

Số: 253 /TT-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 một số nội dung sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

Theo Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị ABIC gồm 04 thành viên sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Lê Hồng Quân	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
3	Đỗ Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
4	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của ABIC và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023; Trên cơ sở yêu cầu thực tế trong hoạt động quản trị điều hành kinh doanh của ABIC, năm 2023 HĐQT đã tổ chức các hoạt động và đạt được kết quả sau đây:

2.1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản

- Cuộc họp chính thức: Năm 2023 HĐQT Công ty tổ chức 18 kỳ họp chính thức (từ kỳ họp 72 đến kỳ họp 89), ban hành 23 Nghị quyết.

- Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản: Ngoài kỳ họp chính thức, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT bằng văn bản, qua đó đã ban hành 49 nghị quyết.

Tổng số nghị quyết HĐQT ban hành năm 2023: 72 nghị quyết về mọi mặt hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản điều chỉnh chỉ tiêu KHKD năm 2022. Chi tiết như sau: ✕

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	01 NQ-HĐQT	04/01 2023	NQ phê duyệt trích quỹ phúc lợi xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Long An
2	02 NQ-HĐQT	05/01 2023	NQ thành lập Phòng KDKV Đông Gia Lai thuộc ABIC Đắk Lắk
3	06 NQ-HĐQT	09/01 2023	NQ ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo –Xuân Quý Mão tại tỉnh Nghệ An
4	07 NQ-HĐQT	11/01 2023	NQ phê duyệt mua sắm TS cho chi nhánh Nam Định và Chi nhánh Kiên Giang
5	28 NQ-HĐQT kỳ họp 72	21/2 2023	Đánh giá kết quả KD năm 2022 và nhận diện khó khăn thách thức 2023
			Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
			Thông qua dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
			Phê duyệt nội dung Cẩm nang văn hóa Bảo hiểm Agribank
6	29 NQ-HĐQT kỳ họp 73	21/2 2023	Chủ trương kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty
7	30 NQ-HĐQT kỳ họp 74	22/2 2023	Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty
8	38 NQ-HĐQT	06/3 2023	NQ chi cho CBNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ
9	39 NQ-HĐQT	06/3 2023	NQ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
10	40 NQ-HĐQT	07/3 2023	NQ thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh ABIC Kiên Giang
11	41 NQ-HĐQT	07/3 2023	NQ phê duyệt mua sắm tài sản cố định tại TSC
12	53 NQ-HĐQT	27/3 2023	NQ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng xếp loại đơn vị nhận phân cấp 2023
13	64 NQ-HĐQT kỳ họp 75	05/4 2023	Chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
14	65 NQ-HĐQT Kỳ họp 76	10/4 2023	NQ thành lập Chi nhánh ABIC Nam Định, ABIC Kiên Giang và phòng KDKV Bạc Liêu
15	69	10/4	NQ hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 và

