

Số 004 /2016/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: *Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 toà nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 84-4-6 2990055; Fax: 84-4-6 2580055; Email:baohiemagribank@abic.com.vn
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: ABI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	72/2016/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ	20/7/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT ABIC.- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2016.- Phê duyệt kết quả kinh doanh của ABIC năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016 của ABIC.- Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2015.- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng,

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) ABIC năm 2015. - Phê duyệt Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của ABIC. - Thông qua Phương án cơ cấu ABIC theo Tờ trình của HĐQT. - Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Hồng Quân giữ chức danh thành viên HĐQT ABIC chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017, việc bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2015. - Chấp thuận Ông Đặng Thế Vinh thôi không tham gia HĐQT ABIC. - Chấp thuận Ông Mai Khánh Chung thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đề nghị hưu theo chế độ. - Phê chuẩn việc Ông Đặng Văn Liễu giữ chức vụ thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Bầu Ông Trương Đình Cảnh giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát chuyên trách trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 -2017 thay thế Ông Mai Khánh Chung. - Tiếp tục đề Bà Lưu Thị Việt Hoa giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Phê duyệt kế hoạch ngân sách

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của HĐQT và BKS năm 2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đình Việt Đông	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Bộ Tài chính phê chuẩn từ ngày 30/12/2014	4/4	100%	
2	Hoàng Thị Tinh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Ngày 21/7/2014	4/4	100%	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên chuyên trách	Tham gia từ 12/10/2015 thay thế Ông Phạm Đức Tuấn	4/4	100%	
4	Đặng Thế Vinh	Thành viên	Thôi không tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 08/4/2016 do có đơn từ nhiệm	0/4	0%	Không còn tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 08/4/2016
5	Dương Văn Thành	Thành viên	Ngày 31/12/2012	4/4	100%	
6	Đặng Văn Liễu	Thành viên	Tham gia từ ngày 20/7/2016 thay thế Ông Đặng Thế Vinh	2/4	50%	Mới tham gia từ thành viên HĐQT từ 20/7/2016

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

Công ty ABIC thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật, cụ thể như:



a) HĐQT, Chủ tịch HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty:

- Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

- Thông qua các báo cáo chi tiết đầy đủ, kịp thời của Tổng giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

- Thông qua Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT.

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc.

- Các văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành liên quan đến nhân sự, cơ chế kinh doanh, quản lý rủi ro hoạt động....đều được báo cáo đến các thành viên HĐQT và BKS Công ty.

- Các thành viên HĐQT chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát trong phạm vi được phân công, thực hiện các hoạt động hỗ trợ các Chi nhánh ABIC. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT được báo cáo với HĐQT tại các kỳ họp.

b) Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 20/7/2016 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Năm 2016, HĐQT đã họp 04 kỳ, 11 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 15 Nghị quyết, 40 Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, tổ chức bộ máy, chỉ đạo kinh doanh các mặt hoạt động của Công ty.

c) Chỉ đạo ABIC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 trên tất cả các mặt hoạt động chính như doanh thu, lợi nhuận, đời sống cán bộ nhân viên...

d) Xây dựng, trình và đã được Agribank chấp thuận phương án cơ cấu ABIC, báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2016 và đã được thông qua.

e) Xây dựng, trình và đã được Agribank chấp thuận phương án sử dụng thương hiệu, đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ để đăng ký sử dụng thương hiệu, hỗ trợ các Chi nhánh trong việc nâng cao uy tín thương hiệu ABIC trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

f) Năm 2016, ABIC được Vietnam Report đánh giá xếp loại vào nhóm 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2016 xét trên ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn...); Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Survey online về mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm.

g) Hàng tháng, các thành viên Ban Tổng Giám đốc trực tiếp báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch HĐQT tại Hội nghị giao ban. Kết quả hoạt động của các Thành viên Ban Tổng giám đốc được báo cáo tổng hợp đến HĐQT vào cuối năm, HĐQT đánh giá, xếp loại từng thành viên Ban Tổng giám đốc hàng năm.

h) Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ luật định của HĐQT.

3. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

lu

Trong năm 2016, các ban thuộc HĐQT ABIC (Ban Quản lý rủi ro, Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ) đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị ABIC.

Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ đã thực hiện kiểm tra toàn diện 04 đơn vị tại Trụ sở chính và các chi nhánh.

Thư ký Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, tư vấn về thủ tục các cuộc họp, đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016):

4.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
<u>Họp Hội đồng quản trị</u>			
1. Kỳ họp lần thứ 37			
1	27/2016/NQ-HĐQT	14/04/2016	- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2015 của Tổng giám đốc.
2. Kỳ họp lần thứ 38			
1	47/2016/NQ-HĐQT	04/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015 và phê duyệt quyết toán tài chính năm 2015 sau kiểm toán. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và mục tiêu và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2016. - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016. - Phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015. - Thông qua kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và chi phí khác năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Phê duyệt kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương 2015 và trình phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016. - Phê duyệt Dự thảo Quy chế quản lý Đầu tư Xây dựng cơ bản và Mua sắm tài sản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại các Chi nhánh trực thuộc. - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhân sự năm 2016. - Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua Phương án cơ cấu ABIC. - Phê duyệt Dự thảo Quy chế phân bổ chi phí hoạt động kinh doanh. - Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế và thông qua phương án trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 về thay thế Thành viên Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí quyết nghị như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 chấp thuận ông Đặng Thế Vinh không tiếp tục tham gia làm Thành viên HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 08/04/2016. + Nhất trí bổ nhiệm và trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 chấp thuận Ông Đặng Văn Liễu - Giám đốc ABIC Dak Lak giữ chức danh Thành viên HĐQT ABIC với thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2012 – 2017, thay thế Ông Đặng Thế Vinh có đơn từ nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu. + Nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê chuẩn chấp thuận ông Mai Khánh Chung thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2016. + Nhất trí đề cử Ông Trương Đình Cảnh ứng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ABIC tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và tham gia làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách với nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế Ông Mai Khánh Chung nghỉ hưu kể từ ngày 01/09/2016. + Nhất trí giới thiệu và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đối với bà Lưu Thị Việt Hoa tiếp tục làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tài

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>liệu họp ĐHĐCD thường niên 2016</p> <p>+ Nhất trí chương trình ĐHĐCD thường niên 2016 và thời gian tổ chức họp ĐHĐCD thường niên 2016 là ngày 20/07/2016.</p> <p>+ Nhất trí nội dung dự thảo Tài liệu trình ĐHĐCD thường niên 2016</p> <p>- Hội đồng quản trị đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 đối với các thành viên Ban điều hành</p>
2	48/2016/NQ-HĐQT	04/7/2016	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm tài sản 2015</p> <p>- Phê duyệt Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản toàn Công ty năm 2016, trong đó:</p> <p>- Phê duyệt bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ năm 2016</p>
3. Kỳ họp lần thứ 39			
1	119/2016/NQ-HĐQT	13/12/2016	<p>- Thông qua Quy chế Phòng, chống rửa tiền tại ABIC.</p> <p>- Thông qua việc thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng kinh doanh tại Trụ sở chính</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-ABIC-HĐQT ngày 18/04/2008 và Thông qua dự thảo Quy định Chức năng nhiệm vụ của các Phòng thuộc Chi nhánh</p> <p>- Thông qua Quy chế Phân cấp, ủy quyền trong giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm và bồi thường tại ABIC</p> <p>- Thông qua hình thức xử lý về mặt cán bộ đối với ông Quách Tá Khang Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh ABIC thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Thông qua một số yêu cầu về công nghệ thông tin:</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>+ Giao cho Tổng giám đốc là người duy nhất nắm giữ toàn bộ các tài khoản quản trị hệ thống, các hệ thống mã nguồn và các tài khoản kết nối. Tổng giám đốc có thể ủy quyền cho các cá nhân khác theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các công việc có liên quan và báo cáo việc ủy quyền với HĐQT thông qua thành viên HĐQT chuyên trách được giao phụ trách CNTT.</p> <p>+ Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoặc thuê đơn vị tư vấn xây dựng các quy trình quản trị liên quan đến hệ thống CNTT đảm bảo cho hệ thống CNTT ABIC được quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>+ Giao cho ông Lê Hồng Quân, thành viên HĐQT chuyên trách tham gia chỉ đạo các nội dung trên.</p>
2	120/2016/NQ-HĐQT	13/12/2016	<p>Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Kỳ họp lần thứ 39</p> <p>- Thông qua hình thức xử lý về mặt cán bộ đối với ông Quách Tá Khang Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh ABIC Thành phố Hồ Chí Minh</p>
4. Kỳ họp lần thứ 40			
1	141A/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Thông qua việc sáp nhập, thay đổi tên gọi một số phòng kinh doanh, kinh doanh khu vực tại ABIC Chi nhánh Hà Nội; ABIC Chi nhánh Hồ Chí Minh.
<u>Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản</u>			
1. Lấy ý kiến phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán KPMG (18/01/2016)			
1	03/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	Nghị quyết phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015
2. Lấy ý kiến phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông (25/02/2016)			
1	11/2016/NQ-HĐQT	25/02/2016	Nghị quyết phê duyệt danh sách để thực

