

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2021**

**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: 3945/2021/BC-ABIC-TKCT

Hà Nội, ngày 27.. tháng 7 năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nghị quyết của HĐQT (6 tháng đầu năm 2021)

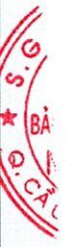
TT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
1	03/2021/ NQ-HĐQT	18/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt ủng hộ tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại TP Yên Bái, quyết toán kinh phí hỗ trợ luyện tập thể thao 2020
2	14/2021/ NQ-HĐQT	04/02 2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Đăk Nông Phê duyệt KH sửa đổi, ban hành mới một số quy chế của HĐQT trong năm 2021
3	17/2021/ NQ-HĐQT	08/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết hỗ trợ phòng chống dịch Covid tại Hải Dương, Quảng Ninh và hỗ trợ cán Công ty mắc bệnh hiểm nghèo.
4	20/2021 NQ-HĐQT	18/02/2021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho ABIC Thăng Long thuê và sử dụng trụ sở làm việc
5	21/2021/ NQ-HĐQT	23/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ 2021
6	25/2021/ NQ-HĐQT	02/03/2021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho ABIC Sài Gòn thuê và sử dụng trụ sở làm việc

7	26/2021/ NQ-HĐQT	03/032021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chủ trương khen thưởng cho CBNV Công ty nhân dịp kỷ niệm ngày 8-3
8	32/2021/ NQ-HĐQT	19/032021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn thanh niên công ty trồng cây và hiến máu nhân đạo
9	39/2021/ NQ-HĐQT	31/032021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tuổi quy hoạch và xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chức danh chức vụ
10	41/2021/ NQ-HĐQT	31/032021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại và xếp hạng đơn vị nhận phân cấp năm 2021
11	46A/2021/NQ-HĐQT	07/042021	Chủ tịch HĐQT	- Phê duyệt các nội dung: Mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021; Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021; Dự thảo đề án Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trình ĐHĐCĐ; Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT; Kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền thưởng toàn công ty năm 2021;
				Phê duyệt phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2020;
				Phê duyệt Chủ trương chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ tại ABIC;
				Phê duyệt bổ sung môn thể thao được hỗ trợ kinh phí luyện tập năm 2021.
12	46B/2021/NQ-HĐQT	07/0/2021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Phê duyệt chủ trương xây dựng trụ sở làm việc tại ABIC Nghệ An, ABIC Hải Phòng
				Thông qua kế hoạch thuê dịch vụ, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2021 toàn Công ty;
13	59/2021/ NQ-HĐQT	16/042021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí an sinh xã hội tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và hỗ trợ bồn đựng nước khắc phục hạn mặn tại tỉnh Bến Tre
14	63/2021/ NQ-HĐQT	11/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng KDKV Vĩnh Phúc thuộc ABIC Hà Nội
15	64/2021/ NQ-HĐQT	12/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí chống dịch Covid -19 tại BV Nhiệt đới

				TW cơ sở Đông Anh, BV K cơ sở Tân Triều và tỉnh Bắc Ninh
16	66/2021/ NQ-HĐQT	12/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại ABIC
17	67/2021/ NQ-HĐQT	12/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt đổi tên và thay đổi địa điểm phòng KD/KDKV tại ABIC Hà Nội và ABIC TP Hồ Chí Minh
18	69/2021/ NQ-HĐQT	13/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí chống dịch Covid -19 tại Hà Đông, huyện Thanh Oai và huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
19	70/2021/ NQ-HĐQT	17/5 2021	Chủ tịch HĐQT	- Nghị quyết về công tác cán bộ: Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty; Bổ sung quy hoạch chức danh chức vụ thuộc thẩm quyền HĐQT giai đoạn 2020 - 2025; Thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng ban KTKS NB;
20	75/2021/ NQ-HĐQT	20/052021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kinh phí mua sắm TSCĐ, cải tạo sửa chữa năm 2021 tại TSC và ABIC Thăng Long, ABIC Sài Gòn
21	76/2021/ NQ-HĐQT	24/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021
22	78/2021/ NQ-HĐQT	28/052021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu nhân sự toàn Công ty năm 2021
				Nghị quyết cho thôi chức vụ Trưởng ban KTKSNB đối với Ô. Hoàng Đình Phụng và bổ nhiệm Ô. Nguyễn Sinh Phương giữ chức danh Trưởng ban KTKSNB
23	85/2021/ NQ-HĐQT	01/062021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt nhận Tái BH 2021
				Nghị quyết phê duyệt Dự án nâng cấp Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng và dịch vụ chuyên gia CSDL
24	86/2021/ NQ-HĐQT	10/062021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về phê duyệt chuyển địa điểm phòng KDKV Sóc Trăng thuộc ABIC Cần Thơ
25	89/2021/ NQ-HĐQT	21/062021	Thành viên HĐQT chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua xe ô tô cho ABIC Sài Gòn, thanh lý xe ô tô và mua xe ô tô cho ABIC Nghệ An
26	90/2021/ NQ-HĐQT	28/6 2021	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chủ trương bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty và ban hành Quy chế làm việc của BCD triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2021)

