

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020

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 Thúy - 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	99/2020/NQ-ABIC- ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Nghị quyết của HĐQT về thay đổi nhân sự HĐQT ABIC;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2020;- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT ABIC;- Phê duyệt kết quả kinh doanh của ABIC năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;- Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2019;- Phê duyệt kế hoạch ngân sách của HĐQT và BKS năm 2020;- Phê chuẩn chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của ABIC;- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ABIC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			năm 2019; - Phê duyệt Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của ABIC;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06

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	Đình Việt Đông	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tham gia từ ngày 30/12/2014 đến 31/5/2020 (chuyển công tác)	0/6	0%	Chưa phát sinh cuộc họp nào
2	Phạm Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	Tham gia từ ngày 01/06/2020 (thay thế Ông Đình Việt Đông)	6/6	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên	Tham gia từ ngày 01/06/2019 (thay thế bà Hoàng Thị Tính)	6/6	100%	
4	Lê Hồng Quân	Thành viên chuyên trách	Tham gia từ ngày 12/10/2015 (thay thế Ông Phạm Đức Tuấn)	6/6	100%	
5	Dương Văn Thành	Thành viên	Tham gia từ ngày 31/12/2012	6/6	100%	
6	Đặng Văn Liễu	Thành viên	Tham gia từ ngày 20/7/2016 (thay thế Ông Đặng Thế Vinh)	6/6	100%	

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 hoạt động của Ban Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty 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 hoạt động cho 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 2020 vào ngày 26/06/2020 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong năm 2020, HĐQT ABIC đã họp 06 kỳ họp chính thức, 33 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 41 Nghị quyết, 51 Quyết định để thực hiện vai trò quản trị, định hướng chiến lược, công tác tổ chức bộ máy, chỉ đạo các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. ..
- c) Chỉ đạo ABIC thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 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 hoặc báo cáo trực tiếp. 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 luật định của HĐQT.

3. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, các ban thuộc HĐQT ABIC (Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro) 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 04 Chi nhánh trực thuộc và 01 phòng tại Trụ sở chính ABIC. Kết quả kiểm tra được báo cáo HĐQT/Chủ tịch HĐQT để ban hành văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra.
- Ban Quản lý rủi ro đã tham mưu về mô hình quản lý rủi ro, thực hiện cảnh báo rủi ro đối với dịch Covid, đánh giá chương trình Tái bảo hiểm năm 2021 và đánh giá hoạt động nhận tái bảo hiểm dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật...
- 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 2020):

4.1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Hop Hội đồng quản trị:			
1. Kỳ họp bất thường			
1	71/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
2	72/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022
3	73/2020/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc cho thôi chức danh thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Kỳ họp lần thứ 53			
1	79A/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ 53 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC kết quả thực hiện NQ HĐQT năm 2020; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và phê chuẩn BCTC năm 2019 đã kiểm toán; - BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2020; - BC quyết toán nhân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; - TT Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác năm 2020 của HĐQT và BKS; - TT Phê duyệt BC kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2019; - TT phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh năm 2020; - TT phê duyệt chỉ tiêu nhân sự năm 2020; - BC tình hình thực hiện quỹ tiền lương 2019 và trình phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020; - BC hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 của HĐQT; - Phê duyệt chương trình, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
2	79B/2020/NQ-HĐQT	11/06/2020	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ 53 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tầm lớn, mua sắm, sửa chữa tài sản cố

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>định, xây dựng cơ bản năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch thuê biển quảng cáo tầm lớn, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, xây dựng cơ bản năm 2020 toàn Công ty;
3. Kỳ họp lần thứ 54			
1		11/07/2020	<p>Kỳ họp 54 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; - Dự thảo quy chế quy hoạch người giữ chức danh, chức vụ tại ABIC; - Chủ trương thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông; - Đề án phát triển công nghệ thông tin;
4. Kỳ họp lần thứ 55			
1	146/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	<p>Nghị quyết kỳ họp lần thứ 55:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, mục tiêu và giải pháp kinh doanh 03 tháng cuối năm 2020; - Thông qua công tác nhân sự Công ty; - Thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông tại Trụ sở chính ABIC; - Phê duyệt trang bị xe ô tô cho các phòng KDKV trực thuộc Chi nhánh, trang bị xe ô tô mới tại Trụ sở chính; - Thông qua Báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch sửa đổi một số quy chế của HĐQT; - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐQT 09 tháng đầu năm 2020.
5. Kỳ họp lần thứ 56			
1	164/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	<p>Nghị quyết kỳ họp thứ 56:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình xin phê duyệt chỉ tiêu định hướng kinh doanh năm 2021; - Phê duyệt xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi; - Phê duyệt đơn giá tiền lương, thù lao theo hiệu quả công việc chính thức năm 2020;