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2015
3. Lấy ý kiến thông qua các nội dung xin ý kiến theo thông báo 13/07/2016 (15/07/2016)			
1	67/2016/NQ-HĐQT	15/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Ông Quách Tá Khang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ABIC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. - Cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro và chức vụ Thư ký Công ty đối với Ông Đoàn Việt Trang kể từ ngày 15/7/2016. - Phê duyệt chủ trương trích quỹ phúc lợi để hỗ trợ kinh phí xây dựng lắp đặt hệ thống đèn LED năng lượng mặt trời tại nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo như Tờ trình ngày 12/07/2016 của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ABIC.
4. Lấy ý kiến thành viên HĐQT hỗ trợ đoàn vận động viên ABIC tham gia Hội thao Agribank lần thứ VIII (08/08/2016)			
1	86A/2016/NQ-HĐQT	09/08/2016	Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho đoàn vận động viên ABIC tham gia Hội thao Agribank lần thứ VIII
5. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt mức lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh Đặng Văn Liễu (30/08/2016)			
1	93/2016/NQ-HĐQT	19/08/2016	Nghị quyết về phê duyệt mức lương thành viên HĐQT kiêm GĐ CN
6. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2016 (10/10/2016)			
1	96A/2016/NQ-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2016
7. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản, CCDC năm 2016 của Chi nhánh ABIC Hải Phòng (04/11/2016)			
1	107/2016/NQ-HĐQT	04/11/2016	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản, CCDC năm 2016 của Chi nhánh ABIC Hải Phòng
8. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt và giao nhiệm vụ Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của ABIC (15/11/2016)			
1	109/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Nghị quyết phê duyệt và giao nhiệm vụ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của ABIC
9. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt kinh phí sửa chữa tài sản cố định tại TSC năm 2016 (17/11/2016)			
1	110/2016/NQ-HĐQT	17/11/2016	Nghị quyết phê duyệt kinh phí sửa chữa tài sản cố định tại TSC năm 2016
10. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ tại TSC năm 2016 (28/11/2016)			
1	113/2016/NQ-HĐQT	28/11/2016	Nghị quyết phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ tại TSC năm 2016
11. Lấy ý kiến HĐQT phê duyệt thành lập Phòng KDKV Hà Nam trực thuộc ABIC Thanh Hóa (28/12/2016)			
1	141/2016/NQ-HĐQT	28/12/2016	Nghị quyết thành lập Phòng kinh doanh khu vực Hà Nam trực thuộc ABIC Thanh Hóa

