

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

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

Số: 285../BC-ABIC- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2023

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	17/NQ-ABIC-ĐHĐCĐ	31/01/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2022
2	146/NQ-ABIC ĐHĐCĐ	15/06/2023	Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: - Thông qua BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2023; - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2022; - Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; - Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; - Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ - Phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty; - Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty; - Phê duyệt Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; - Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty; - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; - Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty; - Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

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 Nguyễn Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	28/12/2022	-
2	Ông Lê Hồng Quân	TV chuyên trách HĐQT	12/10/2015	-

3	Ông Đỗ Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	17/6/2022	-
4	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/6/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT: 08 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 Nguyễn Tiến Hải	8	100%	-
2	Ông Lê Hồng Quân	8	100%	-
3	Ông Đỗ Minh Hoàng	8	100%	-
4	Ông Trần Anh Tuấn	8	100%	-

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 2023 vào ngày 15/6/2023 và các phiên họp HĐQT định kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã họp 08 kỳ, 18 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết, 63 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 2023.

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 2023):

a) Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ-HĐQT	04/01 2023	NQ phê duyệt trích quỹ phúc lợi xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Long An	4/4
2	02 NQ-HĐQT	05/01 2023	NQ thành lập Phòng KDKV Đông Gia Lai thuộc ABIC Đắk Lắk	4/4
3	06 NQ-HĐQT	09/01 2023	NQ ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo – Xuân Quý Mão tại tỉnh Nghệ An	4/4
4	07 NQ-HĐQT	11/01 2023	NQ phê duyệt mua sắm TS cho chi nhánh Nam Định và Chi nhánh Kiên Giang	4/4
5	28 NQ-HĐQT	21/2 2023	NQ kỳ họp 72: Đánh giá kết quả KD năm 2022 và nhận diện khó khăn thách thức 2023 Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Thông qua dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Phê duyệt nội dung Cẩm nang văn hóa Bảo hiểm Agribank	4/4
6	29 NQ-HĐQT	21/2 2023	NQ kỳ họp 73: Chủ trương kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty	4/4
7	30 NQ-HĐQT	22/2 2023	NQ kỳ họp 74: Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty	4/4
8	38 NQ-HĐQT	06/3 2023	NQ chi cho CBNV nhân ngày Quốc tế phụ nữ	4/4
9	39 NQ-HĐQT	06/3 2023	NQ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	4/4
10	40 NQ-HĐQT	07/3 2023	NQ thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh ABIC Kiên Giang	4/4
11	41 NQ-HĐQT	07/3 2023	NQ phê duyệt mua sắm tài sản cố định tại TSC	4/4
12	53 NQ-HĐQT	27/3 2023	NQ phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng xếp loại đơn vị nhận phân cấp 2023	4/4
13	64 NQ-HĐQT	05/4 2023	NQ kỳ họp 75: Chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	4/4
14	65 NQ-HĐQT	10/4 2023	NQ kỳ họp 76: NQ thành lập Chi nhánh ABIC Nam Định, ABIC Kiên Giang và phòng KDKV Bạc Liêu	4/4