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
	NQ-HĐQT	2023	thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
16	84 NQ-HĐQT	27/4 2023	NQ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi tại ABIC
17	85 NQ-HĐQT	28/4 2023	NQ thành lập P KD2 và đổi tên PKD tại chi nhánh ABIC Thăng Long
18	92 NQ-HĐQT	10/5 2023	NQ trích quỹ phúc lợi hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại ABIC Thăng Long
19	94 NQ-HĐQT Kỳ họp 77	11/5 2023	Phê duyệt sử dụng quỹ phúc lợi để cân đối bổ sung thu nhập người quản lý công ty và chức danh được HĐQT phê duyệt mức lương.
20	97 NQ-HĐQT	17/5 2023	NQ phê duyệt chủ trương bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025 đối với chức danh chức vụ thuộc Chủ tịch HĐQT phê duyệt
21	100 NQ-HĐQT Kỳ họp 78	23/5 2023	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2023 -Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. -Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2022 -Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2022 -Phê duyệt chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 -Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 -Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ. -Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 -Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt -Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ -Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty -Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT -Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty -Thông qua Tờ trình về việc đương nhiên mất tư cách thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			<p>viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>-Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐQT năm 2022</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2022</p> <p>Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, trích tiền thưởng toàn Công ty năm 2023</p> <p>Phê duyệt thành lập Phòng Tổ chức nhân sự và Văn phòng Trụ sở chính trên cơ sở tách hoạt động của Phòng Tổ chức hành chính</p> <p>Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2023</p> <p>Phê duyệt rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các chức danh chức vụ thuộc HĐQT phê duyệt giai đoạn 2020 - 2025 năm 2023</p>
22	101 NQ-HĐQT Kỳ họp 78	23/5 2023	<p>Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2022 và kế hoạch mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2023 của toàn Công ty</p> <p>Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp và lắp đặt biển hiệu tại trụ sở ABIC Chi nhánh Kiên Giang và trang bị xe ô tô cho phòng KDKV Cà Mau</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tấm lớn năm 2022 và kế hoạch thuê biển quảng cáo tấm lớn năm 2023</p>
23	127 NQ-HĐQT	25/05 3023	<p>NQ thành lập Phòng Kinh doanh 2 trên cơ sở tách Phòng Kinh doanh 1 tại Chi nhánh ABIC Hải Phòng;</p> <p>NQ phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Quảng Ngãi thuộc Chi nhánh ABIC Đà Nẵng</p>
24	129 NQ-HĐQT	26/5 2023	NQ về tuyển dụng cán bộ
25	185 NQ-HĐQT Kỳ họp 79	20/6 2023	<p>Phê duyệt ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức nhân sự và Văn phòng TSC</p> <p>Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh ABIC Thái Nguyên và ABIC Thừa Thiên Huế</p> <p>Triển khai NQ Đại hội đồng cổ đông 2023</p> <p>Công tác cán bộ (bổ sung Phó TGD ABIC)</p>
26	186	20/6	Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp và lắp đặt biển

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
	NQ-HĐQT Kỳ họp 79	2023	hiệu tại trụ sở Chi nhánh ABIC Nam Định
27	194 NQ-HĐQT	27/6 2023	NQ về việc thanh lý 2 xe ô tô tại TSC ABIC
28	195 NQ-HĐQT	27/6 2023	NQ về việc thành lập phòng KD 2 và đổi tên phòng KD tại ABIC TP Hồ Chí Minh
29	226 NQ-HĐQT	05/7 2023	NQ phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
30	241 NQ-HĐQT Kỳ họp 80	10/7 2023	Phê duyệt hợp nhất công tác giám định bồi thường tại Trụ sở chính Công ty
31	255 NQ-HĐQT	13/7 2023	NQ phê duyệt thanh lý mạng LAN
			NQ phê duyệt thuê nhà, trang bị tài sản cho ABIC Thừa Thiên Huế và ABIC Thái Nguyên
32	281 NQ-HĐQT Kỳ họp 81	25/7 2023	Phê duyệt cho thôi giữ chức vụ Phó TGD đối với Ông Đỗ Minh Hoàng
33	289 NQ-HĐQT Kỳ họp 82	31/7 2023	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
			Phê duyệt thành lập phòng KDKV Bắc Giang II
			Phê duyệt chủ trương thành lập phòng KDKV Cao Bằng, Bắc Kạn thuộc ABIC Thái Nguyên
34	304 NQ-HĐQT	03/8 2023	Phê duyệt phân chia giữa Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi; Phân bổ Quỹ khen thưởng ABIC; kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng chung, Quỹ phúc lợi của ABIC.
35	306 NQ-HĐQT	04/8 2023	Phê duyệt chuyển địa điểm P KDKV Lâm Đồng II
36	336 NQ-HĐQT Kỳ họp 83	11/8 2023	Phê duyệt chủ trương thành lập ABIC Bến Tre
			Phê duyệt thành lập Ban Giám định bồi thường, ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ Ban GĐBT, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Phòng TSKT và Phòng HH
			Phê duyệt chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ tại TSC đến nhận công tác tại các Chi nhánh
37	339 NQ-HĐQT	15/8 2023	Phê duyệt sửa chữa, mua sắm tài sản tại ABIC Hồ Chí Minh
			Thay đổi tên gọi, địa điểm phòng KDKV Thanh Xuân thuộc ABIC Hà Nội
38	351 NQ-ABIC	18/8 2023	Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp và lắp đặt biển hiệu tại Trụ sở chi nhánh ABIC Thừa Thiên Huế, ABIC Thái


STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
			Nguyên Phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa và chỉnh trang khuôn viên đơn vị Bộ tư lệnh vùng 1 Quân chủng Hải quân
39	363 NQ-HĐQT Kỳ họp 84	23/8 2023	Về nhân sự kiện toàn chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Phê duyệt kinh phí phát động chương trình thi đua khen thưởng cho các đơn vị nhận khoán năm 2023
40	378 NQ-HĐQT	07/9 2023	Nghị quyết về giải thể Phòng Kinh doanh Trụ sở chính
41	382 NQ-HĐQT Kỳ họp 85	13/9 2023	Nghị quyết chủ trương giữ nguyên chức danh quy hoạch đối với nhân sự được tuyển dụng và bổ nhiệm
42	388 NQ-HĐQT	15/9 2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu
43	399 NQ-HĐQT Kỳ họp 86	25/9 2023	Phê duyệt đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức mới tại Trụ sở chính Phê duyệt kinh phí phát động chương trình thi đua ngắn hạn bổ sung cho chương trình “ ABIC cùng Agribank - Chung sức thành công” Phê duyệt phân bổ quỹ khen thưởng cho các đơn vị Thông qua sửa đổi Quy chế về công tác Văn thư và lưu trữ Phê duyệt chủ trương thành lập ABIC chi nhánh Lào Cai Phê duyệt kinh phí ủng hộ từ Quỹ phúc lợi Công ty cho các hộ dân và cảnh sát PCCC chung cư mini tại P Khương Đình, Hà Nội Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm Phòng KDKV Bắc Giang II thuộc chi nhánh ABIC Thăng Long
44	400 NQ-HĐQT Kỳ họp 86	25/9 2023	Phê duyệt bổ sung kinh phí thuê dịch vụ năm 2023 tại Trụ sở chính Công ty Phê duyệt kinh phí thuê trụ sở và mua sắm tài sản cho Chi nhánh ABIC Bến Tre
45	417 NQ-HĐQT	03/10 2023	Phê duyệt mô hình cơ cấu tổ chức tại TSC Thành lập phòng KDKV Bắc Nam Định thuộc ABIC Nam Định
46	439 Kỳ họp 87	16/10	Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm Phó TGD Cty
47	447 NQ-HĐQT Kỳ họp 88	17/10	Phê duyệt bộ nhận diện thương hiệu Bảo hiểm Agribank

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
48	448 NQ-HĐQT Kỳ họp 88	17/10	Đánh giá thực hiện chương trình Tái bảo hiểm đến 30/6/2023 và xem xét gia hạn đến 31/3/2024
			Phê duyệt chủ trương thành lập ABIC Chi nhánh Bình Thuận Điều động và bổ nhiệm 2 Trưởng ban thuộc HĐQT
49	449 NQ-HĐQT Kỳ họp 88	17/10	Sắp xếp, xử lý bất động sản thuộc quyền sở hữu của ABIC (Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng)
			Thuê trụ sở và trang bị tài sản cho ABIC Lào Cai
50	451 NQ-HĐQT	19/10	Phê duyệt phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt
51	474 NQ-HĐQT	26/10	Phê duyệt hỗ trợ cán bộ công ty nghỉ hưu mất sức trước tuổi.
52	475 NQ-HĐQT	30/10	Phê duyệt chủ trương thành lập phòng Tổng hợp tại ABIC Thanh Hóa
			Phê duyệt chủ trương thành lập phòng KD/KDKV tại ABIC Thanh Hóa
			Phê duyệt chuyển địa điểm phòng KDKV Yên Bái thuộc ABIC Phú Thọ
53	494 NQ-HĐQT	01/11	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
54	510 NQ - HĐQT	06/11	Phê duyệt bổ sung hợp đồng tái BH nghiệp vụ xe cơ giới (vật chất xe) năm 2023
55	520 NQ-HĐQT Kỳ họp 89	7/11	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm phó TGD Công ty
56	521 NQ-HĐQT	8/11	Phê duyệt chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2024
57	522 NQ-HĐQT	8/11	Phê duyệt kinh phí sửa chữa phòng KDKV Lâm Đồng II
58	528 NQ-HĐQT	13/11	Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022
59	535 NQ-HĐQT	15/11	Phê duyệt sửa chữa cải tạo Trụ sở làm việc, trang bị TSCĐ tại ABIC Chi nhánh Bến Tre
			Phê duyệt chủ trương phát triển phần mềm bồi thường bảo hiểm Sức khỏe
			Phê duyệt thành lập phòng Kinh doanh 2 và đổi tên phòng Kinh doanh tại ABIC Kiên Giang
60	557	20/11	Phê duyệt tài trợ mua trang thiết bị nhà văn hóa tại tỉnh Yên

