

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

Số: 504./2022/BC-ABIC- TKCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**năm 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 024.6299.0055 Fax: 024.6258.0055 Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Vốn điều lệ: **431.578.150.000** đồng
- Mã chứng khoán: ABI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	60/2021/ NQ-ABIC- ĐHĐCĐ	29/4/2021	<p>Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt BC hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;</li> <li>- Phê duyệt BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2020 và phê chuẩn BCTC năm 2020 đã kiểm toán;</li> <li>- Thông qua BC quyết toán nhân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BC kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021;</li> <li>- Thông qua BC của Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán;</li> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược kinh doanh 2017-2022, thông qua dự thảo đề án Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	-
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	01/06/2019	-
3	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT chuyên trách	12/10/2015	-
4	Ông Dương Văn Thành	Thành viên HĐQT	31/12/2012	-
5	Ông Đặng Văn Liễu	Thành viên HĐQT	20/07/2016	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT: **04** cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Tuấn	4	100%	-
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	4	100%	-
3	Ông Lê Hồng Quân	4	100%	-
4	Ông Dương Văn Thành	4	100%	-
5	Ông Đặng Văn Liễu	4	100%	-

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công ty ABIC thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật, cụ thể như:

a) HĐQT, Chủ tịch HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty:

- Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.
- Thông qua các báo cáo chi tiết đầy đủ, kịp thời của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
- Thông qua Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc.
- Các văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành liên quan đến nhân sự, cơ chế kinh doanh, quản lý rủi ro hoạt động... đều được báo cáo đến các thành viên HĐQT 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 2021 vào ngày 29/04/2021 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong năm 2021, HĐQT đã họp 04 kỳ, 33 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 42 Nghị quyết, 47 Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động của Công ty.

c) Chỉ đạo ABIC thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2021.

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.

e) Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ theo luật định của HĐQT.

f) Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc hàng tuần được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa có tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

a) Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	03/2021/ NQ-HĐQT	18/01 2021	Nghị quyết phê duyệt ủng hộ tặng quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại TP Yên Bái và quyết toán kinh phí hỗ trợ luyện tập thể thao 2020	5/5
2	14/2021/N Q-HĐQT	04/02/ 2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Đăk Nông	5/5
			Phê duyệt KH sửa đổi, ban hành mới một số quy chế của HĐQT trong năm 2021	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
3	17/2021/N Q-HĐQT	08/02/ 2021	Nghị quyết hỗ trợ phòng chống dịch Covid tại Hải Dương, Quảng Ninh và hỗ trợ cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo.	5/5
4	20/2021/N Q-HĐQT	18/02/ 2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho ABIC Thăng Long thuê và sử dụng trụ sở làm việc	5/5
5	21/2021/N Q-HĐQT	23/02/ 2021	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ 2021	5/5
6	25/2021/N Q-HĐQT	02/03/ 2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho ABIC Sài Gòn thuê và sử dụng trụ sở làm việc	5/5
7	26/2021/N Q-HĐQT	03/03/ 2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương khen thưởng cho CBNV công ty nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3	5/5
8	32/2021/N Q-HĐQT	19/03/ 2021	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn thanh niên công ty trồng cây tại huyện Sóc Sơn –TP Hà Nội và hiến máu nhân đạo	5/5
9	39/2021/N Q-HĐQT	31/03/ 2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh tuổi quy hoạch và xây dựng, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chức danh chức vụ	5/5
10	41/2021/N Q-HĐQT	31/03/ 2021	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại và xếp hạng đơn vị nhận phân cấp năm 2021	5/5
11	46A/2021/ NQ-HĐQT	07/04/ 2021	- Phê duyệt mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2021;	5/5
			- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021;	
			- Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2021;	
			- Thông qua dự thảo đề án Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trình ĐHĐCĐ;	
			- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;	
			- Phê duyệt 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;	5/5
			Phê duyệt Chủ trương chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ tại ABIC;	5/5
			Phê duyệt bổ sung môn thể thao được hỗ trợ kinh phí luyện tập năm 2021 (kinh phí 175.400.000đ)	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
12	46B/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương xây dựng trụ sở làm việc tại ABIC Nghệ An, ABIC Hải Phòng	5/5
			Thông qua kế hoạch thuê dịch vụ, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2021 toàn Công ty;	5/5
13	59/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình “Cầu thanh niên – Cùng em vượt lũ” tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và hỗ trợ bồn đựng nước khắc phục hạn mặn tại tỉnh Bến Tre	5/5
14	63/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng KDKV Vĩnh Phúc thuộc ABIC Hà Nội	5/5
15	64/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	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	5/5
16	66/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại ABIC	5/5
17	67/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết phê duyệt đổi tên và thay đổi địa điểm phòng KD/KDKV tại ABIC Hà Nội và ABIC TP Hồ Chí Minh	5/5
18	69/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	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	5/5
19	70/2021/NQ-HĐQT	17/5/2021	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty;	5/5
			Phê duyệt 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;	4/5
20	75/2021/NQ-HĐQT	20/05/2021	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	5/5
21	76/2021/NQ-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021	5/5
22	78/2021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu nhân sự toàn Công ty năm 2021	5/5
			Nghị quyết cho thôi chức vụ Trưởng ban KTKSNB đối với Ông Hoàng Đình Phụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Sinh Phương giữ chức danh Trưởng ban KTKSNB	5/5
23			Nghị quyết phê duyệt nhận Tái BH 2021	5/5



