

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
MSDN: 0102183722**

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

Số: 3478/2021/BC-ABIC-TKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021



I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông Phạm Đức Ân – Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	265/QĐ – HĐTV-UBNS	28/05/2020	Cử Ông Phạm Đức Tuấn – PTGD Agribank làm người đại diện vốn thứ nhất tại ABIC

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại ABIC	Ghi chú
I	Hội đồng Quản trị					
1.	Ông Phạm Đức Tuấn	1969	Thạc sĩ kinh tế	29 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT từ 01/6/2020
2.	Ông Đinh Việt Đông	1978	Thạc sĩ Quan hệ kinh tế quốc tế	18 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đến 31/5/2020

Handwritten signature and initials.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại ABIC	Ghi chú
3.	Ông Nguyễn Tiến Hải	1975	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	23 năm trong ngành Bảo hiểm	- Trưởng phòng BH TSKT - Giám đốc ABIC Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
4.	Ông Lê Hồng Quân	1967	Thạc sĩ kinh tế	36 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	- Phó Giám đốc ABIC Hà Nội - Thành viên HĐQT chuyên trách	
5.	Ông Đặng Văn Liễu	1964	Cử nhân Quản trị kinh doanh	15 năm trong ngành Bảo hiểm	- Giám đốc ABIC Đắk Lắk; - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ABIC Đắk Lắk	
6.	Ông Dương Văn Thành	1952	Phó tiến sỹ khoa học	9 năm trong ngành Bảo hiểm	Thành viên HĐQT	
II Ban Kiểm soát						
1	Ông Trương Đình Cánh	1964	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	36 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	1969	Thạc sĩ kinh tế	18 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	1969	Cử nhân Kinh tế	27 năm trong ngành Bảo hiểm	Thành viên Ban kiểm soát	
III Ban Tổng Giám đốc						
1	Ông Nguyễn Tiến Hải	1975	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	23 năm trong ngành Bảo hiểm	- Trưởng phòng BH TSKT - Giám đốc ABIC Hà Nội - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	

Handwritten signature/initials

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ tại ABIC	Ghi chú
2	Ông Mai Sinh	1961	Thạc sĩ kinh tế	35 năm trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm	- Trưởng phòng QLĐL&PTHT - Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Đỗ Minh Hoàng	1966	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	29 năm trong ngành Bảo hiểm	- Quyền Tổng Giám đốc - Phó Tổng Giám đốc	
4	Ông Quách Tá Khang	1964	Kỹ sư kinh tế ngành kinh tế vận tải sông	25 năm trong ngành Bảo hiểm	- Giám đốc ABIC Tp. Hồ Chí Minh; - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc ABIC Tp. Hồ Chí Minh	
IV Kế toán trưởng						
1	Ông Phạm Minh Trí	1974	Thạc sĩ kinh tế	17 năm trong ngành Bảo hiểm	- Phó phòng KTTC - Phó phòng phụ trách phòng KTTC - Trưởng phòng KTTC - Kế toán trưởng	Bổ nhiệm KTT từ 04/12/2020

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương/tháng	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác	Ghi chú
1	Phạm Đức Tuấn	CT HĐQT	17.000.000		119.000.000	25.500.000	CT HĐQT từ 1/6/2020
2	Đinh Việt Đông	CT HĐQT	86.400.000	5.0	432.000.000	129.600.000	Chuyển công tác từ 01/6/2020
3	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT/ TGD	86.400.000	4.2	1.036.800.000	129.600.000	
4	Lê Hồng Quân	TV HĐQT chuyên trách	86.400.000	3.3	1.036.800.000	129.600.000	
5	Đặng Văn Liễu	TV HĐQT	105.172.450	3.3	1.262.069.395	157.758.674	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương/ tháng	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác	Ghi chú
6	Dương Văn Thành	TV HĐQT không chuyên trách	15.000.000		180.000.000	22.500.000	
7	Đỗ Minh Hoàng	Phó TGD	105.172.450	3.3	1.262.069.395	157.758.674	
8	Mai Sinh	Phó TGD	105.172.450	3.3	1.262.069.395	157.758.674	
9	Quách Tá Khang	Phó TGD	105.172.450	3.3	1.262.069.395	157.758.674	
10	Trương Đình Cảnh	Trưởng ban kiểm soát	105.172.450	3.3	1.262.069.395	157.758.674	
11	Nguyễn Ngọc Kiên	Thành viên BKS chuyên trách	89.237.230	2.8	1.070.846.760	133.855.845	
12	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên BKS không chuyên trách	5.000.000		60.000.000	6.750.000	
13	Phạm Minh Trí	Kế toán trưởng	84.901.748		1.018.820.981	127.352.623	Bổ nhiệm KTT từ 04/12/2020