4.2. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2016/QĐ-ABIC-HĐQT	04/3/2016	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ hoạt động tái bảo hiểm
2	19/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	11/3/2016	Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình thi đua ABIC cùng Agribank chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2015.
3	20/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	16/3/2016	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng.
4	21/2016/QĐ-ABIC-HĐQT	18/3/2016	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác kế toán tài chính.
5	23/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	04/4/2016	Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng phương án tách ABIC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và ABIC Chi nhánh Hà Nội.
6	28/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	14/4/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phi hàng hải phụ trách điểm phục vụ khách hàng Sơn La đối với Bà Đoàn Thị Xiêm.
7	32/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	18/5/2016	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại ABIC.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8	33/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	20/5/2016	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
9	34/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	23/5/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ.
10	36/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	27/5/2016	Quyết định thành lập Tổ rà soát các văn bản về quản trị và điều hành của ABIC.
11	37/2016/QĐ-ABIC-HĐQT	06/6/2016	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh tại ABIC Đắk Lắk.
12	48/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	05/7/2016	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh tại ABIC Khánh Hòa
13	68/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	15/7/2016	Quyết định về việc cho thôi chức vụ Trưởng Ban quản lý rủi ro kiêm Thư ký Công ty
14	69/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	15/7/2016	Quyết định về việc giao nhiệm vụ đối với Trưởng Phòng Thư ký Pháp chế thực hiện nhiệm vụ của Thư ký Công ty
15	70/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	15/7/2016	Quyết định về việc giao nhiệm vụ đối với cán bộ Ban Quản lý rủi ro tạm thời phụ trách Ban Quản lý rủi ro
16	71/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	19/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế đối với Ông Đặng Văn Liễu – Giám đốc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
17	73/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	19/7/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Quách Tá Khang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ABIC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
18	74/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	20/7/2016	Quyết định về việc giao nhiệm vụ đối với Ông Đặng Văn Liễu – Thành viên HĐQT ABIC kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
19	78/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	26/07/2016	Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Ông Mai Khánh Chung
20	80/2016/QĐ-HĐQT	02/08/2016	Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT ABIC
21	87/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	29/08/2016	Quyết định giải thể phòng Quản lý đại lý tại Chi nhánh ABIC Thành phố Hồ Chí Minh
22	111/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	28/11/2016	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Nguyễn Quốc Huy- Phó trưởng phòng Quản lý đại lý

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			và phát triển hệ thống
23	112/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	28/11/2016	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Trần Trung Dũng- Phó Trưởng phòng Tài sản kỹ thuật
24	118/2016/QĐ-HĐQT	01/12/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Phương án có cấu ABIC
25	122/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	15/12/2016	Quyết định bổ nhiệm chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán Ông Trần Mạnh Quyết
26	124/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	19/12/2016	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng kinh doanh ABIC
27	125/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	19/12/2016	Quyết định thành lập Phòng kinh doanh tại Trụ sở chính ABIC
28	129/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Thành phố Hồ Chí Minh
29	130/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Hà Nội
30	131/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Đà Nẵng
31	132/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định Thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Nghệ An
32	133/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định Thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Đắk Lắk
33	134/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Khánh Hòa
34	135/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Cần Thơ
35	136/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	QĐ vv thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại ABIC Hải Phòng
36	137/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Thanh Hóa
37	138/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	22/12/2016	Quyết định thành lập Phòng Quản lý nghiệp vụ tại Chi nhánh ABIC Phú Thọ
38	139/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	27/12/2016	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Ông Kim Minh Lâm

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
39	140/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	27/12/2016	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Bà Đoàn Thị Xiêm
40	142/2016/QĐ-HĐQT-TCHC	30/12/2016	Quyết định thành lập Phòng KDKV Hà Nam thuộc ABIC Chi nhánh Thanh Hóa

III. Ban kiểm soát:

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Khánh Chung	Trưởng BKS	Từ ngày 01/09/2016 không còn là thành viên BKS do nghỉ hưu theo chế độ	3/4	75%	
2	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên	28/4/2007	4/4	100%	
3	Nguyễn Ngọc Kiên	Thành viên	Ông Nguyễn Ngọc Kiên bắt đầu là Thành viên BKS thay thế cho Bà Tô Thị Phương Loan kể từ ngày 24/04/2015.	4/4	100%	
4	Trương Đình Cảnh	Trưởng BKS	Từ ngày 01/09/2016 bắt đầu là thành viên BKS thay thế cho ông Mai Khánh Chung	2/4	50%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của ABIC, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đã thực hiện nghiêm túc các công việc như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban kiểm soát tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết và theo dõi các phong trào thi đua do Công ty và các chi nhánh trực thuộc tổ chức phát động thi đua.
- Ban kiểm soát tham gia các buổi giao ban của Công ty để giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành và nắm bắt tình hình triển khai công tác kinh doanh của toàn Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia và giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham dự thông qua các biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra kiểm toán nội bộ.
- Tổ chức đoàn kiểm tra kiểm soát trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc Công ty khi thấy cần thiết phải thành lập đoàn kiểm tra.
- Tổ chức kiểm tra khi có yêu cầu của các cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và các chi nhánh trực thuộc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty và các báo cáo của các chi nhánh gửi theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Kiểm soát và trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh lên Đại hội đồng cổ đông thường niên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc để tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Chương trình kiểm tra sẽ được thống nhất và thông báo trước cho những đơn vị được kiểm tra.
- Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ luật định của Ban kiểm soát.

