

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

-----o0o-----
Số: 555/2017/CKNN

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

Hà Nội, ngày 26.. tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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

ĐT: 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 2017	29/06/2017	Thông qua BCTC kiểm toán 2016, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS; Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017, thù lao của HĐQT, lương, thù lao và ngân sách hoạt động của BKS năm 2017; Thông qua Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2106 – 2018; Thông qua thể thức họp ĐHĐCĐ, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ, họp HĐQT; Chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

II. Hội đồng quản trị

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT họp trực tiếp 4 kỳ (trong đó, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3 có 3 phiên họp) và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 6 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 Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	30/10/2015	16/6/2017	4/4	100%	4/4	100%	-
2	Ông Phan Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	20/11/2014	-	4/4	100%	6/6	100%	-
3	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	100%	6/6	100%	-
4	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	0%	6/6	100%	-
5	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	4/4	100%	6/6	100%	-
6	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	16/6/2017	-	1/1	100%	2/2	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.
- Ban Kiểm tra kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (thành lập theo Quyết định số 04/2016/QĐ/HĐQT ngày 26/5/2016) đã tham gia Đoàn kiểm tra cùng Ban kiểm soát, thực hiện kiểm tra hoạt động tại Công ty (gồm Trụ sở chính và 3 Chi nhánh).

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	136/NQ - HĐQT	17/01/2017	Tiếp tục chỉ đạo tu chỉnh Báo cáo tổng kết 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Quy định về công tác kế hoạch; Phê duyệt tạm ứng Lương Quý I/2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.
2	01/2017/QĐ/HĐQT	17/01/2017	Ban hành Quy định tạm thời về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh trong Công ty
3	137/NQ - HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt việc hỗ trợ tiền ăn, ở và đi lại cho Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh và Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
4	138/NQ - HĐQT	01/03/2017	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.
5	139/NQ - HĐQT	27/03/2017	Ghi nhận kết quả kinh doanh 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cơ bản trong năm 2017; Tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2017 trong toàn công ty; Thông qua lịch trình kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Tiếp tục tu chỉnh Dự thảo Quy chế tạm thời về cấp lại sổ cổ đông và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
6	140/NQ - HĐQT	30/3/2017	Nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị; Ghi nhận



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			những nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát theo Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát; Nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc; Quyết toán lương 2016; Bổ nhiệm Chánh VP HĐQT.
7	141/NQ - HĐQT	30/3/2017	Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng Dự thảo Quy định phân cấp về quyền phán quyết của Tổng Giám đốc đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty.
8	02/2017/QĐ/HĐQT	30/03/2017	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
9	03/2017/QĐ/HĐQT	30/03/2017	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty
10	142/NQ - HĐQT	21/04/2017	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế toán tài chính.
11	04/2017/QĐ/HĐQT	21/04/2017	Ban hành Quy định tạm thời phân cấp về quyền phán quyết của Tổng Giám đốc đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty
12	143/NQ - HĐQT	25/05/2017	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017; Thông qua Dự thảo Quy định tạm thời về cấp lại Sổ CNCĐ; Thống nhất thành lập các Phòng, Ban tại Trụ sở chính và các Phòng tại Chi nhánh theo Mô hình tổ chức mới đã được HĐQT thông qua; Thông qua bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp Phòng, Ban tại Trụ sở chính và các Phòng tại Chi nhánh theo mô hình tổ chức mới; Thông qua Kế hoạch hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty; Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Môi giới và dịch vụ, Phòng Tụ doanh và bảo lãnh phát hành.
13	05/2017/QĐ/HĐQT	25/05/2017	Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận cổ đông
14	144/NQ - HĐQT	01/06/2017	Tặng quà con Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06.
15	145/NQ - HĐQT	02/06/2017	Khởi kiện dân sự qua Tòa án đối với toàn bộ phần Nợ gốc của 06 Hợp đồng Mua trước quyền.
16	146/NQ - HĐQT	02/06/2017	Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của các Phòng sau: Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư, Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro; thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng Giao

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			dịch.
17	06/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Hành chính - Nhân sự
18	07/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Kế toán tài chính
19	08/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
20	09/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Công nghệ thông tin
21	10/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Môi giới và Dịch vụ
22	11/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Phân tích và tư vấn đầu tư
23	12/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành
24	13/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
25	14/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Giải thể Phòng Kinh doanh vốn và trái phiếu
26	15/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Môi giới - Dịch vụ thuộc CN Giải Phóng
27	16/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Kế toán - Tổng hợp thuộc CN Giải Phóng
28	17/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Giải thể Phòng Kiểm tra - Kiểm toán nội bộ thuộc CN Giải Phóng
29	18/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Môi giới - Dịch vụ thuộc CN Đà Nẵng
30	19/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Kế toán - Tổng hợp thuộc CN Đà Nẵng
31	20/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Môi giới - Dịch vụ thuộc CN TP. Hồ Chí Minh
32	21/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Thành lập Phòng Kế toán - Tổng hợp thuộc CN TP. Hồ Chí Minh

