

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2017**

**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: 84-24-6 2990055; Fax: 84-24-6 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	054/2017/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ	26/5/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT ABIC.</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2017.</li><li>- Phê duyệt kết quả kinh doanh của ABIC năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.</li><li>- Phê chuẩn chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 của ABIC.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT giai đoạn 2012 - 2017, mục tiêu và chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo quyết toán</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2017.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) ABIC năm 2016.</li> <li>- Phê duyệt Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 của ABIC.</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2017):

### 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 Tính	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Ngày 21/7/2014	4/4	100%	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên	Tham gia từ	4/4	100%	

		chuyên trách	12/10/2015 thay thế Ông Phạm Đức Tuấn			
4	Dương Văn Thành	Thành viên	Ngày 31/12/2012	4/4	100%	
5	Đặng Văn Liễu	Thành viên	Tham gia từ ngày 20/7/2016 thay thế Ông Đặng Thế Vinh	4/4	100%	

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 2017 vào ngày 26/5/2017 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Năm 2017, HĐQT đã họp 04 kỳ, 21 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 25 Nghị quyết, 32 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 thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

d) 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.

đ) 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:

Trong năm 2017, 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 2017):

4.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
<b>Họp Hội đồng quản trị</b>			
<b>1. Kỳ họp lần thứ 41</b>			
1	47/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2016.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phê duyệt quyết toán tài chính năm 2016 sau kiểm toán.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, mục tiêu và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và chi phí khác năm 2017 cho HĐQT và Ban kiểm soát.</li> <li>- Phê duyệt kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016.</li> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương 2016 và trình phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhân sự năm 2017.</li> <li>- Hội đồng quản trị đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đối với các thành viên Ban điều hành.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT, BKS.</li> <li>- Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2017.</li> </ul>
<b>2. Kỳ họp lần thứ 42</b>			
1	056/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT ABIC nhiệm kỳ 2017-2022.
<b>3. Kỳ họp lần thứ 43</b>			
1	92/2017/NQ-HĐQT	29/09/2017	NQ kỳ họp HĐQT thứ 43 (phê duyệt PA trích lập dự phòng tại ABIC năm 2017)
<b>4. Kỳ họp lần thứ 44</b>			
1	115/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	NQ kỳ họp thứ 44 (thông qua kết quả thực hiện chương trình tái bảo hiểm năm 2017 và đề xuất chương trình tái bảo hiểm năm 2018)
<b><u>Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản</u></b>			
<b>1. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức 2016 (24/02/2017)</b>			
1	008A/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2016
<b>2. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm Phòng KDKV Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội (10/03/2017)</b>			
1	013/2017/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm Phòng KDKV Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội
<b>3. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ kinh phí tham gia vòng chung kết Hội thao Agribank</b>			

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
<b>lần thứ VIII (27/03/2017)</b>			
1	019/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí tham gia Vòng chung kết Hội thao Agribank lần thứ VIII
<b>4. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm phòng KDKV Sóc Trăng ABIC Chi nhánh Cần Thơ (03/07/2017)</b>			
1	64/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm phòng KDKV Sóc Trăng ABIC Chi nhánh Cần Thơ
<b>5. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho người lao động bị bệnh nan y, tai nạn khi đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cho một số cán bộ tại TSC năm 2017 (13/07/2017)</b>			
1	66/2017/NQ-HĐQT	13/07/2017	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho người lao động bị bệnh nan y, tai nạn khi đang trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cho một số cán bộ tại TSC năm 2017
<b>6. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm Phòng KDKV Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội (14/07/2017)</b>			
1	67/2017/NQ-HĐQT	14/07/2017	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm Phòng KDKV Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội
<b>7. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên 2017 (14/07/2017)</b>			
1	67B/2017/NQ-HĐQT	14/07/2017	NQ phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017
<b>8. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đắk Nông và Lâm Đồng thuộc ABIC CN Đắk Lắk (18/08/2017)</b>			
1	81/2017/NQ-HĐQT	18/08/2017	NQ phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đắk Nông và Lâm Đồng thuộc ABIC Đắk Lắk
<b>9. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm phục vụ cấp GCN điện tử (18/08/2017)</b>			
1	80/2017/NQ-HĐQT	18/08/2017	NQ phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm phục vụ cấp GCN điện tử