15	69 NQ-HĐQT	10/4 2023	NQ hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 chốt danh sách cổ đông thực	4/4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
			hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
16	84 NQ-HĐQT	27/4 2023	NQ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi tại ABIC	4/4
17	85 NQ-HĐQT	28/4 2023	NQ thành lập P KD2 và đổi tên PKD tại chi nhánh ABIC Thăng Long	4/4
18	92 NQ-HĐQT	10/5 2023	NQ trích quỹ phúc lợi hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại ABIC Thăng Long	4/4
19	94 NQ-HĐQT	11/5 2023	NQ kỳ họp 77 Phê duyệt sử dụng quỹ phúc lợi để cân đối bổ sung thu nhập người quản lý công ty và chức danh được HĐQT phê duyệt mức lương.	4/4
20	97 NQ-HĐQT	17/5 2023	NQ phê duyệt chủ trương bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025 đối với chức danh chức vụ thuộc Chủ tịch HĐQT phê duyệt	4/4
21	100	23/5 2023	NQ kỳ họp 78 Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2023 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách của HĐQT và BKS năm 2022 Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng, phân phối lợi nhuận năm 2022 Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 Phê duyệt kế hoạch ngân sách, tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty	4/4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT</p> <p>Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT và đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027</p> <p>Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023</p> <p>Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐQT năm 2022</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả chi lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc năm 2022</p> <p>Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương theo doanh thu, thù lao theo hiệu quả công việc, trích tiền thưởng toàn Công ty năm 2023</p> <p>Phê duyệt thành lập Phòng Tổ chức nhân sự và Văn phòng Trụ sở chính trên cơ sở tách hoạt động của Phòng Tổ chức hành chính</p> <p>Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2023</p> <p>Phê duyệt rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch các chức danh chức vụ thuộc HĐQT phê duyệt giai đoạn 2020 - 2025 năm 2023</p>	
22	101	23/5 2023	<p>NQ kỳ họp 78</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2022 và kế hoạch mua sắm, sửa chữa TSCĐ, XDCB năm 2023 của toàn Công ty</p> <p>Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp và lắp đặt biển hiệu tại trụ sở ABIC Chi nhánh Kiên Giang và trang bị xe ô tô cho phòng KDKV Cà Mau</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện thuê biển quảng cáo tấm lớn năm 2022 và kế hoạch thuê biển quảng cáo tấm lớn năm 2023</p>	4/4
23	127 NQ-HĐQT	25/05 3023	NQ thành lập Phòng Kinh doanh 2 trên cơ sở tách Phòng Kinh doanh 1 tại Chi nhánh ABIC Hải Phòng;	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
			NQ phê duyệt chủ trương chuyển địa điểm phòng KDKV Quảng Ngãi thuộc Chi nhánh ABIC Đà Nẵng	4/4
24	129 NQ-HĐQT	26/5 2023	NQ về tuyển dụng cán bộ	4/4
25	185 NQ-HĐQT	20/6 2023	NQ kỳ họp 79 Phê duyệt ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức nhân sự và Văn phòng TSC Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh ABIC Thái Nguyên và ABIC Thừa Thiên Huế Triển khai NQ Đại hội đồng cổ đông 2023 Công tác cán bộ (bổ sung Phó TGD ABIC)	4/4
26	186 NQ-HĐQT	20/6 2023	NQ kỳ họp 79 Phê duyệt kinh phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp và lắp đặt biển hiệu tại trụ sở Chi nhánh ABIC Nam Định	4/4
27	194 NQ-HĐQT	27/6 2023	NQ về việc thanh lý 2 xe ô tô tại TSC ABIC	4/4
28	195 NQ-HĐQT	27/6 2023	NQ về việc thành lập phòng KD 2 và đổi tên phòng KD tại ABIC TP Hồ Chí Minh	4/4