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019
2	04/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo
3	06/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tấm lớn năm 2019 và phê duyệt chuyển nguồn kinh phí trang bị biển hiệu sang năm 2020
4	07/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết thông qua phương án TBH dịch vụ ABIC Care cấp cho cán bộ Agribank và người thân

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	09/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh I, Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
6	10/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết phê duyệt thành lập PKDKV Kiên Giang thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
7	21/2020/NQ-HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	23/2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT
9	24/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ sung xe ô tô tại Trụ sở chính ABIC
10	33/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng nữ cán bộ nhân viên toàn Công ty nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
11	35/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung cơ chế khoán kinh doanh năm 2020
12	37/2020/NQ-HĐQT	18/03/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án điều hành HĐKD khi phát sinh sự cố dịch do Virus Covid 19 gây ra khi Trụ sở làm việc bị cách ly
13	38/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết phê duyệt việc chuyển PKDKV Kon Tum thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
14	53/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chuyển PKDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
15	54/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chấm dứt hoạt động PKDKV Kinh Bắc, thành lập PKDKV Bắc Ninh và Phòng KDKV Bắc Giang tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
16	55/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17	64/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt việc bổ nhiệm lại chức danh PTGD ông Đỗ Minh Hoàng
18	69/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Nghị quyết phê duyệt quy hoạch cán bộ chủ chốt thuộc diện HĐQT quản lý năm 2020 và các năm tiếp theo – KTT Phạm Minh Trí
19	71/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
20	72/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022

*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	73/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc cho thôi chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
22	79A/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT kỳ 53 thông qua: - BC kết quả thực hiện NQ HĐQT năm 2020; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và phê chuẩn BCTC năm 2019 đã kiểm toán; - BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2020; - BC quyết toán nhân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; - TT Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2020 của HĐQT và BKS; - TT Phê duyệt BC kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2019; - TT phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh năm 2020; - TT phê duyệt chỉ tiêu nhân sự năm 2020; - BC tình hình thực hiện quỹ tiền lương 2019 và trình phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020; - BC hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT; - Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
23	79B/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT kỳ 53 thông qua: - Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tầm lớn, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2019; - Thông qua kế hoạch thuê biển quảng cáo tầm lớn, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2020 toàn Công ty;
24	100/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyết
25	108/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng cho ABIC và thuê dịch vụ chuyên gia cơ sở dữ liệu.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	110/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển phòng KDKV Bình Thuận thuộc ABIC Khánh Hòa
27	111/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2
28	127/2020/NQ - HĐQT	07/08/2020	Nghị quyết phê duyệt mức giữ lại của ABIC đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (thuộc Chương trình Tái bảo hiểm đối với sản phẩm ABIC Care cấp cho cán bộ ABIC năm 2020).
29	129/2020/NQ - HĐQT	14/08/2020	- Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho gia đình cán bộ Đặng Thị Minh Hải (công tác tại Trụ sở chính ABIC). - Nghị quyết phê duyệt ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
30	132/2020/NQ – HĐQT	19/08/2020	Nghị quyết phê duyệt kinh phí mua 01 bộ camera do thân nhiệt kết hợp giám sát an ninh tại Trụ sở chính ABIC
31	134/2020/NQ – HĐQT	31/08/2020	Nghị quyết phê duyệt Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC.
32	136/2020/NQ – HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết Phê duyệt ủng hộ kinh phí xây dựng mới nhà ở cho gia đình Ông Triệu Văn Xuân, địa chỉ tại tổ 6 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
33	137/2020/NQ – HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết phê duyệt kinh phí sửa chữa phát sinh mới tại Trụ sở chính ABIC
34	138/2020/NQ – HĐQT	21/09/2020	Nghị quyết phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis, BKS 30L -2457 tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
35	140/2020/NQ – HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho gia đình cán bộ Đỗ Thị Quỳnh Mai (công tác tại ABIC Phú Thọ)
36	146/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 55: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh 03 tháng cuối năm 2020; - Thông qua công tác nhân sự Công ty; - Thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông tại Trụ sở chính ABIC; - Phê duyệt trang bị xe ô tô cho các phòng KDKV trực thuộc Chi nhánh, trang bị xe ô tô mới tại Trụ sở chính; - Thông qua Báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch sửa đổi một số quy chế của HĐQT;