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
<b>10. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh PTGD Mai Sinh (21/08/2017)</b>			
1	84/2017/NQ-HĐQT	21/08/2017	NQ phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh PTGD Mai Sinh
<b>11. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc ABIC CN Đắk Lắk (18/09 /2017)</b>			
1	89/2017/NQ-HĐQT	18/09/2017	NQ phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc ABIC CN Đắk Lắk
<b>12. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt kinh phí cải tạo bếp ăn cho CBNV TSC ABIC, phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 (26/09 /2017)</b>			
1	91/2017/NQ-HĐQT	26/09/2017	NQ phê duyệt kinh phí cải tạo bếp ăn cho CBNV TSC ABIC, phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
<b>13. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương toàn Công ty năm 2017 và mức lương cho các chức danh thuộc HĐQT phê duyệt mức lương (12/10 /2017)</b>			
1	97/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	NQ phê duyệt quỹ tiền lương toàn Công ty năm 2017 và mức lương cho các chức danh thuộc HĐQT phê duyệt mức lương
<b>14. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt thành lập PKDKV Bến Tre trực thuộc ABIC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (18/10 /2017)</b>			
1	98/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	NQ phê duyệt phê duyệt thành lập PKDKV Bến Tre trực thuộc ABIC CN Tp HCM
<b>15. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt mức giữ lại dịch vụ đối với 05 xe ô tô của Công ty TNHH sản xuất bao bì và thực phẩm sạch (23/10 /2017)</b>			
1	101/2017/NQ-HĐQT	23/10/2017	NQ phê duyệt mức giữ lại dịch vụ đối với 05 xe ô tô của Công ty TNHH sản xuất bao bì và thực phẩm sạch
<b>16. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt mức giữ lại dịch vụ bảo hiểm bò sữa Lâm Đồng (06/11 /2017)</b>			
1	103/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	NQ phê duyệt mức giữ lại dịch vụ BH bò sữa Lâm Đồng
<b>17. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt hỗ trợ tiền giải thưởng cho các cá nhân đơn vị trong chương trình giao lưu thể thao tại HNNLD năm 2017 (15/11 /2017)</b>			

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	103A/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	NQ phê duyệt hỗ trợ tiền giải thưởng cho các cá nhân đơn vị trong chương trình giao lưu thể thao tại HNNLĐ năm 2017
<b>18. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt hỗ trợ để thực hiện an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh bị mưa lũ; hỗ trợ một số cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo và bị thiệt hại sau bão (27/11 /2017)</b>			
1	106/2017/NQ-HĐQT	27/11/2017	NQ phê duyệt hỗ trợ để thực hiện an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh bị mưa lũ; hỗ trợ một số cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo và bị thiệt hại sau bão
<b>19. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt việc sửa đổi phương án trích lập dự phòng tại ABIC năm 2017 (21/12 /2017)</b>			
1	111/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	NQ phê duyệt việc sửa đổi phương án trích lập dự phòng tại ABIC năm 2017
<b>20. Xin ý kiến HĐQT thông qua Quy chế phân bổ doanh thu, chi phí HĐKD tại ABIC (22/12 /2017)</b>			
1	112/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	NQ thông qua Quy chế phân bổ doanh thu, chi phí HĐKD tại ABIC
<b>21. Xin ý kiến HĐQT phê duyệt kinh phí cải tạo phòng làm việc thành viên HĐQT chuyên trách và căn hộ số 2104 tầng 21 tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy (22/12 /2017)</b>			
1	113/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	NQ phê duyệt kinh phí cải tạo phòng làm việc thành viên HĐQT chuyên trách và căn hộ số 2104 tầng 21 tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy

#### 4.2. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	007/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	24/02/2017	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 - 2016"
2	008/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	27/02/2017	Quyết định bổ nhiệm cán bộ ông Trần Mạnh Quyết Phó trưởng phòng Tái bảo hiểm.
3	009/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	27/02/2017	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ABIC.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
4	015/2017/QĐ-ABIC-HĐQT	16/03/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội.
5	021/QĐ-HĐQT-TCHC	04/4/2017	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
6	030/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	27/4/2017	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Trưởng phòng Quản lý đại lý và phát triển hệ thống.
7	031/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	27/04/2017	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Phó trưởng phòng Tài sản kỹ thuật.
8	032/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	27/04/2017	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Bà Nguyễn Thị Linh Phó trưởng phòng Tái bảo hiểm.
9	049/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	16/05/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An.
10	058/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	02/06/2017	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin ông Lê Phương Nam.
11	060/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	14/06/2017	Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo hiểm cây trồng, vật nuôi.
12	058/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	08/06/2017	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ ông Trần Ngọc Tuấn Trưởng phòng Đầu tư vốn.
13	065/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	30/06/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Sóc Trăng thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ.
14	067A/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	14/07/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Thanh Xuân thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội.
15	068/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	18/07/2017	Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị khách hàng kết hợp với Lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm thành lập ABIC.
16	071/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	24/07/2017	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Đức Cường Phó trưởng phòng Tài sản kỹ thuật.
17	076/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	09/08/2017	Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài sản kỹ thuật Ông Nguyễn Đức

