

CÔNG TY CP BẢO HIỂM
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

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

Số: 09 /2014/BC-ABIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 toà nhà 29T1 – Hoàng Đạo Thúy - Cầu Giấy- Hà Nội
- Điện thoại: 62990055 Fax: 62580055 Email:baohiemagribank@abic.com.vn
- Vốn điều lệ: 380 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: ABI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Đặng Thế Vinh	Thành viên	5	100%	
3	Ông Đỗ Quang Vinh	Thành viên	5	100%	
4	Ông Phạm Đức Tuấn	Thành viên	5	100%	
5	Ông Dương Văn Thành	Thành viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Công ty ABIC thực hiện hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật, cụ thể như:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành và quản lý, giám sát mọi hoạt động của công ty. HĐQT đã ban hành các văn bản ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - + Các cuộc họp của HĐQT đều triệu tập thành viên Ban Tổng Giám đốc tham dự và có báo cáo kết quả công việc bằng văn bản, hoặc giải trình trực tiếp ý kiến chất vấn của thành viên HĐQT tại cuộc họp;
 - + Các văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành liên quan đến tổ chức bộ máy, 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.

+ Thư ký HĐQT giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hiện nay công ty ABIC chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, tuy nhiên công ty đã ban hành Quy chế làm việc của HĐQT, trong đó có quy định phân công công việc cho từng thành viên HĐQT theo các mảng hoạt động nghiệp vụ và phụ trách các đơn vị chi nhánh theo từng địa bàn.

- Trong năm 2013, thành viên HĐQT chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát trong phạm vi được phân công, thực hiện các hoạt động hỗ trợ các đơn vị chi nhánh. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT được báo cáo với HĐQT tại các kỳ họp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2013/NQ - HĐQT	28/01/2013	-Đánh giá HĐKD năm 2012, mục tiêu và giải pháp KD năm 2013 -Đánh giá tình hình nhân sự công ty đến 31/12/2012 -Công tác mua sắm trụ sở làm việc của Cty -Mua bổ sung ô tô cho 2 chi nhánh Hải Phòng, Thanh Hoá - Sắp xếp lại bộ máy KTKTNB tại công ty - Điều chỉnh đơn giá lương hiệu quả 2012
2	15/2013/NQ - HĐQT	01/04/2013	Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức năm 2012, mua bổ sung xe ô tô cho chi nhánh Hà Nội
3	31/2013/NQ - HĐQT	12/06/2013	-Phê duyệt kế hoạch tài chính và định mức chi phí HĐKD năm 2013 - Phương án phân phối tiền lương năm 2013 - Phê duyệt kinh phí mua trụ sở cho chi nhánh Nghệ An, Hải Phòng. - Phê duyệt nhân sự Trưởng ban KTKSNB - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2013
4	40A/2013/NQ - HĐQT	21/06/2013	-Trình ĐHĐCĐ 2013 thông qua phương án vay vốn bổ sung nguồn vốn cho HĐKD
5	45/2013/NQ - HĐQT	24/07/2013	-Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về phương án vay vốn bổ sung nguồn vốn cho HĐKD
6	67/2013/NQ - HĐQT	30/10/2013	Mua bổ sung xe ô tô cho ABIC Khánh Hoà
7	78/2013/NQ -HĐQT	30/12/2013	-Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 -Phê duyệt tạm thời kế hoạch kinh doanh năm 2014 -Phê duyệt hạch toán hoạt động đầu tư phân

			loại theo nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự phòng nghiệp vụ -Phê duyệt thuê nhân sự làm Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng -Phê duyệt kinh phí hỗ trợ hoạt động thể thao -Phê duyệt kế hoạch đầu tư Công nghệ thông tin của công ty -Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban KTKSNB - Bổ nhiệm thành viên HĐQT (thay thế thành viên HĐQT xin rút khỏi HĐQT)
8	02/2013/QĐ - HĐQT	21/01/2013	Bổ nhiệm lại Phó phòng TCHC
9	08/2013/QĐ - HĐQT	01/03/2013	Thành lập Ban KTKSNB trực thuộc HĐQT
10	10/2013/QĐ - HĐQT	14/03/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
11	11/2013/QĐ - HĐQT	14/03/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Đắk Lắk
12	12/2013/QĐ - HĐQT	14/03/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Nghệ An
13	17/2013/QĐ - HĐQT	09/04/2013	Cho thôi giữ chức vụ TP Hàng hải
14	18/2013/QĐ – ABIC-HĐQT	11/04/2013	Bổ nhiệm lại Thư Ký HĐQT công ty
15	20/2013/QĐ - HĐQT	25/04/2013	Bổ nhiệm Phó phòng Tái bảo hiểm
16	21/2013/QĐ - HĐQT	25/04/2013	Bổ nhiệm phó phòng Tài sản kỹ thuật
17	22/2013/QĐ - HĐQT	25/04/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý đại lý &Phát triển hệ thống
18	23/2013/QĐ - HĐQT	25/04/2013	Bổ nhiệm Phó phòng Đầu tư vốn
19	24/2013/QĐ - HĐQT	25/04/2013	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán TC
20	26/2013/QĐ - HĐQT	23/05/2013	Cử cán bộ học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản
21	27/2013/QĐ - HĐQT	23/05/2013	Cử cán bộ học tập kinh nghiệm tại Hồng Kông – Ma Cao
22	29/2013/QĐ-ABIC-HĐQT	04/06/2013	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ công ty
23	32/QĐ - HĐQT	12/06/2013	Quyết định khen thưởng năm 2012
24	40/2013/QĐ – ABIC - HĐQT	18/06/2013	Bổ nhiệm Trưởng Ban KTKSNB trực thuộc HĐQT Công ty
25	46/2013/QĐ - HĐQT	30/07/2013	Cho thôi giữ chức vụ Phó phòng Phi Hàng hải
26	49/2013/QĐ-HĐQT-TCHC	13/08/2013	Điều động cán bộ từ Trụ sở chính đến làm việc tại chi nhánh ABIC Hà Nội
27	53/2013/QĐ – HĐQT-TCHC	19/09/2013	Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Cần Thơ
28	54/2013/QĐ – HĐQT - TCHC	19/09/2013	Giao nhiệm vụ phụ trách chi nhánh ABIC Cần Thơ
29	58/2013/QĐ - HĐQT	09/10/2013	Bổ nhiệm phó phòng Phi hàng hải
30	59/2013/QĐ - HĐQT	09/10/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Hà Nội
31	60/2013/QĐ - TCHC	09/10/2013	Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Giám định bồi thường