b) Các quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-ABIC-HĐQT	05/01/2023	Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
2	12/QĐ-HĐQT-TCHC	19/01/2023	Vv Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại ABIC
3	13/QĐ-HĐQT-TCHC	19/01/2023	Vv Thành lập Ban xây dựng đề án nâng cấp mô hình hoạt động ABIC lên Tổng Công ty
4	14/QĐ-HĐQT-TCHC	19/01/2023	Vv Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
5	16/QĐ-HĐQT-TCHC	30/01/2023	Vv Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Liễu giữ chức vụ Giám đốc ABIC Chi nhánh Đắk Lắk
6	19/QĐ-HĐQT-TCHC	08/02/2023	Vv Thành lập Phòng KDKV Đông Gia Lai thuộc Chi nhánh ABIC Đắk Lắk

7	24/QĐ-HĐQT-TCHC	20/02/2023	Vv Thành lập Ban Tổ chức tổng kết chương trình thi đua “ABIC cùng Agribank - 15 năm đồng hành, phát triển”
8	26/QĐ-HĐQT-TCHC	21/02/2023	Vv Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Lê Thị Quyên giữ chức vụ Trưởng phòng Tái Bảo hiểm
9	32/QĐ-HĐQT-TCHC	27/02/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Đào Duy Trung - Phó Giám đốc ABIC Thăng Long giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty.
10	33/QĐ-HĐQT-TCHC	27/02/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Tú – Phó Trưởng phòng TSKT giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Chi nhánh Thăng Long.
11	35/QĐ-HĐQT-TCHC	01/03/2023	Vv Thành lập Tổ xây dựng và Thẩm định Quy chế, Quy định do HĐQT ban hành
12	43/QĐ-ABIC-HĐQT	08/03/2023	Vv Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Chi nhánh Hồ Chí Minh
13	47/QĐ-HĐQT-TCHC	14/03/2023	Vv cử đại diện ABIC tham dự đoàn làm việc với các doanh nghiệp tái bảo hiểm tại Đức và một số nước thuộc khối Schengen
14	48/QĐ-ABIC-HĐQT	14/03/2023	Vv Ban hành cẩm nang văn hóa ABIC
15	55/QĐ-HĐQT-TCHC	30/03/2023	Vv Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Vũ Phạm Thảo Ly giữ chức vụ Phó Trưởng phòng NCPT&TT ABIC
16	56/QĐ-HĐQT-TCHC	30/03/2023	Vv Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Tươi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ ABIC
17	61/QĐ-HĐQT-TCHC	04/04/2023	Vv Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thăng Long
18	62/QĐ-HĐQT-TCHC	04/04/2023	Vv Bổ nhiệm lại Ông Đặng Đức Bản giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn
19	63/QĐ-ABIC-HĐQT	05/04/2023	Vv Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Chi nhánh Cần Thơ
20	66/QĐ-ABIC-HĐQT	10/04/2023	Vv Thành lập Chi nhánh ABIC Kiên Giang
21	67/QĐ-HĐQT-TCHC	10/04/2023	Vv Thành lập phòng KDKV Bạc Liêu thuộc ABIC Chi nhánh Kiên Giang
22	68/QĐ-ABIC-HĐQT	10/04/2023	Vv Thành lập Chi nhánh ABIC Nam Định
23	74/QĐ-HĐQT-TCHC	11/04/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Tạ Đình Thắng - Trưởng Ban trụ bị thành lập ABIC Kiên Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Kiên Giang

24	75/QĐ-ABIC-HĐQT	11/04/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Hoàng Nhân - phó Trưởng Ban trụ bị thành lập ABIC Kiên Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Kiên Giang
25	79/QĐ-HĐQT-TCHC	11/04/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Định - Trưởng Ban trụ bị thành lập ABIC Nam Định giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Nam Định
26	80/QĐ-HĐQT-TCHC	11/04/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Trọng Chung - phó Trưởng Ban trụ bị thành lập ABIC Nam Định giữ chức vụ Phó Giám đốc ABIC Nam Định
27	86/QĐ-HĐQT-TCHC	28/04/2023	Vv Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ phó Trưởng phòng QLĐL&PTHT
28	89/QĐ-HĐQT-TCHC	05/05/2023	Vv Thành lập Phòng KD2 và đổi tên Phòng KD1 tại ABIC Chi nhánh Thăng Long
29	90/QĐ- ABIC-HĐQT	09/05/2023	Vv Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi tại ABIC
30	93/QĐ- ABIC-HĐQT	10/05/2023	Vv Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Chi nhánh Thăng Long
31	108/QĐ-HĐQT-TCHC	24/05/2023	Vv Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Đầu tư vốn
32	116/QĐ-HĐQT-TCHC	24/05/2023	Vv Bổ nhiệm Ông Đặng Cao Mạnh giữ chức vụ phó Trưởng phòng CNTT
33	125/QĐ-HĐQT-TCHC	24/05/2023	Vv Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức vụ phó Trưởng phòng Đầu Tư vốn
34	126/QĐ-HĐQT-TCHC	24/05/2023	Vv Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Mậu Việt giữ chức vụ Giám đốc ABIC Chi nhánh Hà Nội
35	130/QĐ-HĐQT-TCHC	26/05/2023	Vv Thành lập phòng kinh doanh 2 trên cơ sở tách Phòng KD1 tại ABIC Chi nhánh Hải Phòng
36	132/QĐ-HĐQT-TCHC	29/05/2023	Vv Thành lập Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023
37	133/QĐ-HĐQT-TCHC	30/05/2023	Vv Thành lập Văn phòng Trụ sở chính trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức Hành chính
38	135/QĐ-HĐQT-TCHC	30/05/2023	Vv Đổi tên phòng Tổ chức Hành chính tại Trụ sở chính
39	136/QĐ-HĐQT-TCHC	31/05/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Quyết - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự

40	138/QĐ- HĐQT-TCHC	31/05/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ phó Chánh Văn phòng Trụ sở chính
41	142/QĐ- HĐQT-TCNS	09/06/2023	Vv Điều động Bà Lê Thị Thanh Huyền - nhân viên phòng GĐBT đến nhận công tác tại Ban Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ
42	144/QĐ- ABIC-HĐQT	12/06/2023	Vv Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại ABIC Chi nhánh Sài Gòn
43	148/QĐ-ABIC- HĐQT	15/06/2023	Vv Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
44	152/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền thường xuyên cho Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc
45	153/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền ký hóa đơn điện tử chuyển đổi
46	154/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền ký hóa đơn điện tử chuyển đổi
47	155/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền ký hóa đơn điện tử chuyển đổi
48	156/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền ký hóa đơn điện tử chuyển đổi
49	158/QĐ-ABIC- TKPC	15/06/2023	Vv Ủy quyền ký giấy chứng nhận bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới
50	177/QĐ-ABIC- HĐQT	15/06/2023	Vv Ban hành Quy chế quản trị nội bộ
51	187/QĐ-ABIC- TKPC	20/06/2023	Vv Ủy quyền ký hóa đơn điện tử chuyển đổi
52	196/QĐ- HĐQT-TCNS	28/06/2023	Vv Chuyển địa điểm phòng KDKV Quảng Ngãi thuộc ABIC Chi nhánh Đà Nẵng
53	198/QĐ- HĐQT-TCNS	28/06/2023	Vv Thành lập phòng kinh doanh 2 và đổi tên phòng kinh doanh thành phòng kinh doanh 1 tại ABIC Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
54	199/QĐ-ABIC- HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức nhân sự
55	200/ QĐ- ABIC-HĐQT	28/06/2023	Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trụ sở chính
56	201/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Thành lập Ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thái Nguyên
57	202/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Thành lập Ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thừa Thiên Huế

58	203/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Điều động và bổ nhiệm Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thừa Thiên Huế
59	204/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Giao kiêm nhiệm chức vụ phó Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thừa Thiên Huế
60	205/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thái Nguyên
61	206/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Giao kiêm nhiệm chức vụ phó Trưởng ban trụ bị thành lập ABIC Chi nhánh Thái Nguyên
62	209/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lê Ngọc Trai, nhân viên phòng KTTH - ABIC Cần Thơ
63	212/QĐ- HĐQT-TCNS	29/06/2023	Vv Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu, phó Trưởng phòng phụ trách phòng Đầu Tư vốn giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu Tư vốn.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2023):

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	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	2	100%	1/3	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Kiên	2	100%	1/3	-
3	Ông Dương Văn Thành	2	100%	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 2023 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 2023.
- 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 Đỗ Minh Hoàng	01/8/1966	Thạc sỹ Tài chính –Ngân hàng – Bảo hiểm	Giao quyền Tổng Giám đốc ngày 28/12/2022
2.	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
3.	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

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: 01 khóa - Đào tạo Quản trị Nhân lực và Quản trị Tài chính trong doanh nghiệp Bảo Hiểm - Ứng dụng thực tiễn tại ABIC.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2023) 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:**