*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT 09 tháng đầu năm 2020.
37	151/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết phê duyệt ủng hộ đồng bào 5 tỉnh miền Trung: Thừa Thiên – Huế; Quảng Bình; Quảng Trị; Quảng Nam; Hà Tĩnh
38	164/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 56: - Thông qua Tờ trình xin phê duyệt chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2021; - Phê duyệt xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi; - Phê duyệt đơn giá tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc chính thức năm 2020; - Thông qua báo cáo về phương án xây dựng Trụ sở ABIC Hải Phòng, ABIC Nghệ An; - Phê duyệt quy hoạch các chức danh chức vụ giai đoạn 2020 – 2025 thuộc thẩm quyền HĐQT; - Phê duyệt bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; - Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Hà Tĩnh I thuộc chi nhánh ABIC Nghệ An.
39	166/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua Giải pháp hội nghị truyền hình Vidyo để triển khai tại ABIC
40	174/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết nhất trí cho Công ty nhận Tái bảo hiểm đối với dịch vụ: Dự án xây dựng lắp đặt toà nhà Tiến bộ Plaza, địa điểm xây dựng: số 175 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
41	178/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Nghị quyết kỳ họp thứ 57: - Thông qua kết quả thực hiện Chương trình tái bảo hiểm năm 2020 và thông qua đề xuất Chương trình Tái bảo hiểm năm 2021; - Phê duyệt nội dung Quy chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ABIC, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành; - Nhất trí chủ trương ban hành Quy chế Khung quản lý rủi ro tại ABIC; - Phê duyệt ủng hộ kinh phí cho UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để thực hiện xóa nhà tạm cho gia đình Ông Châu Seo Dừng, thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; - Nhất trí chủ trương thành lập mới Chi nhánh ABIC tại địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Phê duyệt chủ trương xây dựng mới trụ sở làm việc của Chi nhánh ABIC Hải Phòng và ABIC Nghệ An; - Phê duyệt thành lập phòng 3 phòng KDKV thuộc các Chi nhánh: ABIC Thanh Hóa, ABIC TP Hồ Chí Minh; ABIC Cần Thơ; - Phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ABIC Đà Nẵng được chuyển địa điểm đặt phòng KDKV Quảng Nam; - Thông qua báo cáo về việc điều chỉnh nguồn gốc xuất xứ xe ô tô Hyundai Santa Fe 2.4 tại ABIC Thanh Hóa; - Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lùi kế hoạch sửa đổi, ban hành mới một số quy chế của HĐQT sang năm 2021; - Phê duyệt chủ trương trang bị máy photocopy tại ABIC TP Hồ Chí Minh.

Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	16/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập PKDKV Kiên Giang thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
2	17/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định việc thay đổi địa điểm PKDKV Hà Tĩnh I thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
3	18/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
4	26/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	25/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	30/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/02/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm ông Kim Minh Lâm Trưởng phòng Kinh doanh TSC
6	43/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách phòng bảo hiểm Hàng hải
7	44/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách phòng bảo hiểm Hàng hải

*

STT	Số Quyết định	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
8	45/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách ABIC Chi nhánh Phú Thọ
9	46/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Lê Vinh Quý Trưởng phòng CNTT
10	47/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	08/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020 - 2025
11	50/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	08/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Kon Tum thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
12	56/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của PKDKV Kinh bắc tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
13	57/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập PKDKV Bắc Ninh tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
14	58/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập PKDKV Bắc Giang tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
15	59/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Quản lý rủi ro
16	66/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc ông Đỗ Minh Hoàng
17	70A/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/05/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
18	74/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19	75/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu ABIC
20	76/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020 – 2025
21	101/2020/ QĐ-HĐQT-TCHC	29/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Đào Duy Trung Phó phòng KTTT

