

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

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

Số: 308./BC-ABIC- TKCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
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: **515.574.170.000** 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	17/6/2022	<p>Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt 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 phê chuẩn BCTC 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; - Thông qua Kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2022; - Thông qua BC hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT; - Thông qua BC của Ban kiểm soát Công ty và Phê duyệt Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán; - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS; - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	--	--

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

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

STT	Thành viên	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	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	09/12/2022 (theo đề nghị của cổ đông Agribank)
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	01/06/2019	-
3	Ông Nguyễn Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	28/12/2022 (theo đề nghị của Cổ đông Agribank)	-
4	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT chuyên trách	12/10/2015	-
5	Ông Dương Văn Thành	Thành viên HĐQT	31/12/2012	17/6/2022
6	Ông Đặng Văn Liễu	Thành viên HĐQT	20/07/2016	17/6/2022
7	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/6/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT: 10 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	5	50%	-
2	Ông Nguyễn Tiến Hải	10	100%	-
3	Ông Lê Hồng Quân	10	100%	-
4	Ông Dương Văn Thành	2	20%	-
5	Ông Đặng Văn Liễu	2	20%	-
6	Ông Đỗ Minh Hoàng	8	80%	-
7	Ông Trần Anh Tuấn	8	80%	-

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 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 17/06/2022 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong năm 2022, HĐQT đã họp 10 kỳ chính thức, 50 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 66 Nghị quyết, 83 Quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT 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, 9 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.

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

f) Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc hàng tuần được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch HĐQT. ✍

