

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
VIỆT NAM

-----o0o-----  
Số: 121.5/2019/CKNN

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

Hà Nội, ngày 30.. tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội  
- Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agriseco  
Địa chỉ Trụ sở chính: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội DT: 024 62762666 Fax: 024 62765666  
Vốn điều lệ: 2.120.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: AGR

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	11/06/2018	Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, BCTC kiểm toán năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; Thông qua thù lao HDDQTT và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của BKS năm 2018; Thông qua việc đổi tên Công ty; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ; Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu thay thế 01 thành viên BKS.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT họp trực tiếp 4 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 32 lần.

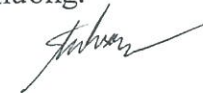
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Số lần có ý kiến phản hồi (lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Ông Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ 16/6/2017	20/11/2014	-	4/4	100%	32/32	100%	-
2	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	100%	32/32	100%	-
3	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	100%	32/32	100%	-
4	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	4/4	100%	32/32	100%	-
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	16/6/2017	-	4/4	100%	32/32	100%	-

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. BKS hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát Ban Tổng giám đốc.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo HĐQT định kỳ và đột xuất theo Quyết định số 19/2016/QĐ-HĐQT-VP ngày 16/12/2016.

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

- Agriseco không thành lập Tiểu ban, HĐQT cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng.





- HĐQT thành lập Văn phòng HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ và QTRR thực hiện đầy đủ các công việc hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	178/NQ - HĐQT	02/01/2018	<p>1. Thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018</p> <p>2. Tạm giao Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính năm 2018:</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua Phương án khen thưởng năm 2017 đối với các “tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến giai đoạn 2016 – 2017” theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Giấy khen và Quyết định khen thưởng đối với các tập thể được khen thưởng năm 2017. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chi khen thưởng năm 2017 theo quy định.</p> <p>4. HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chi tiêu trong Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo đề nghị của Tổng Giám đốc .</p> <p>5. Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo Quy định về nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán theo đề nghị của Tổng Giám đốc.</p>
2	68/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Khen thưởng đối với tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến giai đoạn 2016 - 2017
3	179/NQ - HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Ngọc Lan – Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp Chi nhánh Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 16/01/2018.
4	180/NQ - HĐQT	15/01/2018	<p>1. Phê duyệt cách thức xác định giá trị tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch để trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo nội dung mục 1 Tờ trình ngày 12/01/2018 của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Phê duyệt số liệu đánh giá lại tài sản tài chính đối với chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch, trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản đầu tư tài chính, trích lập dự phòng các khoản phải thu đối với tài sản đảm bảo là chứng khoán</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch tại 31/12/2017 thuộc thẩm quyền của HĐQT theo nội dung mục 2 Tờ trình ngày 12/01/2018 của Tổng Giám đốc.
5	69/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Ngọc Lan – Trưởng phòng Kế toán – Tổng hợp Chi nhánh Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 16/01/2018
6	70/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
7	71/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Ban hành Quy định chi tiêu trong Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
8	181/NQ - HĐQT	18/01/2018	Thông qua Dự thảo Quy định tạm thời Quy trình tự doanh cổ phiếu thông qua đấu giá IPO Doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần.
9	72/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Ban hành Quy định tạm thời về Quy trình tự doanh cổ phiếu thông qua đấu giá IPO doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần.
10	182/NQ - HĐQT	09/02/2018	Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2017 toàn Công ty.
11	73/QĐ-CT.HĐQT	28/02/2018	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng giao dịch Linh Đàm đối với Ông Vũ Sỹ Dũng kể từ ngày 01/03/2018.
12	74/QĐ-CT.HĐQT	28/02/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Giao dịch Linh Đàm đối với Ông Phan Mạnh Cường – Phó Trưởng Phòng giao dịch Linh Đàm kể từ ngày 01/03/2018 cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyết định khác
13	183/NQ - HĐQT	09/03/2018	1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 29/03/2018. 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin và chỉ đạo triển khai thực hiện các



