

CÔNG TY CP BẢO HIỂM  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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

Số: 04 /2013/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng cuối năm 2012)

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

- 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: 62990055 / Fax: 62580055 Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Vốn điều lệ: 380 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ABI

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Đặng Thế Vinh	Thành viên	3	100%	
3	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên	3	100%	
4	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên	3	100%	
5	Ông Dương Văn Thành	Thành viên	3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc công ty:

- 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:
  - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành và quản lý, giám sát mọi hoạt động của công ty. HĐQT đã ban hành các văn bản ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - + Các cuộc họp của HĐQT đều triệu tập Ban Tổng Giám đốc tham dự và có báo cáo kết quả công việc bằng văn bản, hoặc giải trình trực tiếp ý kiến chất vấn của thành viên HĐQT tại cuộc họp;
  - + 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 và BKS công ty. ✱

+ Thư ký HĐQT công ty giúp HĐQT trong việc giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hiện nay công ty ABIC chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, tuy nhiên công ty đã ban hành Quy chế làm việc của HĐQT, trong đó có quy định phân công công việc cho từng thành viên HĐQT theo các mảng hoạt động nghiệp vụ và phụ trách các đơn vị chi nhánh theo từng địa bàn.

- Trong 6 tháng cuối năm 2012, 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 đơn vị chi nhánh. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT được báo cáo với HĐQT tại các kỳ họp.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	61/2012/NQ - HĐQT	04/09/2012	Mua lại cổ phiếu của cổ đông làm cổ phiếu quỹ
2	55/2012/NQ - HĐQT	02/08/2012	- Đánh giá kết quả HĐKD 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm - Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng và kỷ niệm 5 năm thành lập công ty - Phê duyệt bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty. - Đầu tư cơ sở vật chất cho một số đơn vị
3	38A/2012/NQ - HĐQT	24/06/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2
4	73,72,/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	14/12/2012	Bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty
5	69/2012/QĐ-ABIC - HĐQT	15/10/2012	Bổ nhiệm lại Phó GD Chi nhánh ABIC Khánh Hoà
6	66/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	21/09/2012	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh ABIC Hà Nội
7	65,64,63/QĐ – ABIC - HĐQT	19-21/09/2012	Cho thôi giữ chức vụ một số cán bộ quản lý tại TSC và Chi nhánh
8	60/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	20/08/2012	Khen thưởng các tập thể và các nhân
9	59/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	15/08/2012	Thôi trả thù lao cho Thư ký HĐQT
10	58/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	15/08/2012	Bổ nhiệm lãnh đạo phòng bảo hiểm Hàng hải
11	57/2012/QĐ – ABIC - HĐQT	15/08/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm):**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Minh		CT HĐQT/Tổng Giám đốc	013065252	28/03/2008	Hà Nội		4/2007		
2	Đặng Thế Vinh		TV HĐQT	011198095	21/3/2006	Hà Nội		5/2009		
3	Đỗ Quang Vinh		TV HĐQT	040134658	25/7/2001	Lai Châu		6/2012		
4	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội		6/2012		
5	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội		6/2012		
6	Mai Khánh Chung		Trưởng BKS	012771797	08/04/2005	Hà Nội		4/2007		
7	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	02/08/2002	Hà Nội		4/2007		
8	Tô Thị Phương Loan		TV BKS	024672766	05/12/2006	TP HCM		6/2012		
9	Đỗ Minh Hoàng		Phó TGĐ	013054679	29/03/2009	Hà Nội		5/2007		
10	Hoàng Thị Tính		Phó TGĐ	012720324	30/07/2004	Hà Nội		8/2010		
11	Quách Tá Khang		Phó TGĐ	024616030	19/04/2011	TP HCM		9/2011		
12	Mai Sinh		Phó TGĐ	010438733	08/09/2005	Hà Nội		9/2012		

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-------------	---------------------------	--	--	---------------------	---------------------------	--------------------------	------------	--	--	------------

1	Nguyễn Văn Minh		CT HĐQT / Tổng Giám đốc	013065252	28/03/2008	Hà Nội		100,000	0,26%	
2	Đặng Thế Vinh		TV HĐQT	011198095	21/3/2006	Hà Nội		0		
3	Đỗ Quang Vinh		TV HĐQT	040134658	25/7/2001	Lai Châu		0		
4	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội				
5	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội				
6	Mai Khánh Chung		T.BKS	012771797	08/04/2005	Hà Nội		50,000	0,13%	
7	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	02/08/2002	Hà Nội		5,400	0,014%	
8	Tô Thị Phương Loan		TV BKS	024672766	05/12/2006	TP HCM				
9	Đỗ Minh Hoàng		Phó TGD	013054679	29/03/2009	Hà Nội		70,000	0,18%	
10	Hoàng Thị Tính		Phó TGD	012720324	30/07/2004	Hà Nội		40,000	0,105%	
11	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030	19/04/2011	TP HCM		31,390	0,103%	
12	Mai Sinh		Phó TGD	010438733	08/09/2005	Hà Nội		40.000	0,105%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, ĐTV, TCHC.