STT	Số Quyết định	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
22	103/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/06/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tái bảo hiểm ông Trần Mạnh Quyết
23	112/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hà Nội.
24	113/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Phú Thọ.
25	114/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Cần Thơ.
26	115/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hồ Chí Minh.
27	116/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hải Phòng.
28	117/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	13/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Đắk Lắk
29	119/2020/QĐ-ABIC -HĐQT	15/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong HĐKD năm 2019.
30	120/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch KD 5 năm.
31	121/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Phương án cơ cấu ABIC.
32	125/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trung Hiếu
33	126/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/07/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Văn Quyết
34	128/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/08/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc chuyển địa điểm phòng KDKV Bình Thuận
35	130/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Ông Lại Hồng Thái
36	131/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Bùi Thiện Mỹ

*

STT	Số Quyết định	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
37	135/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/09/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC
38	148/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	16/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Bà Đỗ Thị Phương Anh
39	156/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc ABIC Phú Thọ
40	157/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ Ông Lê Đình Huy
41	158/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Doãn Trung Tuyên
42	167/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/11/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
43	168/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Ông Phạm Minh Trí
44	170/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/11/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
45	171/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
46	172/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
47	176/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi địa điểm phòng KDKV Hà Tĩnh.
48	179/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc phụ ABIC chi nhánh Nghệ An.
49	181/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Tây Thanh Hóa thuộc ABIC Thanh Hóa.
50	182/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Cà Mau thuộc ABIC Cần Thơ.

*

STT	Số Quyết định	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
51	183/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Long An thuộc ABIC TP Hồ Chí Minh.

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trương Đình Cảnh	1964	Thạc sỹ KT	Trưởng BKS	26/05/2017	3/3
2	Nguyễn ngọc Kiên	1969	Thạc sỹ KT	TV chuyên trách BKS	26/05/2017	3/3
3	Lưu Thị Việt Hoa	1969	Cử nhân KT	TV BKS	26/05/2017	3/3

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020.

- Báo cáo thẩm định BCTC ABIC năm 2019 số:1086/ 2020/ABIC-BKS ngày 19/03/2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát – Báo cáo thường niên số: 751/ 2020/ABIC-BKS ngày 02/03/2020.
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 88/2020/ABIC-BKS ngày 12/06/2020 .
- Báo cáo kiểm tra trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC ABIC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số: 89/2020/ABIC-BKS ngày 12/06/2020 .
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và Hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của các Thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

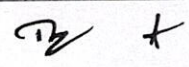
1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
----	----------------------	------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------------

[Handwritten signature]

1	Đinh Việt Đông	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	30/12/2014	01/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT do chuyển đơn vị công tác
2	Phạm Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Thanh Xuân, Hà Nội	01/06/2020		
2.1	Phạm Đức Hạnh	Bố đẻ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.2	Vũ Thị Nguyên	Mẹ đẻ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.3	Phạm Xuân Tú	Em trai của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.4	Phạm Xuân Du	Em trai của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.5	Phạm Thị Thủy	Em gái của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.6	Nguyễn Thị Minh Phương	Vợ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Thanh Xuân, Hà Nội	01/06/2020		
2.7	Phạm Đức Dũng	Con trai của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Thanh Xuân, Hà Nội	01/06/2020		
2.8	Phạm Phương Thảo	Con gái của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Thanh Xuân, Hà Nội	01/06/2020		
2.9	Nguyễn Ngọc Bảo	Anh vợ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.10	Nguyễn Ngọc Quý	Em vợ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.11	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Em vợ của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.12	Lê Kim Tiến	Em dâu của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		
2.13	Nguyễn Lâm Diễm Trang	Em dâu của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HĐQT	Hà Nội	01/06/2020		