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

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

5.1. 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	07/2022 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
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
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	5/5
			Thông qua Tờ trình đề xuất trang bị phần mềm quản lý nhân sự, lao động tiền lương, tài sản tại ABIC	
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
28	119/NQ HĐQT	05/7 2022	NQ về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5
29	123/NQ HĐQT	11/7 2022	NQ về trích quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí tham gia Hội thao Agribank 2022	5/5
30	124/NQ HĐQT	11/7 2022	NQ về chuyển địa điểm phòng KDKV Bà Rịa – Vũng Tàu	5/5
31	126/NQ HĐQT	12/7 2022	NQ về việc tổ chức hội nghị trao đổi các giải pháp phát triển kênh Banca	5/5
32	129/NQ HĐQT	18/7 2022	NQ điều chỉnh thời gian xây dựng quy hoạch chức danh chức vụ giai đoạn 2025 - 2030	5/5
33	133/NQ HĐQT	22/7 2022	NQ thành lập phòng KDKV Lạng Sơn	5/5
34	134/NQ HĐQT	26/7 2022	NQ phê duyệt chủ trương chi thăm hỏi CBNV là con thương binh liệt sỹ nhân ngày 27-7	5/5
35	137/NQ HĐQT	27/7 2022	NQ phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021	5/5
36	139/NQ HĐQT	04/8 2022	NQ phê duyệt trích quỹ phúc lợi để chi cho CBNV toàn công ty nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập ABIC	5/5
37	140/NQ HĐQT	04/8 2022	NQ phê duyệt chủ trương chi hỗ trợ cho các hoạt động thể thao của công ty hàng năm	5/5
38	145/NQ HĐQT	16/8 2022	NQ phê duyệt chủ trương chuyển nhượng lô đất thuộc sở hữu của ABIC và mua trụ sở cho ABIC Nghệ An, ABIC Hải Phòng	5/5
39	148/NQ HĐQT	22/8 2022	NQ về việc thành lập P KDKV Lâm Đồng II và P KDKV Đông Gia Lai	5/5
40	149/NQ HĐQT	29/8 2022	NQ phê duyệt trích Quỹ Phúc lợi chi cho CBNV toàn Cty nhân dịp Quốc khánh 2-9	5/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
41	150/NQ HĐQT	06/9 2022	NQ phê duyệt thuê nhà làm trụ sở Chi nhánh ABIC Sơn La	5/5
42	152/NQ HĐQT	09/9 2022	NQ phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình tại Lạng Sơn	5/5
43	154/NQ HĐQT	13/9 2022	NQ hỗ trợ kinh phí tham gia Hội thao toàn hệ thống Agribank lần thứ IX năm 2022	5/5
44	160/NQ HĐQT	30/9 2022	NQ phê duyệt mua sắm tài sản cho ABIC Sơn La	5/5
45	168/NQ HĐQT	10/10 2022	NQ phê duyệt trích quỹ phúc lợi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình	5/5
46	171/NQ HĐQT	18/10 2022	NQ kỳ họp 65: Công tác cán bộ	5/5
47	172/NQ HĐQT	18/10 2022	NQ kỳ họp 65: Phê duyệt chính sách đầu tư và thuê thêm mặt bằng cho TSC	5/5
48	173/NQ HĐQT	18/10 2022	NQ kỳ họp 65: Đánh giá kết quả HĐKD 9 tháng 2022, mục tiêu và giải pháp KD 3 tháng cuối năm 2022	5/5
49	176/NQ HĐQT	25/10 2022	NQ phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở ABIC Sơn La	5/5
50	179/NQ HĐQT	26/10 2022	NQ phê duyệt trích quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí tổ chức giải quần vợt Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam	5/5
51	183/NQ HĐQT	27/10 2022	NQ về công tác cán bộ	5/5
52	189/NQ HĐQT	16/11 2022	NQ về ủng hộ kinh phí điểm trường liên cấp tại H.Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng	5/5
53	191/NQ HĐQT	28/11 2022	NQ thông qua kết quả tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	5/5
54	193/NQ HĐQT	30/11 2022	NQ về bổ sung kinh phí cải tạo mặt bằng văn phòng tầng 3 tòa nhà 29T1	5/5
55	194/NQ HĐQT	02/12 2022	NQ về thanh lý xe ô tô tại ABIC HCM	5/5
56	195/NQ HĐQT	07/12 2022	NQ thành lập Phòng KDKV Lai Châu, Điện Biên và Nam Nghệ An	5/5
57	197/NQ HĐQT	09/12 2022	NQ kỳ họp 66: về công tác cán bộ (miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT)	5/5
58	198/NQ HĐQT	09/12 2022	NQ kỳ họp 67: về công tác cán bộ (bầu chức danh Chủ tịch HĐQT)	4/4
59	199/NQ HĐQT	09/12 2022	NQ kỳ họp 68: về công tác cán bộ (Miễn nhiệm chức danh TGD, giao Quyền TGD)	4/4
60	215/NQ HĐQT	14/12 2022	NQ chuyển địa điểm phòng KDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Đắk Lắk	4/4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
61	216/NQ HĐQT	15/12 2022	NQ trích Quỹ phúc lợi chi cho CBNV nhân dịp vượt mốc doanh thu	4/4
62	217/NQ HĐQT	15/12 2022	NQ phê duyệt chủ trương thuê trụ sở cho Chi nhánh ABIC Nam Định và ABIC Kiên Giang.	4/4
63	218/NQ HĐQT	19/12 2022	NQ kỳ họp 69: Xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản điều chỉnh KHKD năm 2022	4/4
64	220/NQ HĐQT	21/12 2022	NQ kỳ họp 70: Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty	4/4
65	226/NQ HĐQT	28/12 2022	NQ kỳ họp 71: Phê duyệt chỉ tiêu định hướng KD 2023; Phê duyệt bài hát truyền thống của Công ty; Phê duyệt chương trình tái BH 2023; Phê duyệt giữ nguyên quy hoạch và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025	4/4
66	227/NQ HĐQT	28/12 2022	NQ kỳ họp 71: Phê duyệt thuê tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn đến 2030.	4/4

5.2. Các quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1	09/QĐ- HĐQT-TCHC	18/02/2022	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	22/QĐ- HĐQT-TCHC	15/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đơn vị nhận phân cấp năm 2022
3	23/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng tại Trụ sở chính
4	24/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài sản Kỹ thuật
5	25/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế toán Tài chính
6	26/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính
7	27/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Thư ký Pháp chế
8	28/QĐ- HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng Tái Bảo hiểm