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết
	NQ-HĐQT		Bãi
61	576 NQ-HĐQT	29/11	Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh ABIC Bình Định
62	580 NQ-HĐQT	30/11	Phê duyệt chủ trương về công tác cán bộ
63	581 NQ-HĐQT	30/11	Phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ phần mềm đào tạo trực tuyến.
64	617 NQ-HĐQT	5/12	Phê duyệt kinh phí cải tạo, sửa chữa, mua sắm TSCĐ tại ABIC Lào Cai
65	640 NQ-HĐQT	14/12	Phê duyệt thành lập Phòng KDKV Đông Long An trên cơ sở tách Phòng KDKV Long An tại Chi nhánh ABIC TP Hồ Chí Minh
66	649 NQ-HĐQT	19/12	Phê duyệt kinh phí trang bị hệ thống cung cấp khí tươi sạch tại tầng 6 Trụ sở chính Công ty
			Phê duyệt chủ trương cho ABIC Chi nhánh Đà Nẵng thuê trụ sở làm việc mới
67	656 NQ-HĐQT	21/12	Phê duyệt thuê trụ sở và trang bị tài sản cho ABIC Bình Định
68	659 NQ-HĐQT	22/12	Phê duyệt thành lập phòng KD 2 trên cơ sở tách P KD tại ABIC Thái Nguyên
69	667 NQ-HĐQT	25/12	Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, điện thoại, mạng tại Trụ sở chính
70	669 NQ-HĐQT	26/12	Phê duyệt kinh phí cải tạo mặt bằng văn phòng làm việc tại Trụ sở chính
71	702 NQ-HĐQT	29/12	Phê duyệt thanh lý xe ô tô tại ABIC HP
			Phê duyệt trang bị thiết bị truyền hình trực tuyến tại các Chi nhánh thành lập mới và sửa chữa cải tạo tại ABIC Thanh Hóa
			Về việc điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất của ABIC tại Đà Nẵng
72	703 NQ-HĐQT	29/12	Phê duyệt bổ sung chức danh Phó TP trực thuộc các ban thuộc khối điều hành.

2.2. Một số nội dung chính được HĐQT thông qua, phê duyệt.

a) HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ thường niên 2023 phê duyệt:

- Kết quả kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2023; Chi tiêu kinh doanh năm 2023; 