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
	85/2021/N Q-HĐQT	01/06/ 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	5/5
24	86/2021/N Q-HĐQT	10/06/ 2021	Nghị quyết về phê duyệt chuyển địa điểm phòng KDKV Sóc Trăng thuộc ABIC Cần Thơ	5/5
25	89/2021/N Q-HĐQT	21/06/ 2021	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	5/5
26	90/2021/ NQ-HĐQT	28/6 2021	Nghị quyết chủ trương bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty và ban hành Quy chế làm việc của BCD triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.	5/5
27	94/2021/ NQ-HĐQT	01/7 2021	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	5/5
28	96/2021/ NQ-HĐQT	17/7 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 60: Bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD và giao nhiệm vụ kiêm Giám đốc ABIC TP HCM	5/5
29	97/2021/ NQ-HĐQT	17/7 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 60: Đánh giá kết quả KD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ KD 6 tháng cuối năm và tình hình chống dịch Covid; Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 6 tháng đầu năm; Phê duyệt thành lập phòng KDKV Bình Phước thuộc ABIC Sài Gòn	5/5
30	98/2021/ NQ-HĐQT	17/7 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 60: Phê duyệt kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản cố định tại TSC và ABIC Phú Thọ	5/5
31	105/2021/ NQ-HĐQT	02/8 2021	Nghị quyết bổ sung thông tin địa chỉ tại ABIC Chi nhánh Hải Phòng	5/5
32	112/2021/ NQ-HĐQT	23/8 2021	Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	5/5
33	114/2021/ NQ-HĐQT	06/9 2021	Nghị quyết trích quỹ phúc lợi chi hỗ trợ cho CBNV phòng chống dịch Covid 19	5/5
34	115/2021/ NQ-HĐQT	06/10 2021	Nghị quyết thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	5/5
35	122/2021 NQ-HĐQT	22/11 2021	Nghị quyết thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
36	123/2021 NQ-HĐQT	25/11 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 61 - Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGD đối với Ông Mai Sinh - Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Chuyên gia tính toán dự phòng đối với Ông Trần Mạnh Quyết	5/5
37	124/2021 NQ-HĐQT	26/11 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 61 - Đánh giá kết quả HĐKD 10 tháng, ước kết quả hết năm 2021; Phê duyệt chỉ tiêu định hướng KD năm 2022 - Đánh giá, xếp loại hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 - Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm ABIC Sài Gòn - Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Bình Định- ABIC Đà Nẵng	5/5
38	125/2021 NQ-HĐQT	26/11 2021	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 61: - Phê duyệt chủ trương xây trụ sở Chi nhánh ABIC Hải Phòng; Chuyển nhượng lô đất dự kiến xây trụ sở ABIC Nghệ An; Mua trụ sở làm việc cho ABIC Thanh Hóa - Phê duyệt kế hoạch đầu tư Website Bảo hiểm trực tuyến - Thuê dịch vụ Phần mềm giám định bồi thường xe cơ giới trực tuyến - Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết của HĐQT về Tái BH ABIC Care cho cán bộ Agribank và người thân	5/5
			- Chủ trương trang bị phần mềm quản lý lao động, tiền lương, tài sản	4/5
39	126/2021 NQ-HĐQT	29/11 2021	Nghị quyết về công tác cán bộ (Phê duyệt kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGD và bổ nhiệm lại Chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán)	5/5
40	130/2021 NQ-HĐQT	14/12 2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương xây dựng Điểm phục vụ KH của ABIC gắn với mạng lưới Agribank các cấp	5/5
41	136/2021 NQ-HĐQT	28/12 2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh độ tuổi bổ nhiệm cán bộ	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
42	137/2021 NQ-HĐQT	31/12 2021	Nghị quyết phê duyệt Chương trình Tái bảo hiểm năm 2022	5/5

b) Các quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	14/01/2021	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	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	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	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	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	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	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	Quyết định bổ nhiệm lại ông Kim Minh Lâm – TP KD Trụ sở chính
9	29/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	09/03/2021	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	Quyết định vv chuyển địa điểm Phòng KDKV Đắk Nông thuộc ABIC Chi nhánh Đăklăk
11	37/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/03/2021	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	Quyết định vv thành lập Chi nhánh Sài Gòn thuộc Công ty CP Bảo hiểm NHNo
13	42/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/03/2021	Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị nhận phân cấp năm 2021