STT	Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ/liên quan với công ty
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam			Số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	Ngân hàng mẹ
2	Nguyễn Tiến Hải	033A111111	CT HĐQT, ĐDPL	P604 tháp B, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, HN	Người nội bộ
3	Lê Hồng Quân		TV HĐQT	P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang, HN	Người nội bộ
4	Đỗ Minh Hoàng	008C116677	TV HĐQT	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Người nội bộ
5	Trần Anh Tuấn	VCBS 009C007623	TV HĐQT	141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Người nội bộ
6	Quách Tá Khang	008C233475	Phó TGD	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q,1, HCM	Người nội bộ
7	Nguyễn Hồng Thái		Phó TGD	Phòng 809 B11C Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Người nội bộ
8	Phạm Minh Trí		Kế toán trưởng	Phòng 208 Khu tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	Người nội bộ
9	Trương Đình Cảnh	008C871964	Trưởng BKS	Tổ 30, P,Dịch Vọng, Q,Cầu Giấy, Hà Nội	Người nội bộ
10	Nguyễn Ngọc Kiên	008C107149	TV BKS	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	Người nội bộ
11	Dương Văn Thành		TV BKS	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	Người nội bộ

12	Nguyễn Sinh Phương	101778	TB KTKSNB	Hà Nội	Người nội bộ
13	Nguyễn Văn Quyết	0038791	Thư ký Công ty	408A, A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	Người nội bộ

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:

Giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo bảng sau:

Đơn vị: Đồng

	30-06-2023	01-01-2023
Tiền gửi thanh toán	116.474.835.277	82.144.185.593
Tiền gửi ngắn hạn	2.930.296.291.700	2.762.796.291.700
Ký quỹ bảo hiểm bắt buộc	6.000.000.000	6.000.000.000
Dự thu lãi tiền gửi	88.231.249.547	63.383.191.461
Số vốn góp	266.760.000.000	266.760.000.000
Phải trả hoa hồng bảo hiểm gốc	33.594.212.134	34.275.402.440
Phải trả chi hỗ trợ, khen thưởng đại lý	10.417.921.919	11.314.319.230
	6T/2023	6T/2022
Phí bảo hiểm gốc	96.082.963.899	91.800.241.288
Hoa hồng bảo hiểm gốc	132.661.393.083	157.488.865.820
Hỗ trợ, khen thưởng đại lý	49.715.134.535	49.525.314.993
Lãi tiền gửi	81.909.265.217	62.303.853.047

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ
1	Nguyễn Tiến Hải	033A111111	Chủ tịch HĐQT, ĐDPL		P604 tháp B, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, HN	01/06/2019
1.1	Vũ Thúy Hạnh	008C124175		Vợ	P604 tháp B, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, HN	01/06/2019
1.2	Nguyễn Tiến Hiền			Bố đẻ	Bắc Ninh	01/06/2019
1.3	Vũ Hoàng Oanh			Mẹ đẻ	Bắc Ninh	01/06/2019
1.4	Nguyễn Vũ Hải Linh			Con gái	P604 tháp B, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, HN	01/06/2019
1.5	Nguyễn Tiến Huy			Con trai	P604 tháp B, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, HN	01/06/2019
1.6	Nguyễn Vũ Tường Anh			Con gái	P604 tháp B, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, HN	01/06/2019
1.7	Nguyễn Thị Thu Hằng			Chị gái	Bắc Ninh	01/06/2019
1.8	Nguyễn Xuân Cường			Anh rể	Bắc Ninh	01/06/2019
1.9	Nguyễn Thị Sen			Mẹ vợ	Yên Bái	01/06/2019
1.10	Vũ Hồng Hải			Anh vợ	Yên Bái	01/06/2019
1.11	Vũ Mạnh Hùng			Anh vợ	Yên Bái	01/06/2019
1.12	Vũ Thị Thu Hương			Chị vợ	Yên Bái	01/06/2019
2	Lê Hồng Quân		TV HĐQT		P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang, HN	12/10/2015
2.1	Nguyễn Thị Kim Anh			Vợ	P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang	12/10/2015
2.2	Lê Nguyễn Thành Long			Con	P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang, HN	12/10/2015
2.3	Lê Mai Ly			Con	P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang, HN	12/10/2015
2.4	Lê Thị Mai			Chị gái	P1008G1 CC Five Star số 2 Kim Giang, HN	12/10/2015
2.5	Lê Thị Biên			Chị gái	16/42 TT ĐH BK HN	12/10/2015
2.6	Phan Huy Hoàng			Anh rể	16/42 TT ĐH BK HN	12/10/2015
2.7	Lê Thị Hoa			Chị gái	Số 2 hẻm 178/80/16 Xã Đan, HN	12/10/2015
2.8	Lê Thị Liên			Em gái	Khu Đô thị Văn Quán, HN	12/10/2015
2.9	Lê Thị Xuân			Em gái	P810-K4 Việt Hưng, HN	12/10/2015
2.10	Lê Nhật Tấn			Em rể	P810-K4 Việt Hưng, HN	12/10/2015
2.11	Nguyễn Mạnh Hải			Bố vợ	TT Lục Ngạn, Bắc Giang	12/10/2015

