

**CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP**

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

Số: ~~40.60~~/BC-ABIC- TKCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
- Điện thoại: 024.6299.0055 Fax: 024.6258.0055 Email: baohiemagribank@abic.com.vn
- Vốn điều lệ: 431.578.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABI
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	114/NQ- ABIC ĐHĐCĐ	17/06/2022	<p>Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2022; - Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; - Thông qua BC quyết toán nhân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua BC kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; - Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2022; - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT công ty; - Thông qua BC của Ban kiểm soát Công ty và Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BC tài chính năm 2022; - Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của BKS Công ty; - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	-
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	01/06/2019	-
3	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT chuyên trách	12/10/2015	-
4	Ông Dương Văn Thành	Thành viên HĐQT	31/12/2012	17/6/2022
5	Ông Đặng Văn Liễu	Thành viên HĐQT	20/07/2016	17/6/2022
6	Ông Đỗ Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	17/6/2022	-
7	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/6/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT: 03 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Tuấn	3	100%	-

2	Ông Nguyễn Tiến Hải	3	100%	-
3	Ông Lê Hồng Quân	3	100%	-
4	Ông Dương Văn Thành	2	67%	Miễn nhiệm ngày 17/6/2022
5	Ông Đặng Văn Liễu	2	67%	Miễn nhiệm ngày 17/6/2022
6	Ông Đỗ Minh Hoàng	1	33%	-
7	Ông Trần Anh Tuấn	1	33%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 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 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 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 2022 vào ngày 17/6/2022 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã họp 03 kỳ, 21 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết, 39 Quyết định để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo tổ chức bộ máy và các mặt hoạt động của Công ty.

c) Chỉ đạo ABIC thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

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. Kết quả hoạt động của các Thành viên Ban Tổng giám đốc được báo cáo tổng hợp đến HĐQT.

đ) Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ theo luật định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm 2022):

a) Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022 NQ-HĐQT	10/1 2022	Nghị quyết phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của ABIC	5/5
2	02/2022 NQ-HĐQT	11/1 2022	Nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động ABIC bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19	5/5
3	07/NQ- HĐQT	11/2 2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở Chi nhánh ABIC Thanh Hóa	5/5
4	12/NQ- HĐQT	28/2 2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm đặt trụ sở ABIC Sài Gòn	5/5
5	13/NQ- HĐQT	01/3 2022	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	5/5
6	17/NQ- HĐQT	07/3 2022	Nghị quyết chủ trương chi cho CBNV công ty nhân ngày 8/3/2022	5/5
7	21/NQ HĐQT	15/3 2022	Nghị quyết phê duyệt kết quả xếp loại, xếp hạng đơn vị nhận phân cấp năm 2022	5/5
8	30/NQ HĐQT	24/3 2022	Nghị quyết phê duyệt chủ trương trang bị CCDC cho các điểm PVKH gắn với hệ thống Agribank năm 2022	5/5
9	33/NQ HĐQT	31/3 2022	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đại lý bảo hiểm tại ABIC	5/5
10	37/NQ HĐQT	04/4 2022	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông năm 2022	5/5
11	38/NQ HĐQT	04/4 2022	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng KDKV Hậu Giang thuộc ABIC Cần Thơ	5/5
12	39/NQ 2022	05/4 2022	Nghị quyết phê duyệt Phương án tái BH đối với sản phẩm BATD 2022	5/5
13	43/NQ HĐQT	14/4 2022	NQ phê duyệt chủ trương thành lập mới Chi nhánh	5/5
14	44/NQ 2022	15/4 2022	Nghị quyết điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông năm 2022	5/5
15	45/NQ HĐQT	15/4 2022	NQ chuyển địa điểm phòng KDKV Hưng Yên thuộc ABIC Hà Nội	5/5
16	46/NQ HĐQT	15/4 2022	NQ chuyển phòng KDKV Bà Rịa – Vũng Tàu từ Chi nhánh ABIC Khánh Hòa sang Chi nhánh ABIC Sài Gòn quản lý	5/5
17	49/NQ HĐQT	19//4 2022	NQ về việc cho thôi giữ chức vụ Phó TGD Công ty	5/5
18	58/NQ HĐQT	27/4 2022	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	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
19	67/NQ HĐQT	16/5 2022	NQ chuyển địa điểm phòng KDKV Hải Dương thuộc Chi nhánh ABIC Hải Phòng	5/5
20	71/NQ HĐQT	22/5 2022	<p>NQ kỳ họp 62: Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2022:</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2021, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2022</p> <p>Phê duyệt kết quả KD năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán</p> <p>Thông qua báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2021</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>Phê duyệt chỉ tiêu KD năm 2022</p> <p>Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT</p> <p>Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>Thông qua nội dung tài liệu, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.</p>	5/5
21	73/NQ HĐQT	22/5 2022	NQ kỳ họp 62: NQ về chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty	5/5
22	87/NQ HĐQT	24/5 2022	Phê duyệt chủ trương chi cho CBNV nhân dịp Hội nghị người lao động	5/5
23	90/NQ HĐQT	29/5 2022	NQ kỳ họp 63: Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty	5/5
24	91/NQ HĐQT	29/5 2022	<p>NQ kỳ họp 63:</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2021</p> <p>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</p> <p>Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2022</p> <p>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</p>	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua báo cáo kết quả thực hiện NQ của HĐQT năm 2021	
25	92/NQ HĐQT	29/5 2022	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	5/5
26	105/NQ HĐQT	05/6 2022	NQ thông qua danh sách nhân sự trình ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT và BKS ABIC nhiệm kỳ 2022 – 2027	5/5
27	115/NQ HĐQT	17/6 2022	NQ kỳ họp 64: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	5/5

