

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

-----000-----
Số: 5.4.3/2020/CKNN

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2020)

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Agriseco

Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 02462762666

Fax: 02462765666

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 2020	23/06/2019	Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Ban kiểm soát.; Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

II. Hội đồng quản trị

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

Năm 2020, HĐQT họp trực tiếp 3 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 9 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	-	3/3	100%	9/9	100%	-
2	Ông Mai Khắc Chính	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	3/3	100%	9/9	100%	-
3	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	3/3	100%	9/9	100%	-
4	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	3/3	100%	9/9	100%	-
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	16/6/2017	-	3/3	100%	9/9	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	249/NQ - HĐQT	2/1/2020	Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 131/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ
2	250/NQ - HĐQT	16/01/2020	Điều chỉnh tỷ lệ trích lập các Quỹ trong lương đối với Quỹ lương người lao động năm 2019
3	251/NQ - HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 31/12/2019 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT
4	252/NQ - HĐQT	17/01/2020	phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2019
5	253/NQ - HĐQT	13/02/2020	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty cổ phần chứng khoán Agribank
6	254/NQ - HĐQT	11/3/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
7	255/NQ - HĐQT	11/3/2020	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2020:
8	256/NQ - HĐQT	11/3/2020	Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Vinaconex-ITC
9	257/NQ - HĐQT	30/03/2020	Thông qua phương án vay lương năm 2019 và phương án trả nợ lương của chi nhánh miền Bắc và chi nhánh miền Trung
10	258/NQ - HĐQT	13/04/2020	Ký hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020
11	259/NQ - HĐQT	12/6/2020	Sửa đổi, bổ sung Quy định nghiệp vụ giao dịch ký quỹ bằng hình thức ban hành mới quy định
12	260/NQ - HĐQT	12/6/2020	Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13	261/NQ - HĐQT	12/6/2020	Về các nội dung khác tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2020
14	262/NQ - HĐQT	23/06/2020	Triển khai Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và các vấn đề khác
15	132/QĐ- HĐQT	2/1/2020	Sửa đổi một số nội dung của Quyết định 131/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT về ban hành Quy định nghiệp vụ giao dịch ký quỹ



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
16	132A/QĐ- CT. HĐQT	2/1/2020	Chuyển xếp bậc lương đối với lao động quản lý thuộc thẩm quyền của chủ tịch Hội đồng quản trị
17	133/QĐ- CT. HĐQT	7/2/2020	Bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng GD Nguyễn Văn Trỗi chi nhánh Miền Nam
18	134/QĐ- HĐQT	13/02/2020	Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP chứng khoán Agribank
19	135/QĐ-CT.HĐQT	12/3/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
20	136/QĐ- HĐQT	23/03/2020	Miễn nhiệm phó giám đốc Chi nhánh Miền bắc đối với Ông Vũ Thế Anh
21	137/QĐ- HĐQT	30/03/2020	Bổ nhiệm lại ông Thái Anh Sơn giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT kiêm thư ký công ty
22	138/QĐ- HĐQT	20/04/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Bảo trì hệ thống máy chủ của công ty
23	139/QĐ- CT. HĐQT	15/05/2020	Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Miền Bắc
24	140/QĐ- CT. HĐQT	10/6/2020	Thành lập đoàn kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Miền Nam
25	141/QĐ- CT. HĐQT	15/6/2020	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng MG&DV
26	142/QĐ- CT. HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng HĐQT
27	143/QĐ- CT. HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Việt Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng HC-NS
28	144/QĐ- CT. HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Hoàn giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
29	145/QĐ- CT. HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Ông Lê Sơn Tùng giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
30	146/QĐ- HĐQT	15/6/2020	Ban hành quy định nghiệp vụ giao dịch ký quỹ

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
2	Lê Hương Giang	Trưởng BKS	22/06/2019	-	05/05	100%	-	-		-
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	05/05	100%	-	-		-
4	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	11/06/2018	-	05/05	100%	-	-		-

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

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, công tác quản trị rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, 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 2019 của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ;
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính;
- + Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT
- + Giám sát tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

- Thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp Công ty (Trụ sở chính và 03 Chi nhánh) theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank theo công văn số 2052/NHNo-ĐT ngày 23/03/2020 của Tổng Giám đốc Agribank.

