

CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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

Số: 81 /2014/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2014)

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 2014):

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	5	100%	
2	Ông Đặng Thế Vinh	Thành viên	5	100%	
3	Bà Hoàng Thị Tính	Thành viên	5	100%	
4	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên	5	100%	
5	Ông Dương Văn Thành	Thành viên	5	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:

- + Chủ tịch HĐQT kiểm 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 uỷ 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 thành viên 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.
- + 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.

2. 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. Ngoài ra, công ty có bộ phận giúp việc (Thư ký HĐQT và Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ) thực hiện chức năng giúp HĐQT trong công việc theo dõi, giám sát các hoạt động của 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 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 2014):

STT	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2014/NQ - HĐQT	04/03/2014	- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2014 và nhận cổ tức 2013; - Mức tạm ứng và thời điểm nhận cổ tức 2013
2	40/2014/NQ - HĐQT	02/06/2014	- Phê duyệt Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty trong số các thành viên HĐQT.
3	44/2014/NQ - HĐQT	05/06/2014	-Thông qua BC tình hình thực hiện quỹ lương 2013, phương án phân phối lương 2014 -Phê duyệt kết quả đầu tư mua sắm tài sản 2013 và kế hoạch mua sắm tài sản 2014 -Phê duyệt kế hoạch phát triển công nghệ thông tin từ năm 2014 đến 2017 -Phê duyệt kế hoạch kiểm tra kiểm soát 2014 -Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, định mức chi phí khoán KD 2014 - Thông qua báo cáo về thoái vốn đầu tư tại Agriserco -Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
4	59/2014/NQ - HĐQT	11/06/2014	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty. - Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh ABIC Hà Nội. - Nhất trí chủ trương thành lập Ban nghiên cứu chiến lược và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT
5	64/2014/NQ - HĐQT	20/06/2014	-Bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ 2014, trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT công ty theo đề nghị của cổ đông Agribank.
6	06/2014/QĐ – ABIC - TCHC	10/01/2014	Bổ nhiệm lại Phó phòng Quản lý đại lý và Phát triển hệ thống.
7	22/2014/QĐ-ABIC TCHC	11/03/2014	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Phi Hàng hải

8	67/2014/QĐ-ABIC-HĐQT	27/06/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
9	68/2014/QĐ-ABIC-HĐQT	27/06/2014	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh ABIC Hà Nội
10	69/2014/QĐ – ABIC-HĐQT	27/06/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính 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 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội		6/2012		
4	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội		6/2012		
5	Hoàng Thị Tĩnh		TV HĐQT/ Phó TGĐ	012720324	30/07/2004	Hà Nội		8/2010		
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	Quách Tá Khang		Phó TGĐ	024616030	19/04/2011	TP HCM		9/2011		
11	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 2014):

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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội				
4	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội				
5	Hoàng Thị Tính		TV HĐQT /Phó TGD	012720324	30/07/2004	Hà Nội		40,000	0,105%	
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	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030	19/04/2011	TP HCM		31,390	0,103%	
11	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 2014)

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Tính