2.12	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ vợ	TT Lục Ngạn, Bắc Giang	12/10/2015
3	Đỗ Minh Hoàng	008C116677	TV HDQT		Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/05/2010
3.1	Hà Thị Mai Lan			Vợ	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/05/2010
3.2	Đỗ Mai Trang			Con gái	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/05/2010
3.3	Đỗ Doãn Khôi Nguyên			Con trai	Phòng 606 Nhà A1 Chung cư 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/05/2010
3.4	Đỗ Lệ Quên			Chị gái	Phòng 105 Nhà C4 Trung Tự Hà Nội	18/05/2010
3.5	Đỗ Chí Thành			Anh trai	Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	18/05/2010
3.6	Nguyễn Thị Định			Chị dâu	Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc	18/05/2010
3.7	Đỗ Trần Âu			Anh trai	số 44 Trung Văn, Hà Nội	18/05/2010
3.8	Nguyễn Thị Lưu			Chị dâu	số 44 Trung Văn, Hà Nội	18/05/2010
3.9	Đỗ Thị Uyên			Chị gái	Xã Ninh Lai, Sơn Dương, Tuyên Quang	18/05/2010
3.10	Đỗ Ngọc Khánh			Chị gái	Phòng 803 nhà T5 khu Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	18/05/2010
3.11	Huỳnh Văn Kiểm			Anh rể	Phòng 803 nhà T5 khu Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM	18/05/2010
3.12	Đỗ Doãn Phi			Anh trai	Khu TT Học viện Quân sự, Nghĩa Đô, Từ Liêm, HN	18/05/2010
3.13	Nguyễn Thị Thanh Tâm			Chị dâu	Khu TT Học viện Quân sự, Nghĩa Đô, Từ Liêm, HN	18/05/2010
3.14	Đỗ Ngọc Minh			Chị gái	Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc	18/05/2010
3.15	Phạm Văn Khôi			Anh rể	Xã Đại Thịnh, Mê Linh, Vĩnh Phúc	18/05/2010
3.16	Đỗ Diệp Thu			Chị gái	Xã Kỹ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên	18/05/2010
3.17	Ngô Văn Lập			Anh rể	Xã Kỹ Phú, Đại Từ, Thái Nguyên	18/05/2010
3.18	Hà Ngọc Sơn			Bố vợ	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010
3.19	Nguyễn Thị Mai			Mẹ vợ	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010
3.20	Hà Anh Tuấn			Em vợ	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010
3.21	Bùi Hạnh Ngọc			Em dâu	Lô 5 B10 khu đô thị Định Công, HN	18/05/2010
4	Trần Anh Tuấn	VCBS 009C007623	TV HDQT		141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2022
4.1	Nguyễn Nguyệt Hồng			Vợ	R2B12B27 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17/06/2022
4.2	Trần Tiến Dũng			Bố đẻ	47/381 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	17/06/2022