b) Các quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT-TCHC	18/02/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
2	14/QĐ-ABIC-HĐQT	01/3/2022	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Đà Nẵng
3	22/QĐ-ABIC-HĐQT	15/3/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại đơn vị nhận phân cấp năm 2022
4	23/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính ABIC
5	24/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tài sản kỹ thuật
6	25/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế toán tài chính
7	26/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính
8	27/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Thư ký pháp chế
9	28/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Tái bảo hiểm

10	29/QĐ-ABIC-HĐQT	21/3/2022	Quyết định về việc Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý đại lý
11	32/QĐ-HĐQT-TCHC	29/3/2022	Quyết định về việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Thanh Hóa
12	35/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2022	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ - Ông Nguyễn Mạnh Cường
13	36/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2022	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ - Ông Đặng Đức Bản
14	42/QĐ-HĐQT-TCHC	12/4/2022	Quyết định về việc thành lập phòng KDKV Hậu Giang thuộc chi nhánh ABIC Cần Thơ
15	47/QĐ-HĐQT-TCHC	15/4/2022	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	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	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Thị Thanh Mai
18	51/QĐ-HĐQT-TCHC	19/4/2022	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ bà Nguyễn Thị Linh
19	52/QĐ-HĐQT-TCHC	19/4/2022	Quyết định về việc Bỏ nhiệm lại cán bộ bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
20	56/QĐ-HĐQT-TCHC	26/4/2022	Quyết định về việc Cho thôi giữ chức vụ đối với ông Mai Sinh
21	57/QĐ-HĐQT-TCHC	26/4/2022	Quyết định về việc Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Mai Sinh
22	60/QĐ-HĐQT-TCHC	29/4/2022	Quyết định về việc Thay đổi địa điểm đặt Trụ sở Chi nhánh ABIC Sài Gòn
23	61/QĐ-HĐQT-TCHC	29/4/2022	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	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Khánh Hòa
25	69/QĐ-HĐQT-TCHC	17/5/2022	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	Quyết định về việc trung tập cán bộ ông Hoàng Tùng Chi nhánh ABIC Hà Nội
27	93/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	Quyết định về việc Thôi giao nhiệm vụ đối với cán bộ ông Quách Tá Khang

28	94/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ - Ông Lê Đình Huy
29	95/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	Quyết định về việc Giao kiêm nhiệm chức TP TCHC đối với Ông Nguyễn Hồng Thái
30	96/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mậu Việt
31	97/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn
32	98/QĐ-HĐQT-TCHC	29/5/2022	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	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Tiến Hải
34	101/QĐ-HĐQT-TCHC	31/05/2022	Quyết định về việc thành lập Ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Sơn La
35	102/QĐ-HĐQT-TCHC	02/06/2022	Quyết định về việc thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ ĐHCĐ thường niên 2022
36	109/QĐ-HĐQT-TCHC	08/06/2022	Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra nội bộ chi nhánh ABIC Nghệ An
37	111/QĐ-HĐQT-TCHC	13/6/2022	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	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	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tài bảo hiểm – Ông Trần Mạnh Quyết