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
9	29/QĐ-HĐQT-TCHC	21/03/2022	Quyết định ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng QLĐL&PTHT
10	32/QĐ-HĐQT-TCHC	29/03/2022	Quyết định vv thay đổi địa chỉ đặt Trụ sở chi nhánh ABIC Thanh Hóa
11	35/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc ABIC Thăng Long
12	36/QĐ-HĐQT-TCHC	01/04/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Đặng Đức Bản giữ chức vụ Giám đốc ABIC Sài Gòn
13	42/QĐ-HĐQT-TCHC	12/04/2022	Quyết định vv thành lập Phòng KDKV Hậu Giang thuộc chi nhánh ABIC Cần Thơ
14	47/QĐ-HĐQT-TCHC	15/04/2022	Quyết định vv chuyển phòng KDKV Bà Rịa Vũng Tàu từ CN ABIC Khánh Hòa sang CN ABIC Sài Gòn quản lý
15	48/QĐ-HĐQT-TCHC	15/04/2022	Quyết định vv chuyển địa điểm Phòng KDKV Hưng Yên thuộc Chi nhánh ABIC Hà Nội
16	50/QĐ-HĐQT-TCHC	19/04/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng TSKT
17	51/QĐ-HĐQT-TCHC	19/04/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Linh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng TBH
18	52/QĐ-HĐQT-TCHC	19/04/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giữ chức vụ Trưởng phòng QLĐL&PTHT
19	56/QĐ-HĐQT-TCHC	26/04/2022	Quyết định vv cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Mai Sinh
20	57/QĐ-HĐQT-TCHC	26/04/2022	Quyết định vv nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Mai Sinh
21	60/QĐ-HĐQT-TCHC	29/04/2022	Quyết định về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh ABIC Sài Gòn
22	61/QĐ-HĐQT-TCHC	29/04/2022	Quyết định vv ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đại lý bảo hiểm tại Công ty CPBH Ngân hàng Nông nghiệp

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
23	62/QĐ-HĐQT-TCHC	05/05/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Khánh Hòa
24	69/QĐ-HĐQT-TCHC	17/05/2022	Quyết định vv chuyển địa điểm Phòng KDKV Hải Dương thuộc ABIC Hải Phòng
25	89/QĐ-HĐQT-TCHC	25/05/2022	Quyết định vv trung tập Ông Hoàng Tùng Phó Trưởng phòng Kế toán ABIC Hà Nội đến nhận nhiệm vụ tại Ban KTKSNB Công ty
26	93/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv thôi giao nhiệm vụ kiêm chức danh Giám đốc ABIC TP HCM đối với Ông Quách Tá Khang
27	94/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Lê Đình Huy - Trưởng phòng TCHC giữ chức vụ Giám đốc ABIC HCM
28	95/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv giao kiêm nhiệm đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm điều hành hoạt động phòng TCHC
29	96/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mậu Việt giữ chức vụ Giám đốc ABIC Hà Nội
30	97/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý rủi ro
31	98/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động phòng Đầu Tư vốn đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Đầu Tư vốn
32	99/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc
33	101/QĐ-HĐQT-TCHC	31/05/2022	Quyết định vv thành lập Ban trụ bị Thành lập ABIC Sơn La
34	102/QĐ-HĐQT-TCHC	02/06/2022	Quyết định vv thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
35	109/QĐ-HĐQT-TCHC	08/06/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Nghệ An
36	111/QĐ-HĐQT-TCHC	13/06/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Ngô Tài Nhân giữ chức vụ Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Sơn La
37	112/QĐ-HĐQT-TCHC	13/06/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Xiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Sơn La

