

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2022**

**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: ~~4147~~/BC-ABIC-TKCT

Hà Nội, ngày 2.6 tháng 7 năm 2022

**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, đấu 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 2022)**

TT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
1	01/2022 NQ-HĐQT	10/1 2022	Thành viên chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ABIC
2	02/2022 NQ-HĐQT	11/1 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động ABIC bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19
3	07/NQ- HĐQT	11/2 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở Chi nhánh ABIC Thanh Hóa
4	12/NQ- HĐQT	28/2 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm đặt trụ sở ABIC Sài Gòn
5	13/NQ- HĐQT	01/3 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức HĐ của các Phòng tại TSC, Quy định chức năng nhiệm vụ của 6 Phòng tại TSC
6	17/NQ- HĐQT	07/3 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chủ trương chi cho CBNV công ty nhân ngày 8/3/2022
7	21/NQ HĐQT	15/3 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt kết quả xếp loại, xếp hạng đơn vị nhận phân cấp năm 2022
8	30/NQ HĐQT	24/3 2022	Thành viên chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt chủ trương trang bị CCDC cho các điểm PVKH gắn với hệ thống Agribank năm 2022
9	33/NQ HĐQT	31/3 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đại lý bảo hiểm tại ABIC



4



TT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
10	37/NQ HĐQT	04/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông năm 2022
11	38/NQ HĐQT	04/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng KDKV Hậu Giang thuộc ABIC Cần Thơ
12	39/NQ 2022	05/4 2022	Thành viên chuyên trách	Nghị quyết phê duyệt Phương án tái BH đối với sản phẩm BATD 2022
13	43/NQ HĐQT	14/4 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ phê duyệt chủ trương thành lập mới Chi nhánh
14	44/NQ 2022	15/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Nghị quyết điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông năm 2022
15	45/NQ HĐQT	15/4 2022	Thành viên chuyên trách	NQ chuyển địa điểm phòng KDKV Hưng Yên thuộc ABIC Hà Nội
16	46/NQ HĐQT	15/4 2022	Thành viên chuyên trách	NQ chuyển phòng KDKV Bà Rịa – Vũng Tàu từ Chi nhánh ABIC Khánh Hòa sang Chi nhánh ABIC Sài Gòn quản lý
17	49/NQ HĐQT	19/4 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ về việc cho thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty
18	58/NQ HĐQT	27/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương đề nghị xét khen thưởng cho tập thể ABIC và các cá nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập ABIC
19	67/NQ HĐQT	16/5 2022	Thành viên chuyên trách	NQ chuyển địa điểm phòng KDKV Hải Dương thuộc Chi nhánh ABIC Hải Phòng
20	71/NQ HĐQT	22/5 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp 62: Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2022:
				Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2021, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2022
				Phê duyệt kết quả KD năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
				Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2021
				Thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2021
				Phê duyệt chỉ tiêu KD năm 2022
				Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022
				Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT
Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027				

B. NG  
P  
H  
NG  
GI

\*



TT	Số Văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
				Thông qua nội dung tài liệu, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
21	73/NQ HĐQT	22/5 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp 62: NQ về chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty
22	87/NQ HĐQT	24/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt chủ trương chi cho CBNV nhân dịp Hội nghị người lao động
23	90/NQ HĐQT	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp 63: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty
24	91/NQ HĐQT	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp 63: Thông qua báo cáo kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2021
				Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, trích thưởng toàn công ty năm 2022
				Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2022
				Thông qua tờ trình điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc sửa đổi, ban hành mới một số quy chế và bổ sung quy chế vào kế hoạch xây dựng, ban hành
				Thông qua báo cáo kết quả thực hiện NQ của HĐQT năm 2021
25	92/NQ HĐQT	29/5 2022	Thành viên chuyên trách	NQ kỳ họp 63: Thông qua BC kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2021 và kế hoạch mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2022
				Thông qua Tờ trình đề xuất trang bị phần mềm quản lý nhân sự, lao động tiền lương, tài sản tại ABIC
26	105/NQ HĐQT	05/6 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ thông qua danh sách nhân sự trình ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT và BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027
27	115/NQ HĐQT	17/6 2022	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp 64: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

#### Quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2022)

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký văn bản	Nội dung chính
----	------------	------	------------------	----------------

