

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**

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 Thuý - 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	81/2019/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ	24/05/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT ABIC; - Phê duyệt kết quả kinh doanh của ABIC năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; - Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2018; - Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2019; - Phê chuẩn chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của ABIC; - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm 2017 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ABIC năm 2018; - Phê duyệt Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của ABIC; - Thông qua Tờ trình nhân sự cấp cao tại ABIC;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):

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	Đinh 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	Từ ngày 21/7/2014 đến 31/05/2019 (nghỉ hưu theo chế độ)	2/4	50%	
3	Lê Hồng Quân	Thành viên chuyên trách	Tham gia từ 12/10/2015 thay thế Ông Phạm Đức Tuấn	4/4	100%	
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%	
6	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên	Tham gia từ ngày 01/06/2019 thay thế bà Hoàng Thị Tính	2/4	50%	

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 việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thành viên HĐQT thay thế;

- 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 2019 vào ngày 24/05/2019 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong năm 2019, HĐQT đã họp 04 kỳ, 24 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 31 Nghị quyết, 35 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 2019.

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 2019, 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 03 chi nhánh trực thuộc và 2 phòng tại Trụ sở chính.

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 2019):

4.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Hop Hội đồng quản trị			
1. Kỳ họp lần thứ 49			
1	40/2019/NQ-HĐQT	03/04/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2018; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán; - Phê duyệt Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; - Thông qua kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và chi phí khác năm 2019 cho HĐQT và BKS; - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
2. Kỳ họp lần thứ 50			
1	54/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	- Thông qua mục tiêu và giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2019; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Phê duyệt kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT; - Thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
2	55/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	- Thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
3	56/2019/NQ-HĐQT	08/05/2019	- Ghi nhận báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tấm lớn, mua sắm, sửa chữa

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2018 toàn Công ty; - Thông qua kế hoạch thuê biển quảng cáo tấm lớn, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2019 toàn Công ty.
3. Kỳ họp lần thứ 51			
1	163/2019/NQ-HĐQT	13/12/2019	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 51 - Phê duyệt chính thức quỹ tiền lương, quỹ thù lao theo hiệu quả công việc chính thức năm 2019; - Thông qua một số nội dung chính của dự thảo Quy định về cảnh báo một số tỷ lệ/ giới hạn đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của ABIC.
4. Kỳ họp lần thứ 52			
1	170/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết kỳ họp thứ 52 - Thông qua kết quả thực hiện chương trình tái bảo hiểm năm 2019, đề xuất chương trình tái bảo hiểm năm 2020.
<u>Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản</u>			
1. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2018 (18/02/2019)			
1	12/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2018
2. Lấy ý kiến phê duyệt giá thanh lý khởi điểm lần 2 xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 47L – 8973 tại ABIC Chi nhánh Đắk Lắk (20/02/2019)			
1	13/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	Nghị quyết phê duyệt giá thanh lý khởi điểm lần 2 xe ô tô Toyota Corolla Altis BKS 47L – 8973 tại ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
3. Lấy ý kiến phê duyệt việc tách PKDKV Hà Tĩnh thành PKDKV Hà Tĩnh II và chấm dứt tên gọi PKDKV Hà Tĩnh để đổi tên PKDKV Hà Tĩnh I thuộc ABIC CN Nghệ An (27/02/2019)			
1	16/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Nghị quyết phê duyệt việc tách PKDKV Hà Tĩnh thành PKDKV Hà Tĩnh II và chấm dứt tên gọi PKDKV Hà Tĩnh để đổi tên PKDKV Hà Tĩnh I thuộc ABIC CN Nghệ An
4. Lấy ý kiến phê duyệt phương án TBH dịch vụ ABIC Care (27/02/2019)			
1	17/2019/NQ - HĐQT	27/02/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án TBH dịch vụ ABIC Care