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
38	117/QĐ-HĐQT-TCHC	22/06/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Trần Mạnh Quyết giữ chức vụ Trưởng phòng Tái Bảo hiểm
39	122/QĐ-HĐQT-TCHC	11/07/2022	Quyết định vv Phân công nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị
40	127/QĐ-HĐQT-TCHC	12/07/2022	Quyết định vv thành lập Ban tổ chức Hội nghị trao đổi các giải pháp phát triển kênh Banca nhân dịp 15 năm hợp tác Agribank và ABIC
41	128/QĐ-HĐQT-TCHC	18/07/2022	Quyết định vv chuyển địa điểm Phòng KDKV Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc chi nhánh ABIC Sài Gòn
42	132/QĐ-HĐQT-TCHC	20/07/2022	Quyết định vv tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Trần Hữu Nam giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phi Hàng hải
43	135/QĐ-HĐQT-TCHC	26/07/2022	Quyết định vv cử cán bộ tham gia đào tạo nghiệp vụ Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
44	136/QĐ-HĐQT-TCHC	26/07/2022	Quyết định vv thành lập Phòng KDKV Lạng Sơn thuộc Chi nhánh ABIC Thăng Long
45	141/QĐ-HĐQT-TCHC	04/08/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Thanh Hóa
46	143/QĐ-HĐQT-TCHC	11/08/2022	Quyết định vv tặng giấy khen cho tập thể cá nhân Ban KTKSNB, Ban QLRR đạt thành tích trong năm 2021
47	144/QĐ-HĐQT-TCHC	11/08/2022	Quyết định vv tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021
48	151/QĐ-HĐQT-TCHC	09/09/2022	Quyết định vv thành lập Phòng KDKV Lâm Đồng II thuộc ABIC Đắk Lắk
49	155/QĐ-HĐQT-TCHC	13/09/2022	Quyết định vv điều động Ông Hoàng Tùng đến nhận công tác tại Ban KTKSNB
50	158/QĐ-HĐQT-TCHC	19/09/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Hà Nội
51	161/QĐ-HĐQT-TCHC	04/10/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của phòng QLĐL&PTHT
52	162/QĐ-HĐQT-TCHC	04/10/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của phòng GĐBT
53	163/QĐ-HĐQT-TCHC	04/10/2022	Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của phòng PHH
54	165/QĐ-HĐQT-TCHC	04/10/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng PHH
55	166/QĐ-HĐQT-TCHC	04/10/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Thúy Len giữ chức vụ Phó trưởng phòng KTTC

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
56	169/QĐ-HĐQT-TCHC	17/10/2022	Quyết định vv thành lập Chi nhánh ABIC Sơn La thuộc Công ty ABIC
57	170/QĐ-HĐQT-TCHC	14/10/2022	Quyết định vv điều động Ông Phạm Đình Toàn đến nhận công tác tại Ban Quản lý rủi ro
58	180/QĐ-HĐQT-TCHC	26/10/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Doãn Trung Tuyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Hàng hải
59	181/QĐ-HĐQT-TCHC	26/10/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Ngô Tài Nhân giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Sơn La
60	182/QĐ-HĐQT-TCHC	26/10/2022	Quyết định vv bổ nhiệm lại Ông Mai Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc ABIC Cần Thơ
61	186/QĐ-HĐQT-TCHC	15/11/2022	Quyết định vv thôi giao Ông Phạm Minh Trí - Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTC
62	188/QĐ-HĐQT-TCHC	15/11/2022	Quyết định vv giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động phòng KTTC đối với Ông Bùi Thiện Mỹ
63	201/QĐ-HĐQT-TCHC	09/12/2022	Quyết định vv thành lập Ban trù bị thành lập ABIC Nam Định
64	202/QĐ-HĐQT-TCHC	09/12/2022	Quyết định vv thành lập Ban trù bị thành lập ABIC Kiên Giang
65	209/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv thành lập phòng KDKV Điện Biên thuộc ABIC Sơn La
66	210/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv thành lập phòng KDKV Lai Châu thuộc ABIC Sơn La
67	211/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Định Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Nam Định
68	212/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Trọng Chung Phó Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Nam Định
69	213/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Tạ Đình Thăng giữ chức vụ Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Kiên Giang
70	214/QĐ-HĐQT-TCHC	12/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Nhân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban trù bị thành lập ABIC Kiên Giang
71	219/QĐ-HĐQT-TCHC	20/12/2022	Quyết định vv thành lập phòng KDKV Nam Nghệ An thuộc ABIC Nghệ An

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung chính
72	224/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Hải để giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
73	225/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv Giao Ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Quyền Tổng Giám đốc Công ty
74	228/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy, phó Trưởng phòng phụ trách phòng NCPT&TT giữ chức vụ Trưởng phòng NCPT&TT
75	229/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Lâm, nhân viên phòng TKPC giữ chức vụ phó Trưởng phòng TKPC
76	230/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv bổ nhiệm Ông Lê Quang Hòa, nhân viên phòng Kinh doanh Trụ sở chính giữ chức vụ phó Trưởng phòng Kinh doanh Trụ sở chính
77	231/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv thôi giao giữ chức danh chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán đối với Ông Trần Mạnh Quyết - Trưởng phòng Tái Bảo hiểm
78	232/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Chung nhân viên phòng Tái Bảo hiểm giữ chức danh chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán
79	233/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách điều hành hoạt động của phòng Tổ chức hành chính đối với Ông Nguyễn Hồng Thái - phó Tổng Giám đốc Công ty
80	234/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Quyết - Trưởng phòng Tái Bảo hiểm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
81	235/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của phòng Tái Bảo hiểm đối với Bà Nguyễn Thị Linh - Phó Trưởng phòng Tái Bảo hiểm
82	236/QĐ-HĐQT-TCHC	28/12/2022	Quyết định vv điều động và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Giám đốc ABIC Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giám định bồi thường
83	238/QĐ-HĐQT-TCHC	29/12/2022	Quyết định vv chuyển địa điểm phòng KDKV Lâm Đồng thuộc ABIC Đắk Lắk

