạnh	
4	04/QĐ-VASS/HĐQT	18/04/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Võ Văn Hào	100%
5	05/QĐ-VASS/HĐQT	08/05/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Đỗ Mạnh Quyết	100%
6	06/QĐ-VASS/HĐQT	30/05/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Tạ Văn Kim	100%
7	10/QĐ-VASS/HĐQT	30/11/2023	Tái bổ nhiệm PTGD - Võ Thành Hưng	100%
8	11/QĐ-VASS/HĐQT	12/12/2023	Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị	100%
9	12/QĐ-VASS/HĐQT	12/12/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ - bà Nguyễn Thị Kim Luân	100%
10	13/QĐ-VASS/HĐQT	12/12/2023	Cho thôi chức danh Giám đốc Phòng Kiểm soát nội bộ và tuân thủ - ông Trần Đức Hoài	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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	Trần Đức Hoài	1/1		100%	-

2	Dinh Hiếu Thuận	1/1		100%	-
3	Dặng 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 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 Hiào	18/03/1980	Cử nhân Cơ khí ô tô - 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: KHÔNG

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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/HDQT ... 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 Addresses	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: Đính 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 Tháp (Thành viên HĐQT) chuyển nhượng 3.000.000 CP cho Công ty TNHH Dầu 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 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 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			Cổ đông
	Bà Đỗ Thị Minh Đức		CT.HDQT	025222828	Tp.HCM	30/7/2014		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.HDQT	025222828	19 Phùng Khắc Khoan, Q.1, HCM	14.300	0.0204%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Đức			0273394531	nt			Con
	Nguyễn Tuấn Khanh				nt			Con
	Nguyễn Khánh Vy				nt			Con
	Công ty CP Đầu tư Một Trăm			0312300577, Sở KHĐT 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%	

Lương Bá Toán					Thôn 9, x. Hoà Thắng, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk				Bố
Trần Thị Bình					nt				Mẹ
Lê Thị Hoàì Thương					nt				Vợ
Lương Như Ngọc					nt				Con
Lương Gia Báo					nt				Con
Lương Thị Mến					nt				Chị
Lương Như Quỳnh					nt				Em
Lương Thanh Phương					nt				Em
4 Phạm Phương Chi			TV HDQT	025177768	19 Phòng Khắc Khoan, Q.1, HCM	4.000.000	5.7143%		Mẹ
Đỗ Thị Kim Liên				024122334	19 Phòng Khắc Khoan, Q.1, HCM	6.300.000	9.0000%		
5 Nguyễn Quang Vinh			TV HDQT	022247089		2.700.000	3.8571%		
Nguyễn Quang Vy									Bố (mất)
Mai Thị Hiền					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
7 Trần Đức Hoài			Trưởng BKS	021473095	39/4 A áp 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 áp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM				Vợ
Trần Minh Quang				021485911	31/1 A áp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn				Anh
Trần Phạm Duy				025533922	39/4 A áp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM				Con ruột
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÂM TV.PHARM			KSV						
8 Đinh Hiếu Thuận			KSV	022607145	10/25 hẻm 277 Minh Phụng, Q.10	800	0.0011%		Mẹ
Nguyễn Thị Thu					nt				Vợ
Phạm Thị Ngọc Thủy					nt				

	Hoàng Thị Kim Oanh			031173006509	Phòng	10/10 Lương Văn Can, Máy to, Ngô 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 Thành 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	
	Nguyễn Thị Thúy Vân			023814088		82/2B Nguyễn Xi, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	Vợ
	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 Dờn, Lâm Hà, Lâm Đồng	
	Lã Thị Nhân			250325555		121 Trần Tiến, Đa Dờn, Lâm Hà, Lâm Đồng	Vợ
	Đỗ Minh Quang					121 Trần Tiến, Đa Dờn, Lâm Hà, Lâm Đồng	Con

	Đỗ Ngọc Lâm				121 Trần Tiến, Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng			Bố
	Lê Thị Hiệp			250112256	121 Trần Tiến, Đạ Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng			Mẹ
17	Tạ Bình Nguyễn		PTGD	026084003665	CC Horizon, 214 Trần Quang Khải, 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							Con
18	Đặng Đức Hoàng		KTT		1023 c/c 86 Tân Đà, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh			
	Vũ Thị Phượng Liên			079165018241	Nt			Vợ
	Đặng Vũ Quang Đăng			079092028719	Nt			Con
	Đặng Sơn Thạch			079096036612	Nt			Con
	Dương Kim Phượng			024279487				Chị
	Đặng Kim Loan			020257056				Chị
	Đặng Đức Long			021625408				Em
	Đặng Vũ Đức Lân			022236218				Em