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			công việc có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
14	184/NQ - HĐQT	12/03/2018	<p>1. Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị ngày 08/03/2018; Thông qua việc đánh giá, xếp loại đối với từng thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Hội đồng quản trị ghi nhận những nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát theo Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát ngày 08/03/2018. Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá Bà Mai Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.</p> <p>3. HĐQT nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc theo Dự thảo Báo cáo Hội đồng quản trị ngày 08/03/2018 của Tổng Giám đốc; giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh theo ý kiến các thành viên HĐQT. - Hội đồng quản trị thông qua việc đánh giá, xếp loại đối với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thông qua phương án quyết toán thu nhập năm 2017 của Người quản lý theo nội dung Tờ trình ngày 08/03/2018 của Tổng Giám đốc.</p> <p>5. Hội đồng quản trị thông qua nguyên tắc và cách thức phân phối Quỹ khuyến khích nghiệp vụ năm 2017 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 08/03/2018. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối Quỹ khuyến khích nghiệp vụ năm 2017 cho các đơn vị và người lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.</p> <p>6. Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo Tờ trình của Văn phòng HĐQT ngày 07/03/2018). Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện triển khai các công việc theo lịch trình.</p> <p>7. Hội đồng quản trị phê duyệt đề cử Ông Mai Khắc Chinh – Thành viên HĐQT Công ty ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT VCR nhiệm kỳ 2018 – 2023 và đề cử Bà Lê Thu Minh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát VCR nhiệm kỳ 2018 – 2023 (thay Ông Nguyễn Thăng Long) theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 08/03/2018.</p>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục đề cử Ông Mai Khắc Chinh ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT và Bà Lê Thu Minh ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát VCR nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và Điều lệ VCR.</p> <p>8. Về các Dự thảo: Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018, tổng mức tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>- Giao Thành viên Hội đồng quản trị Mai Khắc Chinh chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh theo ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.</p>
15	185/NQ - HĐQT	22/03/2018	Phê duyệt chủ trương đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm.
16	75/QĐ-HĐQT	22/03/2018	Phê duyệt chủ trương đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc để đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm theo Phương án được nêu tại Tờ trình Hội đồng quản trị đề ngày 16/03/2018 của Tổng Giám đốc về việc Phương án đóng cửa Phòng Giao dịch Linh Đàm thuộc Trụ sở chính, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty.
17	76/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
18	186/NQ - HĐQT	11/04/2018	Thông qua Dự thảo Quy định về chuyên nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.
19	187/NQ - HĐQT	13/04/2018	Thông qua phương án bán cổ phiếu MBS theo giá thị trường để xử lý các Hợp đồng Mua trước quyền có liên quan (theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 09/4/2018) trên nguyên tắc: Thu đủ gốc của các hợp đồng, tiền bán còn thừa sẽ tiến hành thu phí, phần phí không thu đủ thì thực hiện miễn giảm cho khách hàng.