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	TV BKS	20/07/2016	Cử nhân kinh tế (Miễn nhiệm 17/06/2022)
4	Ông Dương Văn Thành	TV BKS	17/06/2022	Tiến sỹ KH (Bỏ nhiệm 17/06/2022)

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	4	100%	4/4	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	4	100%	4/4	-
3	Bà Lưu Thị Việt Hoa	2	50%	2/4	Miễn nhiệm- 17/06/2022
4	Ông Dương Văn Thành	2	50%	2/4	Bỏ nhiệm 17/06/2022

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 dự họp tất cả các cuộc họp và thực hiện 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 thành viên 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.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm soát và thẩm định báo cáo tài chính.
- Giám sát hoạt động kinh doanh 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.
- 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 Tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ban Quản lý rủi ro, 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 sỹ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm TGD ngày 01/06/2019 (Miễn nhiệm chức danh TGD ngày 28/12/2022)
2	Ông Đỗ Minh Hoàng	01/8/1966	Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Giao Quyền Tổng Giám đốc ngày 28/12/2022
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 sỹ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 01/6/2021
5	Ông Mai Sinh	20/11/1961	Thạc sỹ kinh tế	Nghỉ hưu ngày 01/06/2022

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

Năm 2022, công tác đào tạo về quản trị công ty được chú trọng, tập trung vào nhóm các cán bộ quản lý cấp trung bao gồm: 01 khóa đào tạo kiến thức kỹ năng quản trị nhân sự và 01 khóa đào tạo quản trị nhân sự và quản trị tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm - Ứng dụng thực hiện tại ABIC do Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy, thành phần gồm:

- Giám đốc, Phó Giám đốc ABIC Chi nhánh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sài Gòn, Hồ Chí Minh.

- Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ tại ABIC Chi nhánh: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sài Gòn, Hồ Chí Minh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 danh sách tại mục VIII.1 dưới đây*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không phát sinh*

4. 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

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	Ghi chú
--------	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Nguyễn Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT	011789070 ngày cấp 25/09/2012 tại CA TP HN	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	82,080	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	182,856	0.35%	
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.	2,599	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	684	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	8,208	0.02%	
6	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030 ngày cấp 19/04/2011 tại CA TP HCM	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, TP HCM	45,676	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 Trưng, HN	6,840	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 Trưng, HN	35,503	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	68	0.0001%	
10	Nguyễn Sinh Phương		Trưởng ban KTKSNB	015067000010 ngày cấp 15/07/2014 tại CA TPHN	Hai Bà Trưng, Hà Nội	13	0.00003%	
Tổng cộng						364,527	0.71%	

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	68,400	0.16%	82,080	0.16%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
2	Vũ Thúy Hạnh	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải	2,380	0.01%	182,856	0.35%	Mua và nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
3	Trương Đình Cảnh	Trưởng Ban KS	2,166	0.01%	2,599	0.01%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Ngọc Kiên	TV Ban KS	570	0.001%	684	0.001%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Thị Ánh	Chị gái Ông Nguyễn Ngọc Kiên	6,840	0.02%	8,208	0.02%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
6	Quách Tá Khang	Phó TGD	38,064	0.09%	45,676	0.09%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
7	Đỗ Minh Hoàng	Phó TGD	5,700	0.01%	6,840	0.01%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
8	Hà Thị Mai Lan	Vợ ông Đỗ Minh Hoàng	29,586	0.07%	35,503	0.07%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
9	Nguyễn Hồng Thái	Phó TGD	57	0.0001%	68	0.0001%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
10	Nguyễn Sinh Phương	TB KTKSNB	11	0.00002%	13	0.00003%	Nhận cổ tức 2022 bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

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

ĐÁP DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đỗ Minh Hoàng