

CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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

Số: 80 /2015/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)



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 (06 tháng đầu năm 2015):

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	Đình Việt Đông	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Hoàng Thị Tính	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2/2	100%	
3	Phạm Đức Tuấn	Thành viên	½	50%	Đi công tác nước ngoài
4	Đặng Thế Vinh	Thành viên	2/2	100%	
5	Dương Văn Thành	Thành viên	2/2	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:

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. Hoạt động giám sát của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện qua các cách thức khác nhau như:

- 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 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.
 - 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.
3. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:
 HĐQT ABIC đã thành lập 02 Ban trực thuộc HĐQT (Ban Quản lý rủi ro và Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ) có ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động cho từng Ban và bổ nhiệm Thư ký Công ty. Các Ban trực thuộc HĐQT và Thư ký Công ty thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công việc theo dõi, giám sát các hoạt động của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2015):

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24A/2015/NQ - HĐQT	09/04/2015	- Phê duyệt về thời gian và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	40A/2015/NQ - HĐQT	14/04/2015	<p><u>Kỳ họp HĐQT lần thứ 33:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo nghị quyết HĐQT năm 2014; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; mục tiêu và giải pháp năm 2015; - Phê duyệt BCTC năm 2014 đã được kiểm toán, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015; - Phê duyệt trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2014; - Phê duyệt & trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao & chi phí khác năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát; - Phê duyệt kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 & phương án sử dụng phân phối lợi nhuận năm 2014; - Báo cáo tình hình thực hiện quỹ lương 2014 & phương án phân phối tiền lương năm 2015; - Báo cáo kết quả đầu tư mua sắm tài sản

			<p>2014 kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thực hiện đề án Công nghệ thông tin; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhân sự 2015; - Thông qua & trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ABIC nhiệm kỳ 2012-2017; - Phê duyệt chương trình & tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015;
3	48/2015/NQ - HĐQT	19/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng Thư ký Pháp chế, Đầu tư vốn, Công nghệ Thông tin & Tài sản kỹ thuật thuộc Trụ sở chính Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.
4	57/2015/NQ - HĐQT	26/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Ông Đỗ Minh Hoàng.
5	62/2015/NQ - HĐQT	10/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt cử cán bộ lãnh đạo thuộc HĐQT quản lý đi tham gia đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài; - Phê duyệt sửa đổi điều 23 - Quy chế cán bộ ABIC.
6	70/2015/NQ - HĐQT	26/06/2015	<p><u>Kỳ họp HĐQT lần thứ 34:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015; - Báo cáo kết quả kinh doanh 05 tháng & ước thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2015; - Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2015; - Phê duyệt nâng cấp tổ Giám định bồi thường thành phòng Giám định bồi thường tại CN Cần Thơ; - Phê duyệt phương án ABIC sử dụng nhãn hiệu của Agribank; - Phê duyệt phương án phân phối Quỹ khen thưởng Ban Quản lý & Điều hành năm 2014; - Phê duyệt Tăng cường Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2015;

Y
 N
 N HẠN
 HIỆP
 TP. H

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 06 tháng đầu năm 2015 – Không có)



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 31/12/2014	Số cổ phiếu ABIC sở hữu 30/06/2015	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Số cổ phiếu	
1	Trần Văn Vân	Chồng bà Hoàng Thị Tính	88.000	153.000	Mua 65.000
	Tổng		88.000	153.000	

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

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký Công ty, ĐTV, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH VIỆT ĐÔNG