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
14	43/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ tại Phòng KD TSC
15	44/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Giám đốc ABIC Chi nhánh Thăng Long ông Nguyễn Mạnh Cường
16	45/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2021	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Giám đốc ABIC Chi nhánh Sài Gòn ông Đặng Đức Bản
17	62/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	10/5/2021	QĐ nghỉ hưu cho cán bộ Hoàng Đình Phụng
18	65/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	12/5/2021	QĐ thành lập phòng KDKV Vĩnh Phúc
19	71/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	17/5/2021	Quyết định chấm dứt tên gọi PKD Bắc Thăng Long, đổi tên thành phòng KD3- ABIC HN
20	72/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	17/5/2021	QĐ chấm dứt tên gọi phòng KD2 đổi tên thành phòng KD – ABIC HCM
21	77/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	26/5/2021	QĐ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại ABIC
22	79/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ bổ nhiệm Phó TGD đối với ông Nguyễn Hồng Thái
23	80/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ thôi giữ chức vụ Ông Hoàng Đình Phụng
24	81/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Phương giữ chức vụ Trưởng ban KTKSNB ABIC
25	82/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Việt giữ chức vụ Giám đốc ABIC HN
26	83/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thiện Mỹ
27	84/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	31/05/2021	QĐ bổ nhiệm ông Lê Đình Huy – TP TCHC
28	88/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	11/6/2021	QĐ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021 - 2025
29	91/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	30/06/2021	QĐ chuyển phòng KDKV Sóc Trăng – ABIC Cần Thơ

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
30	92/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	30/06/2021	QĐ bổ nhiệm ông Trần Mạnh Quyết
31	93/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	30/06/2021	QĐ phân công nhiệm vụ với các TV HĐQT
32	99/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	19/07/2021	QĐ bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD đối với Ông Quách Tá Khang
33	100/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	19/07/2021	QĐ giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc ABIC HCM cho ông Quách Tá Khang
34	101/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	26/7/2021	Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
35	102/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	26/7/2021	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
36	103/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	28/7/2021	Thành lập phòng KDKV Bình Phước thuộc chi nhánh ABIC Sài Gòn.
37	106/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	03/08/2021	QĐ khen thưởng cho tập thể, cá nhân Ban KTKSNB đạt thành tích năm 2020
38	107/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	03/08/2021	Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2020.
39	117/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	26/10/2021	Thành lập đoàn KTKT nội bộ
40	118/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	28/10/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng BH Hàng hải
41	121/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	16/11/2021	Quyết định trung tập bà Hà Vũ Thu Hằng ABIC Hà Nội tham gia đoàn KTKTNB
42	127/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	29/11/2021	QĐ Kéo dài thời hạn giữ chức vụ phó TGD đối với ông Mai sinh
43	128/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	06/12/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Chuyên gia tính toán đối với ông Trần Mạnh Quyết
44	129/2021/QĐ-ABIC-HĐQT	14/12/2021	Giao nhiệm vụ phụ trách P. NCPT&TT đối với ông Nguyễn Quốc Huy
45	132/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	20/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó ban KTKSNB đối với bà Lê Dung
46	134/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	27/12/2021	Bổ nhiệm lại Giám đốc ABIC Nghệ An đối với Ông Đậu Ngọc Linh
47	135/2021/QĐ-HĐQT-TCHC	27/12/2021	Chuyển địa điểm P.KDKV Bình Định – ABIC Đà Nẵng



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Đình Cảnh	Trưởng BKS	01/09/2016	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	TV Chuyên trách BKS	01/06/2015	Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	20/07/2016	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Đình Cảnh	3	100%	1/3	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	3	100%	1/3	-
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	3	100%	1/3	-

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 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, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Ban kiểm soát tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết và theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng.
- Ban kiểm soát tham gia các buổi giao ban của Công ty hàng tháng để giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và nắm bắt tình hình triển khai công tác kinh doanh của toàn Công ty.
- Ban kiểm soát tham gia dự họp tất cả các cuộc họp và thực hiện 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.
- Kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên 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.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính.

- Giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021 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 2021.
- Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ theo luật định của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp và kết hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro, 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. Nội dung kiểm tra bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của các đơn vị.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiến Hải	12/8/1975	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 01/6/2019
2	Ông Mai Sinh	20/11/1961	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/9/2012
3	Ông Đỗ Minh Hoàng	01/8/1966	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 18/5/2010
4	Ông Quách Tá Khang	06/6/1964	Kỹ sư kinh tế ngành kinh tế vận tải sông	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 19/7/2011
5	Ông Nguyễn Hồng Thái	29/11/1980	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/6/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Minh Trí	19/7/1974	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/12/2020

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 01 khóa đào tạo kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao do Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy, thành phần gồm:

- 01 Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban KTKSNB, Trưởng Ban QLRR kiêm Thư ký Công ty;
- Trưởng, Phó một số phòng Trụ sở chính;
- Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, phó một số phòng Chi nhánh Hà Nội, Thăng Long.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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:

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không phát sinh*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không Phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.: *Không phát sinh*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không phát sinh*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Hải		TV HĐQT/Tổng Giám đốc	011789070 ngày cấp 25/09/2012 tại CA TP HN	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	68,400	0.16%	

2	Vũ Thúy Hạnh	008C124175	Vợ ông Nguyễn Tiên Hải	013191394 ngày cấp 20/02/2014 tại CA TP HN	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	2,380	0.01%	
3	Đặng Văn Liễu	008C500793	TV HĐQT	240285808 ngày cấp 01/11/2013 tại CA Đắk Lắk	40 Lê Đức Thọ - P.Thắng Lợi - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk	13,224	0.03%	
4	Trương Đình Cảnh	008C871964	Trưởng Ban KS	013439254 ngày cấp 09/07/2011 tại CA TP Hà Nội	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	2,166	0.01%	
5	Nguyễn Ngọc Kiên	008C107149	TV Ban KS	11504963 ngày cấp 26/04/2011 tại CA TP HN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	570	0.00%	
6	Nguyễn Thị Ánh		Chị gái Ông Nguyễn Ngọc Kiên	011777014 ngày cấp 25/12/2007 tại CA TP HN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	6,840	0.02%	
7	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030 ngày cấp 19/04/2011 tại CA TP HCM	C206, Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Q.1, TP HCM	38,064	0.09%	
8	Đỗ Minh Hoàng	008C116677	Phó TGD	013054679 ngày cấp 29/03/2008 tại CA TP HN	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN	5,700	0.01%	
	Hà Thị Mai Lan		Vợ ông Đỗ Minh Hoàng	011074407 ngày cấp 11/05/2011 tại CA TP HN	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, HN	29,586	0.07%	
10	Nguyễn Hồng Thái		Phó TGD	013468909 ngày cấp 15/03/2012 tại CA TPHN	P809 B11C Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	57	0.00%	
11	Nguyễn Sinh Phương		Trườn ban KTKSNB	015067000010 ngày cấp 15/07/2014 tại CA TPHN	Hai Bà Trưng, Hà Nội	11	0.00%	
<b>Tổng cộng</b>						<b>166,998</b>	<b>0.39%</b>	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT/Tổng Giám đốc	60,000	0.16%	68,400	0.16%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Vũ Thúy Hạnh	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải	17,000	0.04%	2,380	0.01%	Bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Đặng Văn Liễu	TV HĐQT	11,600	0.03%	13,224	0.03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Trương Đình Cảnh	Trưởng Ban KS	1,900	0.01%	2,166	0.01%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Ngọc Kiên	TV Ban KS	500	0.001%	570	0.00%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Ánh	Chị gái Ông Nguyễn Ngọc Kiên	6,000	0.02%	6,840	0.02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Mai Sinh	Phó TGD	40,000	0.11%	0	0.00%	Bán
8	Quách Tá Khang	Phó TGD	33,390	0.09%	38,064	0.09%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Đỗ Minh Hoàng	Phó TGD	5,000	0.01%	5,700	0.01%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Hà Thị Mai Lan	Vợ ông Đỗ Minh Hoàng	115,000	0.3%	29,586	0.07%	Bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	Nguyễn Hồng Thái	Phó TGD	50	0.00%	57	0.00%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	Nguyễn Sinh Phương	Trưởng ban KTKSNB	31,610	0.08%	11	0.00%	Bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Nguyễn Sinh Hùng	Em trai ông Nguyễn Sinh Phương	100	0.00%	0	0.00%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TK Cty, ĐTV.



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

~~CTY HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC~~

Nguyễn Tiến Hải