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
20	188/NQ - HĐQT	18/04/2018	<p>1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến tháng 6 năm 2018.</p> <p>2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
21	77/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy định về nghiệp vụ môi giới chứng khoán
22	78/QĐ-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy định về chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán
23	189/NQ - HĐQT	23/04/2018	Thông qua Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ trong Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (đính kèm) theo đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 16/04/2018.
24	79/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
25	190/NQ - HĐQT	27/04/2018	<p>1. Phê duyệt dừng triển khai các nội dung tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐQT ban hành ngày 06/04/2010 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại phần 1 Tờ trình Hội đồng quản trị số 183B/2018/CKNN-KSNB đề ngày 16/04/2018.</p> <p>2. Phê duyệt dừng triển khai Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT ban hành ngày 03/09/2015 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại phần 2 Tờ trình Hội đồng quản trị số 183B/2018/CKNN-KSNB đề ngày 16/04/2018.</p>
26	191/NQ - HĐQT	04/05/2018	Phê duyệt tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư vào Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tới quý IV/2018 như phương án đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT ngày 26/9/2017; tỷ lệ cắt lỗ bắt buộc là 30% trên giá mua bình quân sau khi điều chỉnh các quyền phát sinh.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
27	192/NQ – HĐQT	28/05/2018	<p>Về các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng TV HĐQT năm 2017 theo các ý kiến góp ý của các TV HĐQT, TV BKS và trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.</li> <li>2. Hội đồng quản trị ghi nhận những nội dung báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát theo Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.</li> <li>4. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018: Tổng Doanh thu 187 tỷ, Tổng Chi phí 104,6 tỷ, Lợi nhuận trước thuế 82,4 tỷ.</li> <li>5. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.</li> <li>6. Thông qua việc đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty và trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.</li> <li>7. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh.</li> <li>8. Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Tú và bầu (thay thế) bà Vũ Thị Hạnh cán bộ Ban Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ Agribank giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.</li> <li>9. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản và tài liệu liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo quy định.</li> </ol>
28	193/NQ – HĐQT	28/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HĐQT thông qua Dự thảo Quy định tạm thời về trả lương đối với người lao động và Dự thảo Quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo đề nghị của TGD tại các Tờ trình HĐQT ngày 28/5/2018; Giao TVHĐQT Mai Khắc Chinh phối hợp với TGD chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh các Dự thảo theo ý kiến các TVHĐQT; Chủ tịch HĐQT ký ban hành. - Giao TVHĐQT Mai Khắc Chinh phối hợp với TGD chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về Khoán tài chính theo ý kiến các TVHĐQT, trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.</li> <li>2. HĐQT thông qua chủ trương triển khai bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo đề nghị của TGD tại các Tờ trình HĐQT ngày 18/5/2018. Giao TGD chỉ đạo tổ chức thực</li> </ol>





STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, đáp ứng theo yêu cầu của UBCKNN, các Sở GDCK và yêu cầu hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn, hiệu quả.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương về việc chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu cơ bản theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 28/05/2018 với kinh phí dự kiến là 350.000.000 đồng.</p> <p>- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh tài liệu trình Hội đồng quản trị theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị; chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với bà Trần Thị Huệ.- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với bà Trần Thị Huệ, ký quyết định miễn nhiệm theo quy định.</p>
29	194/NQ - HĐQT	28/05/2018	<p>1. Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Hoàng Anh; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Hoàng Anh, ký quyết định miễn nhiệm theo quy định.</p> <p>2. Thông qua chủ trương và nhân sự dự kiến tuyển dụng và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng là ông Nguyễn Trung Kiên; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên, ký quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm theo quy định</p>
30	80/QĐ-HĐQT	28/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Huệ kể từ ngày <b>01/06/2018</b> .
31	81/QĐ-HĐQT	28/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng đối với ông Hoàng Anh kể từ ngày <b>01/06/2018</b> .
32	82/QĐ-HĐQT	28/05/2018	Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày <b>01/06/2018</b> .
33	83/QĐ-HĐQT	31/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp đối với ông Đặng Quang Thái kể từ ngày <b>01/06/2018</b>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
34	84/QĐ-HĐQT	31/05/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp đối với Ông Khổng Văn Tuyên – Phó Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp kể từ ngày <b>01/06/2018</b> cho đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyết định khác.
35	85/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ
36	86/QĐ-HĐQT	11/06/2018	Quyết định về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật
37	195/NQ - HĐQT	12/06/2018	<p>1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao TGD chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Giao TGD chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</li> <li>- Tổng Giám đốc phối hợp với thành viên Hội đồng quản trị Mai Khắc Chinh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và yêu cầu của hoạt động kinh doanh; trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.</li> </ul> <p>2. HĐQT thông qua chủ trương đổi tên các Chi nhánh của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT ngày 11/06/2018, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Giải Phóng thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Bắc.</li> <li>b. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Nam.</li> <li>c. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên các Chi nhánh theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</li> </ul> <p>3. Hội đồng quản trị phê duyệt việc hỗ trợ tiền ăn, ở và đi lại cho ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quyết định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, quyết định</p>





STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>việc dùng chế độ hỗ trợ khi Ông Nguyễn Trung Kiên ổn định việc ăn, ở tại Đà Nẵng.</p> <p>4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2016 – 2018 để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn.</li> <li>- Về hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị điều hành: Thực hiện rà soát, đối với các quy trình, quy định, quy chế nào chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, vẫn đảm bảo hoạt động của công ty được an toàn, thông suốt, đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.</li> <li>- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018” (Sơ kết), dự thảo Báo cáo Sơ kết theo quy định nội bộ của Công ty trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.</li> </ul>
38	86A/QĐ-HĐQT	1/7/2018	Ban hành Quy định tạm thời về chi trả lương đối với người lao động
39	196/NQ - HĐQT	19/7/2018	Phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 30/6/2018 thuộc thẩm quyền HĐQT
40	197/NQ - HĐQT	27/7/2018	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
41	87/QĐ-HĐQT	27/7/2018	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
42	88A/QĐ-CT.HĐQT	1/8/2018	Quyết định về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật
43	198/NQ - HĐQT	23/8/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua phương án tiếp thị, truyền thông bằng hình thức thuê địa điểm đặt biển hiệu quảng cáo tại các sân Golf</li> <li>2. Giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức, thực hiện phương án tiếp thị, truyền thông trên đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</li> </ol>
44	199/NQ - HĐQT	27/8/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua giá trị một hệ số tiền lương: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị một hệ số lương kế hoạch: 1.200.000 đồng;</li> <li>- Trong đó, giá trị một hệ số lương cơ sở: 700.000 đồng.</li> </ul> </li> </ol> <p>Giao Tổng giám đốc quyết định chi trả thu nhập cho người lao động (bao gồm tiền lương cơ sở và thu nhập bổ sung) tối đa bằng 80% quỹ tiền lương phân phối kế hoạch của Công ty, Đơn vị.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Thông qua tỷ lệ trích lập các Quỹ như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ khuyến khích nghiệp vụ (đối với Quỹ lương NLD): 2%</li> </ul> </li> </ol>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Quỹ lương sử dụng chung, dự phòng (đối với Quỹ lương NQL, NLĐ): 18% Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án phân phối các quỹ trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc phù hợp với tình hình kinh doanh trong phạm vi các Quỹ được phê duyệt.
45	200/NQ - HĐQT	26/9/2018	Thông qua Dự thảo Quy định về phòng, chống rửa tiền của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.
46	88/QĐ-HĐQT	26/9/2018	Ban hành Quy định về phòng chống rửa tiền của CTCP Chứng khoán Agribank
47	201/NQ - HĐQT	27/9/2018	Thông qua Dự thảo Quy chế miễn, giảm lãi, phí của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.
48	89/QĐ-HĐQT	1/10/2018	Ban hành Quy chế miễn, giảm lãi, phí của CTCP Chứng khoán Agribank
49	202/NQ - HĐQT	15/10/2018	1. Thông qua kế hoạch và lộ trình khởi kiện Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng theo đề nghị của Đại diện vốn Agriseco tại Vinaconex-ITC (VCR) Mai Khắc Chinh tại Báo cáo Hội đồng quản trị ngày 12/10/2018. 2. Giao người đại diện vốn của Agriseco tại VCR Mai Khắc Chinh thực hiện các thủ tục cần thiết để biểu quyết về kế hoạch và lộ trình khởi kiện trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của VCR
50	203/NQ - HĐQT	18/10/2018	1. Thông qua việc không ban hành lại hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank. 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành 02 văn bản sau: - Hướng dẫn hạch toán kế toán trong Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank. - Hướng dẫn mở, quản lý và sử dụng các tài khoản tiền gửi của Công ty tại các ngân hàng, quản lý định mức tồn quỹ tiền mặt Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
51	90/QĐ-CT.HĐQT	23/10/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó GD Chi nhánh miền Nam đối với bà Hồ Mỹ Thê
52	204/NQ - HĐQT	24/10/2018	1. Thông qua phương án thoái vốn HNG theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị ngày 22/10/2018. 2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết các văn bản thỏa thuận đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, các quy định khác có liên quan đến việc ký kết thỏa thuận và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
53	204A/NQ - HĐQT	29/10/2018	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và phê duyệt điều chỉnh 02 chỉ tiêu kế hoạch về Doanh thu là Môi giới và Dịch vụ và Tự doanh chứng khoán, mức giảm của các nghiệp vụ trên sẽ được bù bằng doanh thu từ các nghiệp vụ khác đảm bảo tổng doanh thu không thay đổi (theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 24/10/2018).</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho các đơn vị trên cơ sở phù hợp với tình hình thị trường; thực tế hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 và đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao</p>
54	205/NQ - HĐQT	5/11/2018	<p>1. Thông qua phương án xử lý các Hợp đồng đặt cọc mua chứng khoán chưa niêm yết liên quan đến nhóm Khách hàng Đại Long</p> <p>2. Trong trường hợp việc thực hiện chào bán đầu giá không thành công, giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án tiếp theo nhằm xử lý dứt điểm các Hợp đồng liên quan đến nhóm khách hàng Đại Long, trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p> <p>3. Giao Tổng Giám đốc ký kết các tài liệu, các Hợp đồng và triển khai các công việc cần thiết theo thẩm quyền phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty để chào bán, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.</p>
55	206/NQ - HĐQT	5/11/2018	<p>1. Thông qua chủ trương và nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc là ông Vũ Thế Anh.</p> <p>2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm ông Vũ Thế Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh miền Bắc với thời hạn là 01 năm; ký quyết định bổ nhiệm theo quy định</p>
56	91/QĐ-CT.HĐQT	6/11/2018	Bổ nhiệm Phó GD Chi nhánh miền Bắc (đối với ông Vũ Thế Anh)
57	207/NQ - HĐQT	9/11/2018	<p>1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư, đổi mới hệ thống công nghệ thông tin của Công ty với tổng mức đầu tư dự kiến là 44.997.749.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn) theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 07/11/2018.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người có thẩm quyền, Người quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện Dự án tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.</p>
58	92/QĐ-HĐQT	9/11/2018	Về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư, đổi mới hệ thống công nghệ thông tin của Công ty