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của HĐQT;
- Báo cáo quyết toán nhân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2023 của HĐQT và BKS;
- Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022;
- Tờ trình về đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Điều lệ ABIC năm 2023, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ;
- b) Về cơ chế kinh doanh và quy chế quản trị*
- Phê duyệt báo cáo tình hình thực hiện quỹ tiền lương 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023; Phê duyệt đơn giá tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2023;
- Phê duyệt xếp hạng, xếp loại đơn vị nhận phân cấp 2023;
- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tái BH đến 30/6/2023, gia hạn chương trình Tái BH đến 31/3/2024;
- Ký kết thỏa thuận hợp tác với Agribank, Hợp đồng đại lý tập trung với Agribank;
- Phê duyệt chủ trương sửa đổi một số quy chế quản trị nội bộ, ban hành một số quy chế, quy định; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi, Bộ nhận diện thương hiệu, Sửa đổi Quy chế về công tác Văn thư và lưu trữ, Cẩm nang văn hóa bảo hiểm Agribank, Quy định chức năng nhiệm vụ một số Ban tại TSC;
- Phê duyệt kế hoạch kiểm tra kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc;
- Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 2023;
- c) Về tổ chức bộ máy - phát triển hệ thống:*
- Phê duyệt thành lập 5 Chi nhánh: ABIC Nam Định, ABIC Kiên Giang, ABIC Thái Nguyên, ABIC Thừa Thiên Huế, ABIC Bến Tre, ABIC Lào Cai và phê duyệt chủ trương thành lập ABIC Bình Định (chính thức thành lập ngày 01/01/2024)
- Phê duyệt thành lập một số phòng KDKV, Phòng KD, chuyển địa điểm phòng KDKV thuộc các Chi nhánh:
- Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy mới tại Trụ sở chính Công ty, thành lập các Ban/Văn phòng TSC (hợp nhất công tác giám định bồi thường, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ) và đáp ứng quy định của Luật KDBH và Thông tư 70 của Bộ Tài chính về quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ.
- Phê duyệt giải thể Phòng Kinh doanh tại Trụ sở chính.
- d) Về công tác nhân sự:*
- Tuyển dụng và bổ nhiệm Tổng giám đốc, bổ nhiệm bổ sung 02 phó Tổng giám đốc, cho thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc, Bổ nhiệm Trưởng Ban/phó Trưởng ban thuộc HĐQT, Giám đốc/Phó Giám đốc các Ban thuộc khối điều hành, Chánh VP/Phó chánh VP và các TP, phó TP tại TSC Công ty. ✍

- Bổ nhiệm Giám đốc/phó Giám đốc và các chức danh TP nghiệp vụ, phòng KDKV tại các Chi nhánh mới thành lập
- Phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021- 2025;
- e) *Về đầu tư mua sắm cơ sở vật chất:*
 - Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty;
 - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2022, kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản 2023;
 - Phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa, cải tạo trụ sở các Chi nhánh mới, cải tạo Trụ sở chính Công ty;
 - Phê duyệt chủ trương trang bị phần mềm bồi thường BH sức khỏe, thuê dịch vụ phần mềm đào tạo trực tuyến;
- g) *Về một số nội dung khác:*
 - Phê duyệt triển khai trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022;
 - Phê duyệt kinh phí cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí hoạt động thể thao cho các đơn vị toàn Công ty;
 - Phê duyệt kinh phí khen thưởng cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp lễ tết.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023 hoạt động của HĐQT đã bám sát các yêu cầu và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo điều chỉnh phù hợp. Trình tự, thủ tục tổ chức các kỳ họp của HĐQT đều được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của ABIC. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT tham gia hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao theo nhiệm vụ được phân công.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã bao hàm nội dung có ý nghĩa tạo nền tảng cho thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Tổ chức 18 kỳ họp và xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 72 Nghị quyết (là năm tổ chức nhiều kỳ họp nhất và ban hành nhiều nghị quyết nhất đến nay); Ký kết Thỏa thuận hợp tác, Hợp đồng đại lý tập trung với Agribank; Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy mới tại Trụ sở chính Công ty, Bổ nhiệm Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và các chức danh Lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính; Mở rộng bộ máy mạng lưới thông qua việc phê duyệt thành lập thêm 6 chi nhánh, hoàn thiện hồ sơ thành lập 1 chi nhánh, thành lập các Phòng KDKV, Phòng KD tại các Chi nhánh; Công tác an sinh xã hội góp phần nâng cao hình ảnh của ABIC... Sự chủ động trong hoạt động của HĐQT năm 2023 đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách

Nhà nước, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng nghiệp vụ theo quy định của Pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập của người lao động...