2.14	Bùi Huy Nhượng	Em rể của ông Phạm Đức Tuấn chủ tịch HDQT	Hà Nội	01/06/2020		
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HDQT - Tổng Giám đốc	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	01/06/2019		
3.1	Vũ Thúy Hạnh	Vợ Ông Nguyễn Tiến Hải	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	01/06/2019		
3.2	Nguyễn Tiến Hiền	Bố đẻ Ông Nguyễn Tiến Hải	Bắc Ninh	01/06/2019		
3.3	Vũ Hoàng Oanh	Mẹ đẻ Ông Nguyễn Tiến Hải	Bắc Ninh	01/06/2019		
3.4	Nguyễn Vũ Hải Linh	Con gái Ông Nguyễn Tiến Hải	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	01/06/2019		
3.5	Nguyễn Tiến Huy	Con trai Ông Nguyễn Tiến Hải	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	01/06/2019		
3.6	Nguyễn Vũ Tường Anh	Con gái Ông Nguyễn Tiến Hải	Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	01/06/2019		
3.7	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chị gái Ông Nguyễn Tiến Hải	Bắc Ninh	01/06/2019		
3.8	Nguyễn Xuân Cường	Anh rể Ông Nguyễn Tiến Hải	Bắc Ninh	01/06/2019		
3.9	Nguyễn Thị Sen	Mẹ vợ Ông Nguyễn Tiến Hải	Yên Bái	01/06/2019		
3.10	Vũ Hồng Hải	Anh vợ Ông Nguyễn Tiến Hải	Yên Bái	01/06/2019		
3.11	Vũ Mạnh Hùng	Anh vợ Ông Nguyễn Tiến Hải	Yên Bái	01/06/2019		
3.12	Vũ Thị Thu Hương	Chị vợ Ông Nguyễn Tiến Hải	Yên Bái	01/06/2019		
4	Đặng Văn Liễu	TV HDQT	P.Thắng Lợi - Buôn Ma Thuật - Đắk Lắk	20/07/2016		
4.1	Nguyễn Thị Bộ	Mẹ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.2	Trần Thị Bích Nguyệt	Vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.	20/07/2016		
4.3	Đặng Hữu Đức	Con của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Buôn Ma Thuật, Dak Lak	20/07/2016		
4.4	Đặng Hữu Hiếu	Con trai của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	TP Hồ Chí Minh	20/07/2016		
4.5	Đặng Thị Gái	Chị gái của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		

(Handwritten signature and mark)

4.6	Đặng Thị Thuận	Chị gái của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.7	Đặng Văn Lữ	Anh trai của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.8	Đặng Thị Liên	Em gái của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.9	Đặng Thị Lanh	Em gái của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.10	Đặng Văn Nam	Em trai của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.11	Đặng Thị The	Em gái của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Gia Lai	20/07/2016		
4.12	Trần Tiến Nhung	Bố vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	TP Buôn Ma Thuột	20/07/2016		
4.13	Trần Thị Thu	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Tuyên Quang	20/07/2016		
4.14	Trần Mạnh Hùng	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.15	Trần Thị Mai Loan	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.16	Trần Thị Yên	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.17	Trần Mạnh Toàn	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.18	Trần Thị Lan Phuong	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.19	Trần Thị Bích Ngọc	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.20	Trần Đại Nghĩa	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
4.21	Trần Thị Như Hoa	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Hà Nội	20/07/2016		
4.22	Trần Đức Anh	Em vợ của ông Đặng Văn Liễu TV HDQT	Đắk Lắk	20/07/2016		
5	Lê Hồng Quân	TV HDQT	P1008G1 CC Five star số 2 Kim Giang	12/10/2015		
5.1	Nguyễn Thị Kim Anh	Vợ của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P1008G1 CC Five star số 2 Kim Giang	12/10/2015		
5.2	Lê Nguyễn Thành Long	Con trai của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P1008G1 CC Five star số 2 Kim Giang	12/10/2015		

Handwritten signature/initials

5.3	Lê Mai Ly	Con gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P1008G1 CC Five star số 2 Kim Giang	12/10/2015		
5.4	Lê Thị Mai	Chi gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P1008G1 CC Five star số 2 Kim Giang	12/10/2015		
5.5	Lê Thị Biên	Chi gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	16/42 TT ĐH BK HN	12/10/2015		
5.6	Phan Huy Hoàng	Anh rể của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	16/42 TT ĐH BK HN	12/10/2015		
5.7	Lê Thị Hoa	Chi gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	Số 2 hẻm 178/80/16 Xã Đàn	12/10/2015		
5.8	Lê Thị Liên	Em gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	Khu đô thị Văn Quán	12/10/2015		
5.9	Lê Thị Xuân	Em gái của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P810-K4 Việt Hưng	12/10/2015		
5.10	Lê Nhật Tấn	Em rể của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	P810-K4 Việt Hưng	12/10/2015		
5.11	Nguyễn Mạnh Hải	Bố vợ của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	TT Lục Ngạn	12/10/2015		
5.12	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ vợ của Ông Lê Hồng Quân TV HDQT	TT Lục Ngạn	12/10/2015		
6	Dương Văn Thành	Thành viên HDQT	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	31/12/2012		
6.1	Nguyễn Thị Hữu	Mẹ của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Gia Lâm, Hà Nội	31/12/2012		
6.2	Nguyễn Thanh Chân	Vợ của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	31/12/2012		
6.3	Dương Minh Tuấn	Con của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	31/12/2012		
6.4	Dương Minh Ngọc	Con của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Singapore	31/12/2012		
6.5	Dương Thị Liên	Chi gái của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Thanh Oai, Hà Nội	31/12/2012		
6.6	Dương Thị Tiên	Em gái của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Thanh Oai, Hà Nội	31/12/2012		