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
59	93/QĐ-CT.HĐQT	16/11/2018	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2
60	208/NQ - HĐQT	27/11/2018	<p>1. Ủy quyền Tổng Giám đốc ban hành Quyết định về biểu phí dịch vụ chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 21/11/2018, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ công ty, phù hợp nguyên tắc thị trường và đảm bảo kế hoạch tài chính của công ty.</p> <p>2. Thông qua lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ, phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán là 12%/năm. Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh giảm lãi suất theo tiêu chí, đối tượng khách hàng áp dụng cụ thể nhưng không thấp hơn lãi suất huy động tiền gửi 12 tháng trả sau của khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank cộng biên độ 2,5%/năm</p>
61	209/NQ - HĐQT	7/12/2018	<p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 24/12/2015 về Phương án bán cổ phiếu chưa niêm yết của Hợp đồng có vấn đề với nội dung sau:</p> <p>“1. Hình thức bán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chào bán qua các phương tiện báo chí.</li> <li>- Gửi thư chào bán đến các Công ty chứng khoán, tổ chức tài chính.”</li> </ul>
62	94/QĐ-CT.HĐQT	11/12/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng KSNB&QTRR
63	95/QĐ-CT.HĐQT	11/12/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính
64	96/QĐ-CT.HĐQT	18/12/2018	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó GD Chi nhánh miền Nam đối với ông Nguyễn Phúc Đức
65	210/NQ - HĐQT	26/12/2018	Thông qua Dự thảo Quy định nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.
66	211/NQ - HĐQT	27/12/2018	<p>1. Thông qua Dự thảo Quy định về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc ngày 21/12/2018.</p> <p>2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh theo ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị; ký ban hành Quy định về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank</p>
67	98/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Ban hành Quy định về đầu tư mua sắm và quản lý TSCĐ, CCDC tại CTCP Chứng khoán Agribank