STT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
1	02/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	14/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thay đổi địa điểm phòng KDKV Quảng Nam thuộc ABIC Đà Nẵng
2	04/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	21/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban trù bị thành lập ABIC chi nhánh Thăng Long
3	05/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	21/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban trù bị thành lập ABIC chi nhánh Sài Gòn
4	07/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	25/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv ban hành Quy chế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ABIC
5	08/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	25/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Chi nhánh Thăng Long
6	09/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	25/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Chi nhánh Thăng Long
7	10/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	25/01/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Chi nhánh Sài Gòn
8	22/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	24/02/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định bổ nhiệm lại ông Kim Minh Lâm
9	29/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	09/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10	35/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv chuyển địa điểm Phòng KDKV Đắk Nông thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
11	37/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thành lập Chi nhánh Thăng Long thuộc Công ty CP Bảo hiểm NHNo
12	38/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thành lập Chi nhánh Sài Gòn thuộc Công ty CP Bảo hiểm NHNo
13	43/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ tại Phòng KD TSC
14	44/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Giám đốc ABIC Chi nhánh Thăng Long ông Nguyễn Mạnh Cường
15	45/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Giám đốc ABIC Chi nhánh Sài Gòn ông Đặng Đức Bản



STT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
16	62/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	10/5/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ Nghi hưu cho cán bộ Hoàng Đình Phụng
17	65/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	12/5/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ thành lập phòng Vĩnh Phúc
18	71/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	17/5/2021	Chủ tịch HĐQT	Quyết định chấm dứt tên gọi PKD Bắc Thăng Long thành phòng KD3- HN
19	72/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	17/5/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ chấm dứt tên gọi phòng KD2 đổi tên phòng KD HCM
20	77/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	26/5/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại ABIC
21	79/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ bổ nhiệm PTGD Nguyễn Hồng Thái
22	80/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ thôi giữ chức vụ Ông Hoàng Đình Phụng
23	81/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Phương
24	82/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Việt
25	83/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thiện Mỹ
26	84/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	31/05/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ bổ nhiệm ông Lê Đình Huy
27	88/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	11/6/2021	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển ABIC
28	91/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	30/06/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ chuyển phòng KDKV Sóc Trăng
29	92/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	30/06/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quyết
30	93/2021/QĐ- ABIC-HĐQT	30/06/2021	Chủ tịch HĐQT	QĐ phân công nhiệm vụ với các TV HĐQT

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ✓

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	NHNo&PTNT Việt Nam	Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021	Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới	30,9 tỷ đồng	-
2	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm sức khỏe	59,4 tỷ đồng	-
3	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ Bảo hiểm TSNN (gồm bảo hiểm tài sản, thiết bị điện tử và bảo hiểm tiền)	29,6 tỷ đồng	-
4	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm Xây dựng lắp đặt	0,8 tỷ đồng	-
5	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc	0,7 tỷ đồng	-
6	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm Trách nhiệm	0,08 tỷ đồng	-
7	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ tiền gửi có kỳ hạn	63,3 tỷ đồng	-
8	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ đại lý bảo hiểm	170,7 tỷ đồng	-

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công ty không phát sinh giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu.....

Nơi nhận:

- Công bố website ABIC;
- Lưu: VT, ĐTV, Tky Cty.



Nguyễn Tiến Hải