Handwritten signature/initials

6.7	Dương Văn Hoàng	Em trai của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Thanh Oai, Hà Nội	31/12/2012		
6.8	Dương Kim Dung	Em gái của Ông Dương Văn Thành TV HDQT	Thanh Oai, Hà Nội	31/12/2012		
7	Trương Đình Cánh	Trưởng BKS	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	1/09/2016		
7.1	Cao Thị Duyên	Vợ ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội	1/09/2016		
7.2	Trương Thị Diệu Linh	Con gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội	1/09/2016		
7.3	Trương Thái Sơn	Con trai ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội	1/09/2016		
7.4	Cao Xuân Điều	Bố vợ ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Trực Hưng Trục Ninh Nam Định	1/09/2016		
7.5	Nguyễn Thị Mùi	Mẹ vợ ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Trực Hưng Trục Ninh Nam Định	1/09/2016		
7.6	Trương Đình Hiên	Anh trai ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	P. Nam Bình TP Ninh Bình	1/09/2016		
7.7	Đỗ Ngọc Bảo	Chị dâu ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	P. Nam Bình TP Ninh Bình	1/09/2016		
7.8	Nguyễn Quang Hưng	Anh rể ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Cộng Hòa Vụ Bản Nam Định	1/09/2016		
7.9	Trương Thị Hiền	Chị gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Cộng Hòa Vụ Bản Nam Định	1/09/2016		
7.10	Trương Thị Hiền	Chị gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		
7.11	Trương Thị Thảo	Chị gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		
7.12	Trương Thị Vinh	Chị gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		
7.13	Nguyễn Khắc Châu	Anh rể ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		
7.14	Trương Thị Tuyền	Em gái ông Trương Đình Cánh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		

Handwritten signature

7.15	Đinh Khắc Cảnh	Em rể ông Trương Đinh Cảnh TB Kiểm soát	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	1/09/2016		
8	Nguyễn Ngọc Kiên	TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	01/06/2015		
8.1	Nguyễn Quốc Cường	Bố đẻ ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.2	Lê Thị Oanh	Mẹ đẻ ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.3	Nguyễn Thị Lan	vợ ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015		
8.4	Nguyễn Ngọc Huyền	Con gái ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015		
8.5	Nguyễn Phương Thảo	Con gái ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015		
8.6	Nguyễn Ngọc Gia Khoa	Con trai ông Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015		
8.7	Nguyễn Thị Ánh	Chị gái Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.8	Nghiêm Quang Hùng	Anh rể Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.9	Nguyễn Ngọc Hải	Anh trai Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.10	Lê Thị Lương	Chị dâu Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.11	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Chị gái Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.12	Lê Quang Hậu	Anh rể Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.13	Nguyễn Ngọc Xuân	Anh trai Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.14	Nguyễn Thị Nhiệm	Anh dâu Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.15	Nguyễn Ngọc Sang	Anh trai Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.16	Hồ Thị Bích Thủy	Chị dâu Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.17	Nguyễn Thị Út	Em gái Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
8.18	Lê Thanh Giang	Em rể Nguyễn Ngọc Kiên TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015		
9	Lưu Thị Việt Hoa	TV Ban kiểm soát	172 Bà Triệu, Hà Nội	20/7/2016		
9.1	Lưu Văn Bồng	Bố đẻ của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	31-33 ngõ 2 Giảng Võ, Hà Nội	20/7/2016		
9.2	Lê Thị Băng Tâm	Mẹ đẻ của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	31-33 ngõ 2 Giảng Võ, Hà Nội	20/7/2016		