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
68	212/NQ - HĐQT	27/12/2018	<p>1. Miễn toàn bộ các khoản phạt vi phạm hợp đồng (8% số tiền còn chưa thanh toán cho Agriseco cộng với 0,5%/ngày tính trên số tiền còn thiếu và số ngày chậm trả) chưa trả của Khách hàng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 25/12/2018, cụ thể:</p> <p>1. Khách hàng Nguyễn Văn Nam (Hợp đồng đặt cọc Mua chứng khoán chưa niêm yết số 150/13/HĐĐC/Agriseco ngày 02/07/2013);</p> <p>2. Khách hàng Nguyễn Thanh Bình (Hợp đồng đặt cọc Mua chứng khoán chưa niêm yết số 151/13/HĐĐC/Agriseco ngày 02/07/2013).</p> <p>Việc miễn phí phạt này chỉ có hiệu lực khi Khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo cam kết cho Agriseco trước 31/12/2018.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định</p>
69	99/QĐ-HĐQT	27/12/2018	Miễn phí phạt vi phạm Hợp đồng đối với Khách hàng
70	213/NQ - HĐQT	28/12/2018	Thông qua Dự thảo Quy chế lao động.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi	Số buổi họp BKS tham dự (lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Bà Mai Thị Thủy	Trưởng BKS	20/11/2014	-	10/10	100%	-	0		-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	10/10	100%	-	0		-
3	Ông Trần Minh Tú	Thành viên BKS	20/11/2014	11/06/2018	4/10	40%	Đi công tác	0		-

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi	Số buổi họp BKS tham dự (lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
4	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	11/06/2018	-	6/10	60%		0		

## 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

a) Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty, gồm:

- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính: giám sát về công tác quản trị điều hành và công tác quản lý, giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 2017, Quý I, II, III năm 2018.

b) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát thực hiện chấn chỉnh khắc phục các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

c) Tổ chức kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank. Đang thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện lộ trình Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2018.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT, Tổng Giám đốc có hồ sơ trình và Chủ tịch HĐQT tổ chức họp trực tiếp/xin ý kiến HĐQT bằng văn bản. Việc tổ chức họp/xin ý kiến được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn dưới luật và quy định nội bộ của Agriseco.





- Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT khi ban hành đều được gửi cho BKS theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HĐQT.
- Các báo cáo giám sát, báo cáo hoạt động của BKS.
- BKS phối hợp với HĐQT giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, có đánh giá tiến độ thực hiện ...
- Khi có yêu cầu của BKS, Tổng giám đốc đã thực hiện cung cấp thông tin để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.
- HĐQT, Tổng giám đốc đã phối hợp để BKS triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của BKS và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; các quý và giữa niên độ năm 2018.
- BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã đăng ký tham dự khóa học Quản trị công ty tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán. Tuy nhiên, do thời gian học chưa phù hợp với lịch trình công việc của Công ty nên cán bộ Công ty chưa thể tham gia trong thời gian qua. Công ty sẽ thực hiện báo cáo về kết quả tham gia khóa học này sau khi hoàn thành.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	008C129888	-					-	-	