3.3. Hoạt động giám sát của HĐQT

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 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ ABIC như:

- Các cuộc họp của HĐQT đều triệu tập thành viên Ban Tổng Giám đốc/Lãnh đạo phòng/ban chuyên môn tham dự và có báo cáo kết quả công việc, hoặc giải trình trực tiếp ý kiến chất vấn của thành viên HĐQT tại cuộc họp;

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

- 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 gửi đến các thành viên HĐQT.

- 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. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT được báo cáo với HĐQT.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty trong việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các đơn vị trong hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty thông qua hoạt động của Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT:

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024, trong bối cảnh dự báo tình hình quốc tế còn tiếp tục phức tạp do tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraina, xung đột tại Trung Đông, tình hình cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm ngày càng cao, các công ty bảo hiểm có mô hình Banca phải khẩn trương thích ứng với sự thay đổi của Luật các tổ chức tín dụng 2024.... Do đó hoạt động của HĐQT Công ty sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính sau:

1. HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các nội dung cần được thông qua và phê duyệt thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Công ty triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024, bao gồm:

2.1. Chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai vững chắc các giải pháp để đạt các mục tiêu chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; đặc biệt phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm; nâng cấp mô hình từ Công ty lên Tổng công ty.

2.2. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để thích ứng với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn 2 Luật này. ✓

2.3. Tiếp tục định hướng xây dựng và phát triển các sản phẩm bảo hiểm bán qua kênh Bancassurance, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ ở những vùng trọng điểm. Mở rộng và phát triển kênh phân phối sản phẩm Bancassurance đến các tổ chức tín dụng, phi tín dụng khác.

2.4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu kinh doanh và yêu cầu về kiểm tra kiểm soát, quản trị rủi ro; Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị, điều hành; Tăng cường công tác an toàn, bảo mật cho hệ thống CNTT và có cơ chế đãi ngộ phù hợp để chọn lọc, thu hút nhân sự CNTT về làm việc tại ABIC.

2.5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tại Trụ sở chính và các Chi nhánh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh mới thành lập; mở rộng phát triển mạng lưới, thành lập Chi nhánh mới khi đủ điều kiện và thành lập các phòng KDKV.

2.6. Thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới hệ thống quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ... đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là hệ thống quy chế, quy trình về kiểm toán nội bộ, kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro, quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ, quy chế quản lý người lao động, quy chế tiền lương, quy chế tài chính...

2.7. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự trong toàn Công ty cả về chất và lượng bắt đầu từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển thường xuyên. Xây dựng chính sách tiền lương gắn với chất lượng, kết quả công việc của từng đơn vị, cá nhân.

2.8. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát tuân thủ, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro đối với hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, chế độ thông tin báo cáo.

2.9. Phối hợp với đối tác để khẩn trương xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO tại ABIC, chuẩn bị các công việc cần thiết để hướng tới xây dựng, áp dụng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc - KPI, trước mắt là tại Trụ sở chính.

2.10. Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh ABIC và Agribank, triển khai mạnh mẽ truyền thông nội bộ về các mục tiêu, định hướng của ABIC và lan tỏa Văn hóa bảo hiểm Agribank đến người lao động.

3. HĐQT chủ động hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trực tiếp làm việc với các cấp trong hệ thống Agribank, triển khai chi tiết các nội dung Thỏa thuận hợp tác Agribank - ABIC, Hợp đồng Tổng đại lý,... các tổ chức tín dụng đang và sẽ triển khai mô hình Banca, các đơn vị trong hệ thống, các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phục vụ cho hoạt động quản trị của Công ty.

4. Thực hiện vai trò giám sát và hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động kinh doanh theo chức năng của HĐQT và phát huy vai trò của các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp và hỗ

trợ để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an toàn hoạt động của Công ty theo Điều lệ hiện hành.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CSNS, VPTSC.



Nguyễn Tiến Hải