\*



1	09/QĐ- HDQT-TCHC	18/02 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2022
2	14/QĐ-ABIC- HDQT	01/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Đà Nẵng
3	22/QĐ-ABIC- HDQT	15/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại đơn vị nhận phân cấp năm 2022
4	23/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính ABIC
5	24/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tài sản kỹ thuật
6	25/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế toán tài chính
7	26/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính
8	27/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Thư ký pháp chế
9	28/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tái bảo hiểm
10	29/QĐ-ABIC- HDQT	21/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý đại lý
11	32/QĐ- HDQT-TCHC	29/3 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thanh Hóa
12	35/QĐ- HDQT-TCHC	01/04 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Mạnh Cường
13	36/QĐ- HDQT-TCHC	01/04 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ - Ông Đặng Đức Bản
14	42/QĐ- HDQT-TCHC	12/4 2022	Chủ tịch HDQT	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Hậu Giang thuộc chi nhánh ABIC Cần Thơ
15	47/QĐ- HDQT-TCHC	15/4 2022	Thành viên chuyên trách	Quyết định về việc chuyển phòng KDKV Bà Rịa Vũng Tàu từ chi nhánh Khánh Hòa quản lý sang chi nhánh Sài Gòn quản lý

\*



16	48/QĐ- HĐQT-TCHC	15/4 2022	Thành viên chuyên trách	Quyết định về việc chuyển địa điểm phòng KDKV Hưng Yên thuộc chi nhánh ABIC Hà Nội
17	50/QĐ- HĐQT-TCHC	19/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Thị Thanh Mai
18	51/QĐ- HĐQT-TCHC	19/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ bà Nguyễn Thị Linh
19	52/QĐ- HĐQT-TCHC	19/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
20	56/QĐ- HĐQT-TCHC	26/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Cho thôi giữ chức vụ đối với ông Mai Sinh
21	57/QĐ- HĐQT-TCHC	26/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Mai Sinh
22	60/QĐ- HĐQT-TCHC	29/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở Chi nhánh ABIC Sài Gòn
23	61/QĐ- HĐQT-TCHC	29/4 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đại lý bảo hiểm
24	62/QĐ-ABIC- HĐQT	5/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Khánh Hòa
25	69/QĐ- HĐQT-TCHC	17/5 2022	Thành viên chuyên trách	Quyết định về việc Quyết định về việc Chuyển địa điểm phòng KDKV Hải Dương thuộc chi nhánh ABIC Hải Phòng
26	89/QĐ- HĐQT-TCHC	25/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc trung tập cán bộ ông Hoàng Tùng Chi nhánh ABIC Hà Nội
27	93/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Thôi giao nhiệm vụ đối với cán bộ ông Quách Tá Khang
28	94/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Điều động và bỏ nhiệm cán bộ - Ông Lê Đình Huy
29	95/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Giao kiêm nhiệm chức TP TCHC đối với Ông Nguyễn Hồng Thái
30	96/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại Ông Nguyễn Mậu Việt
31	97/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Điều động và bỏ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn

\*



32	98/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Đầu tư vốn đối với ông Nguyễn Trung Hiếu
33	99/QĐ- HĐQT-TCHC	29/5 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Tiến Hải
34	101/QĐ- HĐQT-TCHC	31/05 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Sơn La
35	102/QĐ- HĐQT-TCHC	02/06 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2022
36	109/QĐ- HĐQT-TCHC	08/06 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Nghệ An
37	111/QĐ- HĐQT-TCHC	13/6 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng ban trụ bị ABIC Sơn La – Ông Ngô Tài Nhân
38	112/QĐ- HĐQT-TCHC	13/6 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban trụ bị ABIC Sơn La – Bà Đoàn Thị Xiêm
39	117/QĐ- HĐQT-TCHC	22/6 2022	Chủ tịch HĐQT	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tái bảo hiểm – Ông Trần Mạnh Quyết

## 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/ĐHĐCĐ thông qua
1	NHNo&PTNT Việt Nam	Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022	Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới	9,2 tỷ đồng	-
2	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm sức khỏe	48,2 tỷ đồng	-
3	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ Bảo hiểm TSNN (gồm bảo hiểm tài sản, thiết bị điện tử và bảo hiểm tiền)	43,1 tỷ đồng	-
4	NHNo&PTNT Việt Nam		HĐ bảo hiểm Xây dựng lắp đặt	1,1 tỷ đồng	-

*(Handwritten signature)*



5	NHNo&PTNT Việt Nam	HD bảo hiểm Cháy nổ bắt buộc	2,3 tỷ đồng	-
6	NHNo&PTNT Việt Nam	HD bảo hiểm Trách nhiệm	0,03 tỷ đồng	-
7	NHNo&PTNT Việt Nam	HD tiền gửi có kỳ hạn	62,3 tỷ đồng	-
8	NHNo&PTNT Việt Nam	HD đại lý bảo hiểm	220,5 tỷ đồng	-
9	NHNo&PTNT Việt Nam	HD thương hiệu	0,12 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: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong 6 tháng đầu năm 2022 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.



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Hải