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Đình Cảnh	Trưởng BKS	01/09/2016	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	TV Chuyên trách BKS	01/06/2015	Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	20/07/2016 (Miễn nhiệm 17/06/2022)	Cử nhân kinh tế
4	Ông Dương Văn Thành	TV Ban KS	17/06/2022	Tiến sỹ khoa học

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Đình Cảnh	3	100%	1/3	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	3	100%	1/3	-
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	2	67%	1/3	Miễn nhiệm từ 17/6/2022
3	Ông Dương Văn Thành	1	33%	1/3	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 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, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng.
- Ban kiểm soát tham gia các buổi giao ban của Công ty hàng tháng để giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc 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.
- Kiểm soát hoạt động của các đơn vị 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 6 tháng đầu năm 2022 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 2022.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công tác khác theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ theo luật định của Ban kiểm soát.

4. 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. Nội dung kiểm tra bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của các đơn vị.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Tiến Hải	12/8/1975	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 01/6/2019
2.	Ông Đỗ Minh Hoàng	01/8/1966	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 18/5/2010
3.	Ông Quách Tá Khang	06/6/1964	Kỹ sư kinh tế ngành kinh tế vận tải sông	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 19/7/2011
4.	Ông Nguyễn Hồng Thái	29/11/1980	Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/6/2021


V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Minh Trí	19/7/1974	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo danh sách tại mục VIII.1 dưới đây.*
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không phát sinh*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không Phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.: *Không phát sinh*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.: *Không phát sinh*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (trên CP lưu hành)	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Hải		TV HĐQT/Tổng Giám đốc	011789070 ngày cấp 25/09/2012 tại CA TP HN	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	68,400	0.16%	
2	Vũ Thúy Hạnh	008C124175	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải	013191394 ngày cấp 20/02/2014 tại CA TP HN	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	152,380	0.36%	
3	Trương Đình Cảnh	008C871964	Trưởng Ban KS	013439254 ngày cấp 09/07/2011 tại CA TP Hà Nội	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.	2,166	0.01%	
4	Nguyễn Ngọc Kiên	008C107149	TV Ban KS	11504963 ngày cấp 26/04/2011 tại CA TP HN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	570	0.001%	
5	Nguyễn Thị Ánh		Chị gái Ông Nguyễn Ngọc Kiên	011777014 ngày cấp 25/12/2007 tại CA TP HN	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	6,840	0.02%	
6	Quách Tá Khang		Phó TGĐ	024616030 ngày cấp 19/04/2011 tại CA TP HCM	C206, Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Q.1, TP HCM	38,064	0.09%	

7	Đỗ Minh Hoàng	008C116677	Phó TGD	013054679 ngày cấp 29/03/2008 tại CA TP HN	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trung, HN	5,700	0.01%
8	Hà Thị Mai Lan		Vợ ông Đỗ Minh Hoàng	011074407 ngày cấp 11/05/2011 tại CA TP HN	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trung, HN	29,586	0.07%
9	Nguyễn Hồng Thái		Phó TGD	013468909 ngày cấp 15/03/2012 tại CA TPHN	P809 B11C Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	57	0.0001%
10	Nguyễn Sinh Phương		TB KTKSNB	015067000010 ngày cấp 15/07/2014 tại CA TPHN	Hai Bà Trưng, Hà Nội	11	0.00002%
Tổng cộng						303,774	0.72%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Trên CP lưu hành	Số cổ phiếu	Tỷ lệ trên CP lưu hành	
1	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT/Tổng Giám đốc	68,400	0.16%	68,400	0.16%	
2	Vũ Thúy Hạnh	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải	2,380	0.01%	152,380	0.36%	Mua cổ phiếu
3	Trương Đình Cảnh	Trưởng Ban KS	2,166	0.01%	2,166	0.01%	
4	Nguyễn Ngọc Kiên	TV Ban KS	570	0.001%	570	0.001%	
5	Nguyễn Thị Ánh	Chị gái Ông Nguyễn Ngọc Kiên	6,840	0.02%	6,840	0.02%	
6	Quách Tá Khang	Phó TGD	38,064	0.09%	38,064	0.09%	
7	Đỗ Minh Hoàng	Phó TGD	5,700	0.01%	5,700	0.01%	
8	Hà Thị Mai Lan	Vợ ông Đỗ Minh Hoàng	29,586	0.07%	29,586	0.07%	

9	Nguyễn Hồng Thái	Phó TGD	57	0.0001%	57	0.0001%
10	Nguyễn Sinh Phương	TB KTKSNB	11	0.00002%	11	0.00002%

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu: VT, TK Cty, ĐTV.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Hải