

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

Mã chứng khoán:

VNR

Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty:

Năm 2025

(Đính kèm Công văn số 2856/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	40,36	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	a	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	(i) ĐHĐCĐ thường niên: 28/04/2025; (ii) ĐHĐCĐ bất thường: 22/07/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	(i) ĐHĐCĐ thường niên: 04/04/2025; (ii) ĐHĐCĐ bất thường: 01/07/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	(i) ĐHĐCĐ thường niên: 29/04/2025; (ii) ĐHĐCĐ bất thường: 23/07/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	8	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2	



15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	(1) Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững, (2) Ủy ban Nhân sự và Thù lao, (3) Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	5	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	3	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	1	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	

32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu

Vai haw 2

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Xuân Dũng