4.3	Phạm Thị Thanh			Mẹ vợ	R3B1110 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17/06/2022
4.4	Trần Gia Huy			Con	R2B12B27 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17/06/2022
4.5	Trần Minh Sơn			Con	R2B12B27 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17/06/2022
4.6	Trần Tuấn Minh			Em trai	6/17 ngõ 54 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	17/06/2022
4.7	Nguyễn Việt Dũng			Em rể	R3B1110 Royal City – 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	17/06/2022
5	Quách Tá Khang	008C233475	Phó TGD		C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011
5.1	Bạch Thị Ngọc Ánh			Vợ	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011
5.2	Quách Thị Thùy Linh			Con gái	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011
5.3	Quách Thị Hương Giang			Con gái	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011
5.4	Quách Thị Yến Nhi			Con gái	C206, Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Q.1, HCM	19/07/2011
5.5	Quách Thị Tú			Chị gái	Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên	19/07/2011
5.6	Nguyễn Duy Phiếu			Anh rể	Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên	19/07/2011
5.7	Quách Tá Bảo			Anh trai	Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên	19/07/2011
5.8	Vũ Thị Phương			Chị dâu	Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên	19/07/2011
6	Nguyễn Hồng Thái		Phó TGD		Phòng 809 B11C Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	01/06/2021
6.1	Lê Hồng Thắm			Vợ	Phòng 809 B11C Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	01/06/2021
6.2	Nguyễn Thùy Dương			Con gái	Phòng 809 B11C Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	01/06/2021
6.3	Nguyễn Hồng Anh			Con gái	Phòng 809 B11C Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	01/06/2021
6.4	Nguyễn Như Khoan			Bố đẻ	Phú Thọ	01/06/2021
6.5	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ đẻ	Phú Thọ	01/06/2021

6.6	Nguyễn Hồng Sơn			Em trai	Phú Thọ	01/06/2021
6.7	Lê Xuân Tiến			Bố vợ	Phú Thọ	01/06/2021
6.8	Vương Thị Loan			Mẹ vợ	Phú Thọ	01/06/2021
6.9	Lê Hồng Luyến			Em gái vợ	Phú Thọ	01/06/2021
7	Phạm Minh Trí		Kế toán trưởng		Phòng 208 Khu tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	04/12/2020
7.1	Lê Thị Thảo			Mẹ đẻ	Hà Nội	04/12/2020
7.2	Phạm Trọng Hiếu			Anh trai	Hà Nội	04/12/2020
7.3	Lê Quỳnh Trâm			Chị dâu	Hà Nội	04/12/2020
7.4	Nguyễn Tiến Nhung			Bố vợ	Hà Nội	04/12/2020
7.5	Trần Thị Nga			Mẹ vợ	Hà Nội	04/12/2020
7.6	Nguyễn Thị Thương Huyền			Em vợ	Hà Nội	04/12/2020
7.7	Nguyễn Hữu Hoàng			Em rể vợ	Hà Nội	04/12/2020
7.8	Nguyễn Thị Lê Hằng			Vợ	Phòng 208 Khu tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	04/12/2020
7.9	Phạm Minh Quân			Con trai	Phòng 208 Khu tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	04/12/2020
8	Trương Đình Cảnh	008C871964	Trưởng BKS		Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/09/2016
8.1	Cao Thị Duyên			Vợ	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/09/2016
8.2	Trương Thị Diệu Linh			Con gái	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/09/2016
8.3	Trương Thái Sơn			Con trai	Tổ 30, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/09/2016
8.4	Cao Xuân Điều			Bố vợ	Trực Hưng Trực Ninh, Nam Định	01/09/2016
8.5	Nguyễn Thị Mùi			Mẹ vợ	Trực Hưng Trực Ninh, Nam Định	01/09/2016
8.6	Trương Đình Hiên			Anh trai	P. Nam Bình, TP Ninh Bình	01/09/2016
8.7	Đỗ Ngọc Bảo			Chị dâu	P. Nam Bình, TP Ninh Bình	01/09/2016
8.8	Nguyễn Quang Hưng			Anh rể	Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định	01/09/2016
8.9	Trương Thị Hiền			Chị gái	Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định	01/09/2016
8.10	Trương Thị Hiến			Chị gái	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016
8.11	Trương Thị Thảo			Chị gái	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016
8.12	Trương Thị Vinh			Chị gái	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016