3. 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

Ban kiểm soát đã phối hợp và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc để tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Chương trình kiểm tra sẽ được thống nhất và thông báo trước cho những đơn vị được kiểm tra.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2016, ABIC thường xuyên cử các cán bộ quản lý (Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng Trụ sở chính) tham dự các khóa đào tạo, các cuộc hội thảo về quản trị, kinh doanh do các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Theo Phụ lục đính kèm.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NĂM 2016

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2016
1	Đình Việt Đông		CT HĐQT	011902972	20/03/2009	CATPHN	P202 nhà B, ngõ 737 Giải phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.	0
2	Hoàng Thị Tính	008C101899	Phó CT HĐQT-TGD	012720324	30/07/2004	CA Hà Nội	Căn hộ 621, CT5 khu đô thị Mỹ Đình, Q Nam Từ Liêm HN	40.000
3	Lê Hồng Quân		TV HĐQT	12845908	22/05/2006	CA Hà Nội	130/128 Phố chợ khâm thiên - Trung Phụng - Đống Đa - HN	0
4	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/06/2008	CATPHN	Số 6 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0
5	Đặng Văn Liễu	008C500793	TV HĐQT	240285808	01/11/2013	CA đắk Lắk	40 Lê đức thọ - P.Thắng Lợi - Buôn Ma Thuật - Đắk Lắk	11.600
6	Trương Đình Cảnh	008C871964	TB KS	013439254	09/07/2011	CA Hà Nội	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	1.900
7	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	02/08/2002	CATPHN	172 Ba Triệu - Hà Nội	0
8	Nguyễn Ngọc Kiên	008C107149	TV BKS	11504963	26/04/2011	CATPHN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	500
9	Nguyễn Tiến Hải		PTGD	011789070	25/09/2012	CATPHN	P404 nhà C KĐT Vinaconex3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	60.000
10	Mai Sinh		PTGD	010438733	08/09/2005	CATPHN	301 K2 Thành Công, Hà Nội	40.000
11	Quách Tá Khang		PTGD	024616030	19/04/2011	CA HCM	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	33.390
12	Đỗ Minh Hoàng		PTGD	013054679	29/03/2008	CATPHN	Phòng 5 nhà C1 TT 26 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	70.000
13	Hoàng Đình Phương		TB KTKTNB	015061000007	19/05/2015	Cục CS	Số 5/218/2 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, HN	30.000
14	Phạm Minh Trí		TP. Kế toán	011744106	05/08/2010	CATPHN	10/22/575 cụm 6 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.	0

15	Trần Ngọc Tuấn	008C103186	TP. Đầu tư vốn (CBTT)	26063000002	04/03/2013	Cục CS	P604 CT1, Vĩnh Hoàng HM-HN	340.900
16	Trần Văn Vân	008C108068		012720323	30/07/2004	Hà Nội	Căn hộ 621, CT5 KĐT Mỹ Đình, Q Nam Từ Liêm HN	153.000
17	Phạm Thị Kim Chi			010163000006	22/07/2014	Cục CS	Số 5/218/2 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, HN	20.000
18	Vũ Thúy Hạnh			013191394	20/02/2014	CATPHN	P404 nhà C KĐT Vinaconex3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	12.000
19	Hoàng Văn Chương			036069000112	21/04/2015	Cục CS	Số nhà 45/45, Ngõ 194 Đội Cấn Ba Đình HN	10.000
20	Nguyễn Thị Ánh			011777014	25/12/2007	CATPHN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	6.000

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017



CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Việt Đông