Handwritten signature/initials

9.3	Nguyễn Văn Tiến	Chồng của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	172 Bà Triệu, Hà Nội	20/7/2016		
9.4	Nguyễn Hữu Trí	Con trai của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	172 Bà Triệu, Hà Nội	20/7/2016		
9.5	Nguyễn Thị Tường Vy	Con gái của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	172 Bà Triệu, Hà Nội	20/7/2016		
9.6	Lưu Thị Việt Hồng	Em gái của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	31-33 ngõ 2 Giảng Võ, Hà Nội	20/7/2016		
9.7	Đinh Tiến Dũng	Em rể của Bà Lưu Thị Việt Hoa TV BKS	31-33 ngõ 2 Giảng Võ, Hà Nội	20/7/2016		
10	Mai Sinh	PTGD	301 K2 Thành Công, Hà Nội	01/09/2012		
10.1	Nguyễn Thị Kim Hoa	Vợ của ông Mai Sinh Phó TGD	301 K2 Thành Công, Hà Nội	01/09/2012		
10.2	Mai Linh	Con trai của Ông Mai sinh Phó TGD	301 K2 Thành Công, Hà Nội	01/09/2012		
10.3	Trần Thu Hà	Con dâu của ông Mai Sinh Phó TGD	301 K2 Thành Công, Hà Nội	01/09/2012		
11	Quách Tá Khang	PTGD	C206, Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011		
11.1	Bạch Thị Ngọc Ánh	Vợ của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	C206 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, HCM	01/09/2012		
11.2	Bách Thị Thùy Linh	Con gái của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	C206 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, HCM	01/09/2012		
11.3	Quách Thị Hương Giang	Con gái của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	C206 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, HCM	01/09/2012		
11.4	Quách Bạch Yến Nhi	Con gái của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	C206 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, HCM	01/09/2012		
11.5	Quách Thị Tú	Chị gái của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	Đoàn đào, Phù Cừ, Hưng yên	01/09/2012		
11.6	Nguyễn Duy Phiêu	Anh rể của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	Đoàn đào, Phù Cừ, Hưng yên	01/09/2012		
11.7	Quách Tá Bảo	Anh trai của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	Đoàn đào, Phù Cừ, Hưng yên	01/09/2012		

Handwritten signature and mark

11.8	Vũ Thị Phương	Chị Dâu của Ông Quách Tá Khang Phó TGD	Đoàn đào, Phù Cừ, Hưng yên	01/09/2012		
12	Đỗ Minh Hoàng	PTGD	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/05/2010		
12.1	Hà Thị Mai Lan	Vợ Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 1606 nhà A1 chung cư 229 phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN	18/05/2010		
12.2	Đỗ Mai Trang	Con gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 1606 nhà A1 chung cư 229 phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN	18/05/2010		
12.3	Đỗ Doãn Khôi Nguyên	Con trai Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 1606 nhà A1 chung cư 229 phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN	18/05/2010		
12.4	Đỗ Lệ Quyên	Chị gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 105 nhà C4 Trung Tự, HN	18/05/2010		
12.5	Đỗ Chí Thành	Anh trai Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	18/05/2010		
12.6	Nguyễn Thị Định	Chị Dâu Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	18/05/2010		
12.7	Đỗ Trần Âu	Anh trai Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	số 44 Trung Văn, Hà Nội	18/05/2010		
12.8	Nguyễn Thị Lưu	Chị Dâu Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	số 44 Trung Văn, Hà Nội	18/05/2010		
12.9	Đỗ Thị Uyên	Chị gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang	18/05/2010		
12.10	Đỗ Ngọc Khánh	Chị gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 803 nhà T5 khu Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	18/05/2010		
12.11	Huỳnh Văn Kiểm	Anh rể Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Phòng 803 nhà T5 khu Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	18/05/2010		
12.12	Đỗ Doãn Phi	Anh trai Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Khu TT Học viện Quân sự, Nghĩa Đô, Từ Liêm, HN	18/05/2010		
12.13	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Chị Dâu Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Khu TT Học viện Quân sự, Nghĩa Đô, Từ Liêm, HN	18/05/2010		