8.13	Nguyễn Khắc Châu			Anh rể	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016
8.14	Trương Thị Tuyền			Em gái	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016
8.15	Đình Khắc Cảnh			Em rể	Yên Tiến Ý Yên Nam Định	01/09/2016
9	Nguyễn Ngọc Kiên	008C107149	TV BKS		Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội	01/06/2015
9.1	Nguyễn Quốc Cường			Bố đẻ	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.2	Lê Thị Oanh			Mẹ đẻ	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.3	Nguyễn Thị Lan			Vợ	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015
9.4	Nguyễn Ngọc Huyền			Con gái	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015
9.5	Nguyễn Phương Thảo			Con gái	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015
9.6	Nguyễn Ngọc Gia Khoa			Con trai	Bạch Đằng, HBT, HN	01/06/2015
9.7	Nguyễn Thị Ánh			Chị gái	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.8	Nghiêm Quang Hùng			Anh rể	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.9	Nguyễn Ngọc Hải			Anh trai	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.10	Lê Thị Lương			Chị dâu	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.11	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Chị gái	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.12	Lê Quang Hậu			Anh rể	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.13	Nguyễn Ngọc Xuân			Anh trai	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.14	Nguyễn Thị Nhiệm			Chị dâu	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.15	Nguyễn Ngọc Sang			Anh trai	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.16	Hồ Thị Bích Thủy			Chị dâu	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.17	Nguyễn Thị Út			Em gái	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
9.18	Lê Thanh Giang			Em rể	Kim Chung, Đông Anh, HN	01/06/2015
10	Dương Văn Thành		TV BKS		6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	01/07/2012
10.1	Nguyễn Thị Hữu			Mẹ	Gia Lâm, Hà Nội	01/07/2012
10.2	Nguyễn Thanh Chân			Vợ	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	01/07/2012
10.3	Dương Minh Tuấn			Con	6 Phan Chu Trinh, Hà Nội	01/07/2012
10.4	Dương Minh Ngọc			Con	Singapore	01/07/2012
10.5	Dương Thị Liên			Chị gái	Thanh Oai, Hà Nội	01/07/2012
10.6	Dương Thị Tiên			Em gái	Thanh Oai, Hà Nội	01/07/2012
10.7	Dương Văn Hoàng			Em trai	Thanh Oai, Hà Nội	01/07/2012

10.8	Dương Kim Dung			Em gái	Thanh Oai, Hà Nội	01/07/2012
11	Nguyễn Sinh Phương	101778	TB KTKSNB		Hà Nội	01/06/2021
11.1	Nguyễn Sinh Hùng	123357		Em trai	Hà Nội	01/06/2021
12	Nguyễn Văn Quyết	0038791	Thư ký Công ty		408A, A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020
12.1	Phạm Thị Đoan Trang			Vợ	408A, A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020
12.2	Nguyễn Hà Linh			Con đẻ	408A, A9, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020
12.3	Hà Thị Tân			Mẹ đẻ	Tân Lãng, Lương Tài Bắc Ninh	01/08/2020
12.4	Nguyễn Thị Thu Hương			Chị gái	Thị trấn Thứa, Lương Tài Bắc Ninh	01/08/2020
12.5	Dương Quang Tuấn			Anh rể	Thị trấn Thứa, Lương Tài Bắc Ninh	01/08/2020
12.6	Nguyễn Thị Thu Hiền			Em gái	Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy HN	01/08/2020
12.7	Dương Quốc Hoàn			Em rể	Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	01/08/2020
12.8	Nguyễn Thị Hôi			Mẹ vợ	Thượng Tỗ, Phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam	01/08/2020

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2023 phát sinh giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty như sau:

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	Vũ Thúy Hạnh	Vợ ông Nguyễn Tiến Hải	182.856	0.36%	347.856	0.69%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Hải