UR

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về phương án xây dựng Trụ sở ABIC Hải Phòng, ABIC Nghệ An; - Phê duyệt quy hoạch các chức danh chức vụ giai đoạn 2020 – 2025 thuộc thẩm quyền HĐQT; - Phê duyệt bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; - Phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Hà Tĩnh I thuộc chi nhánh ABIC Nghệ An.
6. Kỳ họp lần thứ 57			
1	178/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	<p>Nghị quyết kỳ họp thứ 57:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện Chương trình tái bảo hiểm năm 2020 và thông qua đề xuất Chương trình Tái bảo hiểm năm 2021; - Phê duyệt nội dung Quy chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại ABIC, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành; - Nhất trí chủ trương ban hành Quy chế Khung quản lý rủi ro tại ABIC; - Phê duyệt ủng hộ kinh phí cho UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để thực hiện xóa nhà tạm cho gia đình Ông Châu Seo Dừng, thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; - Nhất trí chủ trương thành lập mới Chi nhánh ABIC tại địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; - Phê duyệt chủ trương xây dựng mới trụ sở làm việc của Chi nhánh ABIC Hải Phòng và ABIC Nghệ An; - Phê duyệt thành lập phòng 3 phòng KDKV thuộc các Chi nhánh: ABIC Thanh Hóa, ABIC TP Hồ Chí Minh; ABIC Cần Thơ; - Phê duyệt chủ trương cho Chi nhánh ABIC Đà Nẵng được chuyển địa điểm đặt phòng KDKV Quảng Nam; - Thông qua báo cáo về việc điều chỉnh nguồn gốc xuất xứ xe ô tô Hyundai Santa Fe 2.4 tại ABIC Thanh Hóa;

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lùi kế hoạch sửa đổi, ban hành mới một số quy chế của HĐQT sang năm 2021; - Phê duyệt chủ trương trang bị máy photocopy tại ABIC TP Hồ Chí Minh.
<u>Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản</u>			
1. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019 (14/01/2020)			
1	03/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để thực hiện quyền cổ đông, mức và ngày tạm ứng cổ tức năm 2019
2. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo (14/01/2020)			
1	04/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho cán bộ Công ty bị mắc bệnh hiểm nghèo
3. Lấy ý kiến phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tầm lớn năm 2019 và phê duyệt chuyển nguồn kinh phí trang bị biển hiệu sang năm 2020 (05/02/2020)			
1	06/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tầm lớn năm 2019 và phê duyệt chuyển nguồn kinh phí trang bị biển hiệu sang năm 2020
4. Lấy ý kiến phê duyệt phương án TBH dịch vụ ABIC Care cấp cho cán bộ Agribank và người thân (10/02/2020)			
1	07/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết thông qua phương án TBH dịch vụ ABIC Care cấp cho cán bộ Agribank và người thân
5. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh I, Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An (10/02/2020)			
1	09/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh I, Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
6. Lấy ý kiến phê duyệt thành lập PKDKV Kiên Giang thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ (10/02/2020)			
1	10/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	Nghị quyết phê duyệt thành lập PKDKV Kiên Giang thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
7. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 (17/02/2020)			

Handwritten signature

Handwritten mark

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/2020/NQ-HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT (21/02/2020)			
1	23/2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT
9. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương trang bị bổ sung xe ô tô tại Trụ sở chính (24/02/2020)			
1	24/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bổ sung xe ô tô tại Trụ sở chính ABIC
10. Lấy ý kiến phê duyệt khen thưởng nữ cán bộ nhân viên toàn Công ty nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 (05/03/2020)			
1	33/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng nữ cán bộ nhân viên toàn Công ty nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
11. Lấy ý kiến phê duyệt bổ sung cơ chế khoán kinh doanh năm 2020 (12/03/2020)			
1	35/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung cơ chế khoán kinh doanh năm 2020
12. Lấy ý kiến phê duyệt phương án điều hành HĐKD khi phát sinh sự cố dịch do Virus Covid 19 gây ra khi Trụ sở làm việc bị cách ly (18/03/2020)			
1	37/2020/NQ-HĐQT	18/03/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án điều hành HĐKD khi phát sinh sự cố dịch Covid 19 gây ra khi Trụ sở làm việc bị cách ly
13. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển PKDKV Kontum thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk (19/03/2020)			
1	38/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết phê duyệt việc chuyển PKDKV Kon Tum thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
14. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển PKDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk (15/04/2020)			
1	53/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chuyển PKDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
15. Lấy ý kiến phê duyệt chấm dứt hoạt động PKDKV Kinh Bắc, thành lập PKDKV Bắc Ninh và PKDKV Bắc Giang tại ABIC Chi nhánh Hà Nội (15/04/2020)			
1	54/2020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chấm dứt hoạt động PKDKV Kinh Bắc, thành lập PKDKV Bắc Ninh và Phòng KDKV Bắc Giang tại ABIC