32	61/2013/QĐ - HĐQT	09/10/2013	Bổ nhiệm lại Phụ trách phòng Hàng hải
33	62/2013/QĐ - HĐQT	09/10/2013	Bổ nhiệm phó phòng KTTC
34	64/2013/QĐ - HĐQT	15/10/2013	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách chi nhánh Cần Thơ
35	65/2013/QĐ - HĐQT	15/10/2013	Bổ nhiệm Lãnh đạo chi nhánh Cần Thơ
36	72/2013/QĐ - HĐQT	26/11/2013	Cử cán bộ tham gia khoá đào tạo về quản trị rủi ro và KSNB doanh nghiệp
37	73/2013/QĐ - HĐQT	17/12/2013	Bổ nhiệm lại Phó Phòng CNTT

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 năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Minh		CT HĐQT/Tổng Giám đốc	013065252	28/03/2008	Hà Nội		4/2007		
2	Đặng Thế Vinh		TV HĐQT	011198095	21/3/2006	Hà Nội		5/2009		
3	Đỗ Quang Vinh		TV HĐQT	040134658	25/7/2001	Lai Châu		6/2012	30/12/2013	Cổ đông thay đổi đại diện vốn
4	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội		6/2012		
5	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội		6/2012		
6	Hoàng Thị Tính		TV HĐQT	012720324	30/07/2004	Hà Nội		31/12/2013		HĐQT bổ nhiệm
7	Mai Khánh Chung		Trưởng BKS	012771797	08/04/2005	Hà Nội		4/2007		
8	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	02/08/2002	Hà Nội		4/2007		
9	Tô Thị Phương Loan		TV BKS	024672766	05/12/2006	TP HCM		6/2012		

10	Đỗ Minh Hoàng		Phó TGD	013054679	29/03/2009	Hà Nội		5/2007		
11	Hoàng Thị Tính		Phó TGD	012720324	30/07/2004	Hà Nội		8/2010		
12	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030	19/04/2011	TP HCM		9/2011		
13	Mai Sinh		Phó TGD	010438733	08/09/2005	Hà Nội		9/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Minh		CT HĐQT / Tổng Giám đốc	013065252	28/03/2008	Hà Nội		100,000	0,26%	
2	Đặng Thế Vinh		TV HĐQT	011198095	21/3/2006	Hà Nội		0		
3	Đỗ Quang Vinh		TV HĐQT	040134658	25/7/2001	Lai Châu		0		
4	Phạm Đức Tuấn		TV HĐQT	011565257	8/3/2007	Hà Nội		0		
5	Dương Văn Thành		TV HĐQT	010007897	14/6/2008	Hà Nội		0		
6	Hoàng Thị Tính		TV HĐQT	012720324	30/07/2004	Hà Nội		40,000	0,105%	
7	Mai Khánh Chung		T.BKS	012771797	08/04/2005	Hà Nội		50,000	0,13%	
8	Lưu Thị Việt Hoa		TV BKS	011482362	02/08/2002	Hà Nội		5,400	0,014%	
9	Tô Thị Phương Loan		TV BKS	024672766	05/12/2006	TP HCM		0		
10	Đỗ		Phó	013054679	29/03/2009	Hà Nội		70,000	0,18%	

	Minh Hoàng		TGD						
11	Hoàng Thị Tinh		Phó TGD	012720324	30/07/2004	Hà Nội		40,000	0,105%
12	Quách Tá Khang		Phó TGD	024616030	19/04/2011	TP HCM		31,390	0,103%
13	Mai Sinh		Phó TGD	010438733	08/09/2005	Hà Nội		40.000	0,105%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không

Nơi gửi:

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



Nguyễn Văn Minh