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			Cương
18	077/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	09/08/2017	Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ Ông Trần Trung Dũng Phó Trưởng phòng Tài sản kỹ thuật
19	082/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng Kinh doanh khu vực Đắk Nông thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
20	082A/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2017	Quyết định chuyển địa điểm Phòng Kinh doanh khu vực Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
21	085/2017/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Mai Sinh
22	086/2017/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Thành viên HĐQT ABIC
23	093/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	10/10/2017	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ - Nguyễn Tiến Hiếu
24	094/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	10/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Nguyễn Thị Thanh
25	095/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	10/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Mai Anh Tuấn
26	096/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	10/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Phạm Thị Thúy Len
27	102/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	23/10/2017	Quyết định về việc thành lập Phòng Kinh doanh khu vực Bến Tre thuộc ABIC Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
28	107/2017/QĐ-ABIC-HĐQT	05/12/2017	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra nội bộ
29	108/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	20/12/2017	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ - Nguyễn Yến Dung
30	109/2017/QĐ-HĐQT-TCHC	20/12/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Kim Minh Lâm
31	110/2017/ QĐ-HĐQT-TCHC	20/12/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ - Đoàn Thị Xiêm
32	114/2017/ QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2017	Quyết định về việc Ban hành Quy chế phân bổ doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Bảo hiểm ngân hàng nông

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			nghịệp

### 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	Trương Đình Cảnh	Trưởng BKS	Từ ngày 01/09/2016 bắt đầu là thành viên BKS thay thế cho ông Mai Khánh Chung	3/3	100%	
2	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên	28/4/2007	3/3	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.	3/3	100%	

#### 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 2017 của Công ty và các chi nhánh trực thuộc thông qua báo cáo 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 2017.
- 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 2017, 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.**
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 phát sinh.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2016	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2017	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Hoàng Văn Chương	Em trai bà Hoàng Thị Tính Tổng Giám đốc	10.000	0	Bán 10.000
Hoàng Đình Phụng	Trưởng ban KTKTNB	30.000	27.400	Bán 2.600
<b>Tổng</b>		<b>40.000</b>	<b>27.400</b>	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

*Trân trọng báo cáo !*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TBKS, TGD (*để biết*);
- TV HĐQT, TV BKS chuyên trách (*để biết*);
- Lưu: TKPC, Tky Cty, ĐTV, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Việt Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NĂM 2017**

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 31/12/2017
1	Đình Việt Đông		CT HĐQT	011902972	20/3/2009	CATPHN	P202 nhà B, ngõ 737 Giải phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.	0
2	Hoàng Thị Tĩnh	008C101899	Phó CT HĐQT-TGĐ	012720324	30/7/2004	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	22/5/2006	CA Hà Nội	130/128 Phố chợ khâm thiên - Trung Phụng - Đống Đa - HN	0
4	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	CATPHN	Số 6 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0
5	Đặng Văn Liễu	008C500793	TV HĐQT	240285808	1/11/2013	CA đăk lăk	40 Lê Đức Thọ - P.Thắng Lợi - Buôn Ma Thuật - Đăk Lăk	11.600
6	Trương Đình Cảnh	008C871964	TB KS	013439254	9/7/2011	CA Hà Nội	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	1.900
7	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	2/8/2002	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	25/9/2012	CATPHN	P404 nhà C KĐT Vinaconex3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	60.000
10	Mai Sinh		PTGD	010438733	8/9/2005	CATPHN	301 K2 Thành Công, Hà Nội	40.000
11	Quách Tá Khang		PTGD	024616030	19/4/2011	CA HCM	C206, Lý Văn Phục, Phường Tân Định, Q.1, HCM	33.390
12	Đỗ Minh Hoàng		PTGD	013054679	29/3/2008	CATPHN	Phòng 5 nhà C1 TT 26 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	70.000
13	Hoàng Đình Phụng		TB KTKTNB	015061000007	19/5/2015	Cục CS	Số 5/218/2 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, HN	27.400
14	Phạm Minh Trí		TP. Kế toán	011744106	5/8/2010	CATPHN	10/22/575 cụm 6 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.	0

15	Trần Văn Vân	008C108068		012720323	30/7/2004	Hà Nội	Căn hộ 621, CT5 KĐT Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm HN	153.000
16	Phạm Thị Kim Chi			010163000006	22/7/2014	Cục CS	Số 5/218/2 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, HN	20.000
17	Vũ Thúy Hạnh			013191394	20/2/2014	CATPHN	P404 nhà C KĐT Vinaconex3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	12.000
18	Hoàng Văn Chương			036069000112	21/4/2015	Cục CS	Số nhà 45/45, Ngõ 194 Đội Cấn Ba Đình HN	0
19	Nguyễn Thị Ánh			011777014	25/12/2007	CATPHN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	6.000

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đình Việt Đông**