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hòa Bình thuộc ABIC Chi nhánh HN; thành lập PKDKV Bắc Thanh Hóa và Nam Thanh Hóa trên cơ sở tách PKD thuộc ABIC Chi nhánh Thanh Hóa (28/02/2019)			
1	18/2019/NQ - HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hòa Bình thuộc ABIC Chi nhánh HN; thành lập PKDKV Bắc Thanh Hóa và Nam Thanh Hóa trên cơ sở tách PKD thuộc ABIC Chi nhánh Thanh Hóa
6. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Ninh Thuận thuộc ABIC Chi nhánh Khánh Hòa (14/03/2019)			
1	28/2019/NQ - HĐQT	14/03/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Ninh Thuận thuộc ABIC Chi nhánh Khánh Hòa
7. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đồng Nai thuộc ABIC Chi nhánh TpHCM (01/04/2019)			
1	37/2019/NQ - HĐQT	01/04/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đồng Nai thuộc ABIC Chi nhánh TpHCM
8. Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty (17/04/2019)			
1	46/2019/NQ - HĐQT	17/04/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
9. Lấy ý kiến phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị điều hành tại ABIC (02/05/2019)			
1	52/2019/NQ - HĐQT	02/05/2019	Nghị quyết phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị điều hành tại ABIC
10. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo (08/05/2019)			
1	57/2019/NQ - HĐQT	08/05/2019	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo
11. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An (08/05/2019)			
1	58/2019/NQ - HĐQT	08/05/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
12. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đồng Tháp thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ (20/05/2019)			
1	77/2019/NQ - HĐQT	20/05/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Đồng Tháp thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
13. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Bình			

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Định thuộc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng (03/06/2019)			
1	84/2019/NQ - HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Bình Định thuộc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
14. Lấy ý kiến phê duyệt phê duyệt chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Bình Định thuộc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng (14/06/2019)			
1	94/2019/NQ - HĐQT	14/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo phòng Tổng giám đốc
15. Lấy ý kiến thông qua việc mở rộng triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm cho đàn trâu, bò tại ABIC (21/06/2019)			
1	93/2019/NQ - HĐQT	21/06/2019	Nghị quyết thông qua việc mở rộng triển khai thí điểm sản phẩm bảo hiểm cho đàn trâu, bò tại ABIC
16. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo tại phòng Tổng giám đốc (14/06/2019)			
1	94/2019/NQ – HĐQT	14/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo tại phòng Tổng giám đốc
17. Lấy ý kiến phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhân sự; phê duyệt kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2018; phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền thưởng toàn Công ty năm 2019 (01/07/2019)			
1	98/2019/NQ – HĐQT	01/07/2019	Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhân sự; phê duyệt kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2018; phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, tiền thưởng toàn Công ty năm 2019
18. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Gia Lai thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk (11/07/2019)			
1	100/2019/NQ – HĐQT	11/07/2019	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Gia Lai thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
19. Lấy ý kiến phê duyệt giá thanh lý khởi điểm xe ô tô Toyota Innova BKS 30K – 8806 tại ABIC Chi nhánh Hà Nội (05/09/2019)			
1	120/2019/NQ – HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết phê duyệt giá thanh lý khởi điểm xe ô tô Toyota Innova BKS 30K – 8806 tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
20. Lấy ý kiến phê duyệt giá thanh lý khởi điểm xe ô tô Honda Civic BKS 43S -3681 tại ABIC Chi nhánh Đà Nẵng (05/09/2019)			
1	121/2019/NQ – HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết phê duyệt giá thanh lý khởi điểm xe ô tô Honda Civic BKS 43S -3681 tại ABIC Chi nhánh Đà Nẵng

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21. Lấy ý kiến thông qua chủ trương tăng tỷ lệ hoa hồng đại lý, giao định mức chi phí kinh doanh bảo hiểm cây trồng, vật nuôi và gia hạn thời gian thí điểm cho chương trình bò sữa Lâm Đồng (20/09/1991)			
1	127/2019/NQ – HĐQT	20/09/1991	Nghị quyết thông qua chủ trương tăng tỷ lệ hoa hồng đại lý, giao định mức chi phí kinh doanh bảo hiểm cây trồng, vật nuôi và gia hạn thời gian thí điểm cho chương trình bò sữa Lâm Đồng
22. Lấy ý kiến phê duyệt kinh phí trang bị biển hiệu tại ABIC Chi nhánh Đà Nẵng (21/10/2019)			
1	142/2019/NQ-HĐQT	21/10/2019	Nghị quyết phê duyệt kinh phí trang bị biển hiệu tại ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
23. Lấy ý kiến thông qua chủ trương bổ sung cho chương trình thí điểm bảo hiểm trâu, bò; chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2020 (28/11/2019)			
1	151/2019/NQ-HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ sung cho chương trình thí điểm bảo hiểm trâu, bò
2	152/2019/NQ-HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết thông qua chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2020
24. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương trang bị bổ sung xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh trực thuộc và giá thanh lý khởi điểm một số xe ô tô tại các chi nhánh (31/12/2019)			
1	165/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết phê duyệt chủ trương trang bị bổ sung xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh trực thuộc và giá thanh lý khởi điểm một số xe ô tô tại các chi nhánh