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kể từ 16/6/2017					-	-	
3	Mai Khắc Chinh		Thành viên HĐQT					-	-	
4	Đinh Ngọc Phương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					-	-	
5	Lê Quang Sự	-	Thành viên HĐQT					-	-	
6	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT					16/06/2017	-	Bổ nhiệm theo QĐ 42/2017/QĐ-HĐQT ngày 16/6/2017
7	Mai Thị Thủy		Trưởng Ban kiểm soát					-	-	
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát					-	-	

*Handwritten signature*



TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Trần Minh Tú	-	Thành viên BKS					-	11/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS
10	Vũ Thị Hạnh	-	Thành viên BKS					11/06/2018	-	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua bầu thay thế chức danh thành viên BKS
12	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc					-	-	
13	Trần Thị Huệ		Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Giải Phóng					-	01/06/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo QĐ 80/QĐ/HĐQT ngày 28/05/2018 có hiệu lực từ ngày 01/06/2018



TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
14	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc					08/11/2017	-	Bổ nhiệm theo QĐ 56/2017/QĐ/HDQT ngày 8/11/2017

**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:**

- Agriseco và Agribank thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng vốn số 24/2018/Agriseco – Agribank ký ngày 30/10/2018.
- Agriseco và Agribank thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng vốn số 28/2018/Agriseco – Agribank ký ngày 29/10/2018.
- Agriseco và Agribank thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng vốn số 24B/2018/Agriseco – Agribank ký ngày 30/11/2018.
- Agriseco và Agribank thực hiện Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 01/2018/TVPH - ĐLPH/Agriseco – Agribank ký ngày 24/10/2018.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.**

**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 điều hành 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: không có.

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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

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 điều hành: không có.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm cuối kỳ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
	Phan Văn Thông							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0,00%	Mẹ
	Phan Thị Huyền							0	0,00%	Em
	Phan Thị Duyên							0	0,00%	Em
	Đặng Cẩm Hạnh							0	0,00%	Vợ
	Phan Khôi Nguyên							0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Phan Gia Khang							0	0,00%	Con, sinh năm 2011
	2	Mai Khắc Chính		Thành viên					2.500	0,001%

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
			<b>HĐQT</b>							
	Mai Thị Miện							0	0,00%	Mẹ
	Mai Trung Hiệu			0				0	0,00%	Anh
	Mai Duy Tùng							0	0,00%	Em trai
	Mai Thị Phúc							0	0,00%	Em gái
	Mai Thị Hương							0	0,00%	Em gái
	Nguyễn Thị Diệu Linh							0	0,00%	Vợ
	Mai Thị Hằng							0	0,00%	Con
	Mai Linh							0	0,00%	Con
	Mai Thị Ngân Anh							0	0,00%	Con, sinh năm 2009
<b>3</b>	<b>Lê Quang Sự</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Lê Sâm							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Khoa							0	0,00%	Mẹ
	Lê Băng Tâm							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0,00%	Vợ
	Lê Thu Ngân							0	0,00%	Con, sinh năm 2005



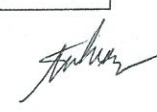
TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Kim Châu							0	0,00%	Con, sinh năm 2013
4	Đình Ngọc Phương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					0	0,00%	
	Nghiêm Thị Mỹ							0	0,00%	Mẹ
	Đình Đức Dũng							0	0,00%	Anh
	Đình Mạnh Hùng							0	0,00%	Em trai
	Nguyễn Thị Hà							0	0,00%	Vợ
	Đình Hà Phương Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2009
	Đình Đức Ngọc Sơn							0	0,00%	Con, sinh năm 2015
	Đình Hà Linh Thư							0	0,00%	Con, sinh năm 2017
5	Phạm Thị Hồng Thu	008C102564	Thành viên HĐQT					1.067	0,0005%	
	Phạm Văn Toàn			0				0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm			0				0	0,00%	Mẹ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Ngô Văn Việt							0	0,00%	Chồng
	Phạm Thị Bình							0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Thúy							0	0,00%	Em
	Ngô Vương									Con, sinh năm 2001
	Ngô Thị Mai Phương									Con, sinh năm 2003
<b>6</b>	<b>Bùi Đức Thắng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>11</b>	<b>0,000005%</b>	
	Nguyễn Thị Bái							0	0,00%	Mẹ
	Bùi Thị Phương Thảo							0	0,00%	Em
	Trần Thị Mai							0	0,00%	Vợ
	Bùi Minh Đức							0	0,00%	Con
	Bùi Trang Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2003
<b>7</b>	<b>Trần Thị Huệ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Giải phóng</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc từ ngày 01/06/2018</b>
	Vũ Thị Huyền							0	0,00%	Mẹ