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Chi nhánh Hà Nội
16. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (16/04/2020)			
1	55/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
17. Lấy ý kiến phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh PTGD ông Đỗ Minh Hoàng (14/05/2020)			
1	64/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt việc bổ nhiệm lại chức danh PTGD ông Đỗ Minh Hoàng
18. Lấy ý kiến phê duyệt quy hoạch cán bộ chủ chốt thuộc diện HĐQT quản lý năm 2020 và các năm tiếp theo – KTT Phạm Minh Trí (25/05/2020)			
1	69/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Nghị quyết phê duyệt quy hoạch cán bộ chủ chốt thuộc diện HĐQT quản lý năm 2020 và các năm tiếp theo – KTT Phạm Minh Trí
19. Lấy ý kiến HĐQT về công tác cán bộ, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyết (29/06/2020)			
1	100/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quyết
20. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư công nghệ thông tin (06/07/2020)			
1	108/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng cho ABIC và thuê dịch vụ chuyên gia cơ sở dữ liệu.
21. Lấy ý kiến phê duyệt chuyển phòng KDKV Bình Thuận thuộc ABIC Khánh Hòa (13/07/2020)			
1	110/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển phòng KDKV Bình Thuận thuộc ABIC Khánh Hòa
22. Lấy ý kiến phê duyệt chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 (13/07/2020)			
1	111/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chốt danh sách để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2
23. Lấy ý kiến phê duyệt mức giữ lại của ABIC đối với nghiệp vụ BH con người (07/08/2020)			
1	127/2020/NQ-HĐQT	07/08/2020	Nghị quyết phê duyệt mức giữ lại của ABIC đối với nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (thuộc Chương trình Tái bảo hiểm đối với sản phẩm ABIC Care cấp cho cán bộ ABIC năm 2020).

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ gia đình cán bộ ABIC và ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (14/08/2020)			
1	129/2020/NQ - HĐQT	14/08/2020	- Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho gia đình cán bộ Đặng Thị Minh Hải (công tác tại Trụ sở chính ABIC). - Nghị quyết phê duyệt ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
25. Lấy ý kiến phê duyệt kinh phí mua camera đo thân nhiệt kết hợp giám sát an ninh tại Trụ sở chính ABIC (19/08/2020)			
1	132/2020/NQ - HĐQT	19/08/2020	Nghị quyết phê duyệt kinh phí mua 01 bộ camera đo thân nhiệt kết hợp giám sát an ninh tại Trụ sở chính ABIC
26. Lấy ý kiến phê duyệt ban hành Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC (31/08/2020)			
1	134/2020/NQ - HĐQT	31/08/2020	Nghị quyết phê duyệt Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC.
27. Lấy ý kiến phê duyệt ủng hộ xây nhà tình nghĩa tại Hà Giang (07/09/2020)			
1	136/2020/NQ - HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết Phê duyệt ủng hộ kinh phí xây dựng mới nhà ở cho gia đình Ông Triệu Văn Xuân, địa chỉ tại tổ 6 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
28. Lấy ý kiến phê duyệt cải tạo, sửa chữa Trụ sở chính ABIC năm 2020 (07/09/2020)			
1	137/2020/NQ - HĐQT	07/09/2020	Nghị quyết phê duyệt kinh phí sửa chữa phát sinh mới tại Trụ sở chính ABIC
29. Lấy ý kiến phê duyệt thanh lý xe ô tô tại ABIC Hà Nội (21/09/2020)			
1	138/2020/NQ - HĐQT	21/09/2020	Nghị quyết phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis, BKS 30L -2457 tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
30. Lấy ý kiến phê duyệt hỗ trợ gia đình cán bộ ABIC (06/10/2020)			
1	140/2020/NQ - HĐQT	06/10/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ cho gia đình cán bộ Đỗ Thị Quỳnh Mai (công tác tại ABIC Phú Thọ)
31. Lấy ý kiến phê duyệt ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai (20/10/2020)			
1	151/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết phê duyệt ủng hộ đồng bào 5 tỉnh miền Trung: Thừa Thiên – Huế; Quảng Bình; Quảng Trị; Quảng Nam; Hà Tĩnh
32. Lấy ý kiến phê duyệt chủ trương mua Giải pháp hội nghị truyền hình Vidyo			

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
(26/11/2020)			
1	166/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương mua Giải pháp hội nghị truyền hình Vidyo để triển khai tại ABIC
33. Lấy ý kiến phê duyệt nhận Tái bảo hiểm dự án xây dựng, lắp đặt (10/12/2020)			
1	174/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết nhất trí cho Công ty nhận Tái bảo hiểm đối với dịch vụ: Dự án xây dựng lắp đặt toà nhà Tiên bộ Plaza, địa điểm xây dựng: số 175 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