4.2. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	29/01/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Bà Phạm Thị Hạnh Trưởng phòng Phi hàng hải
2	15/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	27/02/2019	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ Vũ Hồng Sơn ABIC Chi nhánh Hải Phòng
3	19/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	28/02/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Hòa Bình thuộc ABIC Chi nhánh Hà Nội
4	23/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	05/03/2019	Quyết định thành lập Phòng kinh doanh khu vực Bắc Thanh Hóa trên cơ sở tách Phòng kinh doanh tại ABIC Thanh Hóa
5	24/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	05/03/2019	Quyết định thành lập Phòng kinh doanh khu vực Nam Thanh Hóa trên cơ sở tách phòng Kinh doanh tại ABIC Chi nhánh Thanh Hóa

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6	25/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	05/03/2019	Quyết định tách Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh thành Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
7	26/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	05/03/2019	Quyết định chấm dứt tên gọi Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh để đổi thành Phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh I thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
8	29/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	15/03/2019	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ Trương Viết Loan Giám đốc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
9	33/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	28/03/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Ninh Thuận thuộc ABIC Chi nhánh Khánh Hòa
10	38/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Đồng Nai thuộc ABIC Chi nhánh Tp. HCM
11	47/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	18/04/2019	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	73/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	14/05/2019	Quyết định chuyển địa điểm phòng kinh doanh khu vực Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
13	76/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	15/05/2019	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hải Thó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc ABIC
14	80/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	23/05/2019	Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Hải
15	83/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	27/05/2019	Quyết định chuyển địa điểm phòng kinh doanh khu vực Đồng Tháp thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
16	86/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	06/06/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng kinh doanh khu vực Bình Định thuộc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
17	88/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	06/06/2019	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Phương án cơ cấu ABIC

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
18	87/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	06/06/2019	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
19	94/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	24/06/2019	Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành ABIC Chi nhánh Nghệ An đối với ông Đậu Ngọc Linh
20	96/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	01/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Nguyễn Hồng Thái Trưởng phòng Tổ chức hành chính
21	97/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	01/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Nguyễn Sinh Phương Giám đốc ABIC Chi nhánh Hà Nội
22	104/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	24/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Trần Thăng Khánh Giám đốc ABIC Chi nhánh Thanh Hóa
23	105/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	24/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Ngô Tài Nhân Phó Trưởng phòng Kinh doanh Trụ sở chính
24	106/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	24/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính
25	107/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	24/07/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Trần Ngọc Tú Phó Trưởng phòng Tài sản kỹ thuật
26	111/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	12/08/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng KDKV Gia Lai thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
27	114/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	30/08/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Vũ Hồng Sơn Giám đốc ABIC Chi nhánh Hải Phòng
28	115/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	30/08/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Đinh Quang Trung Trưởng phòng Thư ký Pháp chế Trụ sở chính
29	116/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	30/08/2019	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Ông Lại Hồng Thái Phó Trưởng phòng Phi hàng hải Trụ sở chính
30	122/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	06/09/2019	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" và "Dấu ấn Bancassurance"
31	134/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	30/09/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Nguyễn Viết Tuấn Giám đốc ABIC Chi nhánh Khánh Hòa

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
32	135/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	30/09/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Trương Viết Loan Giám đốc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
33	140/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	10/10/2019	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Bà Lê Dung
34	156/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	02/12/2019	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Ông Trần Trung Dũng Trưởng phòng Tài sản kỹ Thuật Trụ sở chính
35	166/2019/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2019	Quyết định chuyển địa điểm Phòng KDKV Vĩnh Long thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ

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 Cánh	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.

(Handwritten signature)

- 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 2019 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 2019.
 - 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 2019, 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/Thay đổi người nội bộ Công ty

1. Giao dịch đổi cổ phiếu của người nội bộ Công ty trong năm 2019

STT	Họ và tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2018	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2019	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Hà Thị Mai Lan	Vợ ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	0	120.000	Mua

2. Không còn là người nội bộ Công ty

- Bà Hoàng Thị Tính Tổng giám đốc Nghi hưu từ 01/06/2019
- Ông Trần Văn Vân Chồng Bà Hoàng Thị Tính

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, Tký Cty, ĐTV, TCHC.



Đinh Việt Đông