Handwritten signature

12.14	Đỗ Ngọc Minh	Chị gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc	18/05/2010		
12.15	Phạm Văn Khôi	Anh rể Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc	18/05/2010		
12.16	Đỗ Diệp Thu	Chị gái Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xã Kỹ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên	18/05/2010		
12.17	Ngô Văn Lập	Anh rể Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Xã Kỹ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên	18/05/2010		
12.18	Hà Ngọc Sơn	Bố vợ Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010		
12.19	Nguyễn Thị Mai	Mẹ vợ Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010		
12.20	Hà Anh Tuấn	Em vợ Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010		
12.21	Bùi Hạnh Ngọc	Em dâu Ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010		
13	Phạm Minh Trí	Kế toán trưởng	Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	04/12/2020		
13.1	Lê Thị Thảo	Mẹ ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.2	Phạm Trọng Hiếu	Anh trai ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.3	Lê Quỳnh Trâm	Chị dâu ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.4	Nguyễn Tiến Nhung	Bố vợ ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.5	Trần Thị Nga	Mẹ vợ ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.6	Nguyễn Thị Thương Huyền	Em vợ ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.7	Nguyễn Hữu Hoàng	Em rể ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Hà Nội	04/12/2020		
13.8	Nguyễn Thị Lê Hằng	Vợ ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống	04/12/2020		

			Đa, Thành Phố Hà Nội			
13.9	Phạm Minh Quân	Con trai ông Phạm Minh trí Kế toán trưởng	Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	04/12/2020		
14	Hoàng Đình Phụng	TB KTKTNB	Số 5/218/2 Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, HN	18/06/2013		
14.1	Phạm Thị Kim Chi	Vợ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Q.Bắc Từ Liêm, HN	18/06/2013		
14.2	Hoàng Tùng	Con trai Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Q.Bắc Từ Liêm, HN	18/06/2013		
14.3	Hoàng Việt Anh	Con trai Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Q.Bắc Từ Liêm, HN	18/06/2013		
14.4	Đào Bích Phương	Con dâu Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Q.Bắc Từ Liêm, HN	18/06/2013		
14.5	Cầm Thị Hoa	Mẹ đẻ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.6	Hoàng Thị Thom	Em gái Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.7	Hoàng Thị Nhiên	Em gái Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.8	Nguyễn Tiến Quân	Em rể Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.9	Hà Thị Huân	Em dâu Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.10	Nguyễn Thị Thịnh	Mẹ vợ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.11	Phạm Thị Hằng	Em vợ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.12	Phạm Thị Nguyệt	Em vợ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		
14.13	Phạm Thị Phụng	Em vợ Ông Hoàng Đình Phụng TB KTKTNB	Yên Bái	18/06/2013		

Handwritten signature/initials

15	Nguyễn Văn Quyết	Trưởng Ban Quản lý rủi ro - Thư ký Cty	A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020		
15.1	Phạm Thị Đoan Trang	Vợ của Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020		
15.2	Nguyễn Hà Linh	Con đẻ Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020		
15.3	Hà Thị Tàn	Mẹ đẻ Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh	01/08/2020		
15.4	Nguyễn Thị Thu Hương	Chị ruột Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	Thị trấn Thứa, Lương Tài Bắc Ninh	01/08/2020		
15.5	Dương Quang Tuấn	Anh rể Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	Thị trấn Thứa, Lương Tài Bắc Ninh	01/08/2020		
15.6	Nguyễn Thị Thu Hiền	Em ruột Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	A19, Bắc Nghĩa Tân Cầu Giấy, HN	01/08/2020		
15.7	Dương Quốc Hoàn	Em rể Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	A19, Bắc Nghĩa Tân Cầu Giấy, HN	01/08/2020		
15.8	Nguyễn Thị Hồi	Mẹ vợ Ông Nguyễn Văn Quyết TB QLRR - Thư ký Cty	Thượng Tò, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam	01/08/2020		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Giao dịch đổi cổ phiếu của người nội bộ Công ty trong năm 2020

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Hà Thị Mai Lan	Từ 19/02/2020 đến 19/03/2020	Bán	5,000	
2	Đỗ Minh Hoàng	Từ 27/05/2020 đến 27/06/2020	Bán	65,000	
3	Vũ Thúy Hạnh	Ngày 01/07/2020	Mua	5,000	

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

- (3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...);
(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 707
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 382.445.268 đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 44.373.000 đồng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Hải