4.2. Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Quyết định về việc thành lập PKDKV Kiên Giang thuộc ABIC Chi nhánh Cần Thơ
2	17/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Quyết định việc thay đổi địa điểm PKDKV Hà Tĩnh I thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
3	18/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	14/02/2020	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Hà Tĩnh II thuộc ABIC Chi nhánh Nghệ An
4	26/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	25/02/2020	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	30/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/02/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Kim Minh Lâm Trưởng phòng Kinh doanh TSC
6	43/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ phụ trách phòng bảo hiểm Hàng hải
7	44/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách phòng bảo hiểm Hàng hải
8	45/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách ABIC Chi nhánh Phú Thọ
9	46/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Lê Vinh Quý Trưởng phòng CNTT
10	47/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	08/04/2020	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh KD 05 năm 2020 - 2025
11	50/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	08/04/2020	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Kon Tum thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
12	56/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của PKDKV Kinh bắc tại ABIC Chi nhánh Hà Nội

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
13	57/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Quyết định về việc thành lập PKDKV Bắc Ninh tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
14	58/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Quyết định về việc thành lập PKDKV Bắc Giang tại ABIC Chi nhánh Hà Nội
15	59/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	20/04/2020	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Quản lý rủi ro
16	66/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/05/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc ông Đỗ Minh Hoàng
17	70A/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/05/2020	Quyết định về việc chuyển địa điểm PKDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
18	74/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
19	75/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu ABIC
20	76/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/06/2020	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 05 năm 2020 - 2025
21	101/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/06/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Đào Duy Trung Phó phòng KTTC
22	103/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/06/2020	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài bảo hiểm ông Trần Mạnh Quyết
23	112/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hà Nội.
24	113/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Phú Thọ.
25	114/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Cần Thơ.
26	115/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hồ Chí Minh.
27	116/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Hải Phòng.
28	117/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	13/07/2020	Quyết định về việc Thành lập đoàn kiểm tra tại ABIC Đắk Lắk
29	119/2020/QĐ-ABIC - HĐQT	15/07/2020	Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong HĐKD năm

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			2019.
30	120/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/07/2020	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch KD 5 năm.
31	121/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	15/07/2020	Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Phương án cơ cấu ABIC.
32	125/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/07/2020	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Trung Hiếu
33	126/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/07/2020	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Văn Quyết
34	128/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/08/2020	Quyết định về việc chuyển địa điểm phòng KDKV Bình Thuận
35	130/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Ông Lại Hồng Thái
36	131/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	18/08/2020	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Bùi Thiện Mỹ
37	135/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	01/09/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế quy hoạch chức danh chức vụ trong hệ thống ABIC
38	148/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	16/10/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ Bà Đỗ Thị Phương Anh
39	156/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc ABIC Phú Thọ
40	157/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ Ông Lê Đình Huy
41	158/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	29/10/2020	Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ Ông Doãn Trung Tuyên
42	167/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/11/2020	Quyết định về việc thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
43	168/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	04/12/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Ông Phạm Minh Trí
44	170/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/11/2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
45	171/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/12/2020	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.

Ute

f

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
46	172/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	10/12/2020	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển và Truyền thông.
47	176/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2020	Quyết định về việc thay đổi địa điểm phòng KDKV Hà Tĩnh.
48	179/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	30/12/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc phụ ABIC chi nhánh Nghệ An.
49	181/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Tây Thanh Hóa thuộc ABIC Thanh Hóa.
50	182/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Cà Mau thuộc ABIC Cần Thơ.
51	183/2020/QĐ-HĐQT-TCHC	31/12/2020	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Long An thuộc ABIC TP Hồ Chí Minh.

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 Cảnh	Trưởng BKS	Tái bổ nhiệm từ ngày 26/05/2017	3/3	100%	
2	Lưu Thị Việt Hoa	Thành viên	Tái bổ nhiệm từ ngày 26/05/2017	3/3	100%	
3	Nguyễn Ngọc Kiên	Thành viên	Tái bổ nhiệm từ ngày 26/05/2017	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.
- 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.

[Handwritten signature]

- 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 2020 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 2020.
- 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.

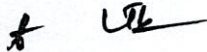
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp và kết hợp chặt chẽ với Ban 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 2020, 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 2020

STT	Họ và tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2019	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2020	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Hà Thị Mai Lan	Vợ ông Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc	120,000	115,000	Bán
2	Đỗ Minh Hoàng	Phó Tổng giám đốc	70,000	5,000	Bán
3	Vũ Thúy Hạnh	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải Tổng Giám đốc	12,000	17,000	Mua

2. Không còn là người nội bộ Công ty

- Ông Đinh Việt Đông Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 01/06/2020
- Ông Phạm Đức Tuấn Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Từ ngày 01/06/2020

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: T.ký Cty, ĐTV, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Đức Tuấn