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.

- 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 đánh giá, báo cáo giám sát tuân thủ của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

- 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, tài liệu để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.

- HĐQT, Tổng giám đốc đã phối hợp để BKS triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020; thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019; thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Trụ sở chính và 03 Chi nhánh..

- 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.

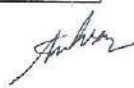
IV. Đào tạo về quản trị công ty

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		-	0100686174	09/01/2013	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
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							
7	Lê Hương Giang		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2019		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu Trưởng ban kiểm soát



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
8	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát					-	-	
9	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS							
10	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc							
11	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc							
12	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc					30/08/2019		Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc theo QĐ 125/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2019

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 ký 01 hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2020.
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%	

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
			HDQT							
	Mai Thị Miện							0	0,00%	Mẹ
	Mai Trung Hiệu							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
3	Lê Quang Sự		Thành viên HDQT					0	0,00%	
	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
	Lê Kim Châu							0	0,00%	Con, sinh

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
										năm 2013
4	Đinh Ngọc Phương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					0	0,00%	
	Nghiêm Thị My							0	0,00%	Mẹ
	Đinh Đức Dũng							0	0,00%	Anh
	Đinh Mạnh Hùng							0	0,00%	Em trai
	Nguyễn Thị Hà							0	0,00%	Vợ
	Đinh Hà Phương Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2009
	Đinh Đức Ngọc Sơn							0	0,00%	Con, sinh năm 2015
	Đinh Hà Linh Thu							0	0,00%	Con, sinh năm 2017
5	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT					1.067	0,0005%	
	Phạm Văn Toàn							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm							0	0,00%	Mẹ

Arthur

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
6	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc					11	0,000005%	
	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
7	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng giám đốc					0	0,00%	
	Lê Hồng Bôn							0	0,00%	Bố
	Phí Ngọc Bảo							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
	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
8	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc					0	0,00%	
	Nguyễn Đình Tậu								0,00%	Bố
	Lê Thị Xinh								0,00%	Mẹ
	Mạc Đình Khuyến								0,00%	Chồng
	Mạc Đình Minh Bảo								0,00%	Con sinh năm 2003
	Mạc Phúc Thanh								0,00%	Con sinh năm 2007
9	Lê Hương Giang		Trưởng Ban Kiểm soát					1.000	0,0005 %	Từ ngày 22/06/2019 Bỏ nhiệm chức vụ Trưởng ban BKS và đồng thời Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban



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
										Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro
	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
	Lê Hương Lan							0	0,00%	Em
	Lê Bích Thảo							10	0,000005%	Em
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0,00%	
	Nguyễn Đình An							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Đức Toàn							0	0,00%	Em
	Nguyễn Mạnh Thắng							0	0,00%	Em

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
	Phí Hồng Thịnh							0	0,00%	Chồng
	Phí Hồng Sơn							0	0,00%	Con
	Phí Hồng Hà							0	0,00%	Con, sinh năm 2003
11	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS					0	0,00%	
	Vũ Mão							0	0,00%	Bố đẻ
	Phan Thị Kim Dung							0	0,00%	Mẹ đẻ
	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
12	Đặng Thị Hiền		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					0	0,00%	Bổ nhiệm vào ngày 22/06/2019
	Đặng Đạo							0	0,00%	Bố



CÔNG TY
 PHÂN
 KHOA
 BANK
 TP. HÀ

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 Thị Cảnh							10.500	0,005%	Mẹ
	Đặng Khánh							0	0,00%	Em trai
	Đặng Tiến Dũng							0	0,00%	Em trai
	Đặng Tiến Quyết							0	0,00%	Em trai
	Lê Xuân Sơn							2.900	0,001%	Chồng
	Lê Quỳnh Chi							0	0,00%	Con đẻ
13	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

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
	Dương Đình Lương							0	0,00%	Anh
14	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
	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: không có

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Văn Tuấn