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Trần Hữu Thoát							0	0,00%	Anh
	Trần Thị Luyện							0	0,00%	Chị
	Trần Thị Châm							0	0,00%	Chị
	Trần Thị Lan Anh							0	0,00%	Em
	Phạm Văn Hưng							0	0,00%	Chồng
	Phạm Hà An							0	0,00%	Con, sinh năm 2005
	Phạm Huy Khôi							0	0,00%	Con, sinh năm 2007
8	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng giám đốc					0	0,00%	
	Lê Hồng Bôn							0	0,00%	Bố
	Phí Ngọc Bảo							0	0,00%	Mẹ
	Lê Thu Thủy							0	0,00%	Chị gái
	Phùng Thị Hương Giang							0	0,00%	Vợ
	Lê Nam Hưng							0	0,00%	Con sinh năm 2015
	Lê Huy Kiên							0	0,00%	Con sinh năm 2010
9	Mai Thị Thủy		Trưởng Ban kiểm soát					4.416	0,002%	

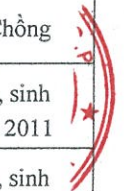
HỌ TÊN ĐÃ K  
 HA



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Đỗ Tuấn Anh							0	0,00%	Chồng
	Đỗ Vũ Hạnh Châu							0	0,00%	Con gái
	Vũ Phương Mai							0	0,00%	Chị gái
	Vũ Quốc Bảo							0	0,00%	Em trai
13	Lê Hương Giang		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					1.000	0,0005 %	
	Lê Duy Kỳ							0	0,00%	Bố
	Lý Thị Bích							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Duy Quốc Hưng							0	0,00%	Chồng
	Trịnh Đức Anh							0	0,00%	Con, sinh năm 2004
	Trịnh Đức Minh							0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Nguyễn Tú Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2014



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Lê Hương Lan							0	0,00%	Em
	Lê Bích Thảo							10	0,000005%	Em
14	Dương Thị Hoàng Ngân		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					0	0,00%	
	Dương Đình Định							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Nhự							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tuấn Linh							0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Nhật An							0	0,00%	Con, sinh năm 2011
	Nguyễn Hà An							0	0,00%	Con, sinh năm 2014
	Dương Đình Lương							0	0,00%	Anh
15	Nguyễn Thăng Long		Người được UQ CBTT					0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Bích							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Kim Loan							0	0,00%	Mẹ



*Handwritten signature*

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
	Nguyễn Thanh Bình							0	0,00%	Anh

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu AGR: không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Trong năm 2018, Agriseco có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau:
  - + Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Minh Tú – Thành viên BKS và bầu thay thế bà Vũ Thị Hạnh làm Thành viên Ban Kiểm soát Agriseco cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Agriseco năm 2018).
  - + HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Huệ kể từ ngày 01/06/2018 (theo Nghị quyết HĐQT số 193/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 và Quyết định HĐQT số 80/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2018).
- Trong năm 2018, Agriseco có sự thay đổi tên Công ty và tên 03 Chi nhánh, cụ thể như sau:
  - + Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.
  - + Đổi tên 03 Chi nhánh thành:
    - ✓ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Giải Phóng thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Bắc.
    - ✓ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Nam.

*Handwritten signature*



- ✓ Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Chi nhánh Miền Trung.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, HC-NS.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Handwritten signature*

Phan Văn Tuấn