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
33	22/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Môi giới và Dịch vụ.
34	23/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành.
35	24/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
36	25/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư.
37	26/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự.
38	27/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính.
39	28/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
40	29/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin.
41	30/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT
42	31/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và QTRR
43	32/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Hành chính - Nhân sự
44	33/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Kế toán tài chính
45	34/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và QTRR
46	35/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghệ thông tin
47	36/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Môi giới và Dịch vụ
48	37/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Phân tích và tư vấn đầu tư
49	38/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tự doanh và bảo lãnh phát hành

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
50	39/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
51	40/2017/QĐ-HĐQT	02/06/2017	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch
52	147/NQ - HĐQT	09/06/2017	Tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn luật của Công ty TNHH Luật Bizconsult (Bizconsult) trong năm 2017.
53	148A/NQ - HĐQT	15/6/2017	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017.
54	148/NQ - HĐQT	16/6/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ còn lại 2014 – 2017; Bầu Chủ tịch HĐQT mới.
55	41/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 16/06/2017
56	42/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thu giữ chức danh TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 16/06/2017
57	43/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Phan Văn Tuấn kể từ ngày 16/06/2017
58	44/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Bổ nhiệm chức danh TGD đối với Ông Đinh Ngọc Phương kể từ ngày 16/06/2017
59	45/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn - TV HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019, kể từ ngày 16/06/2017
60	46/2017/QĐ-HĐQT	16/6/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
61	149A/NQ – HĐQT	19/06/2017	Bán cổ phiếu quỹ AGR
62	149/NQ-HĐQT	29/6/2017	Tiếp tục áp dụng Quyết định tạm thời phân cấp về quyền phán quyết của TGD đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty.

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	-	4/4	100%	-	2/2	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	4/4	100%	-	2/2	100%	-
3	Ông Trần Minh Tú	Thành viên BKS	20/11/2014	-	4/4	100%	-	2/2	100%	-

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, 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;

- Giám sát việc thực hiện và chấn chỉnh, khắc phục và xử lý những tồn tại trong hoạt động kinh doanh, các khuyến nghị của kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đoàn kiểm tra của cổ đông lớn, Ban kiểm soát công ty; phối hợp với Tổng giám đốc rà soát đánh giá một số khoản phải thu tồn đọng phát sinh từ các Hợp đồng dịch vụ tài chính;

- Thẩm định báo cáo tài chính 2016.

b) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát thực hiện một số kiến nghị của Ban kiểm soát và, đánh giá sự phối hợp hoạt động của BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát tại Công ty theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank (tại 03 Chi nhánh và Trụ sở chính).

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 đánh giá, báo cáo giám sát tuân thủ, 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 2017 của BKS và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- 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	-	0100686174	09/01/2013	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn Văn Minh	008C107433	Chủ tịch HĐQT đến 16/6/2017	013065252	28/3/2008	CA Hà Nội	2B-6B P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	16/6/2017	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm và theo QĐ 41/2017/QĐ/HĐQT ngày 16/6/17
3	Phan Văn Tuấn	008C121333	Chủ tịch HĐQT kể từ 16/6/2017	013117941	12/11/2008	CA Hà Nội	Số 344 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
4	Mai Khắc Chinh	008C105055	Thành viên HĐQT	013617627	28/3/2013	CA Hà Nội	Phòng 703, tòa nhà A, đường Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
5	Đinh Ngọc Phương	069C006618	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	013034868	18/1/2008	CA Hà Nội	Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
6	Lê Quang Sự	-	Thành viên HĐQT	011774441	05/10/2007	CA Hà Nội	D5A – 30 lô D5, Khu đấu giá 18,6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.	-	-	

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
7	Phạm Thị Hồng Thu	-	Thành viên HĐQT	011693193	25/11/2000	CA Hà Nội	102-D2 Phương Mai, P Phương Mai, Q Đống Đa, Hà Nội	16/06/2017	-	Bổ nhiệm theo QĐ 42/2017/QĐ-HĐQT ngày 16/6/2017
8	Mai Thị Thủy	008C100999	Trưởng Ban kiểm soát	012468203	22/08/2001	CA Hà Nội	Số 15, Tổ 14, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	073C006062	Thành viên Ban Kiểm soát	012045139	8/10/1997	CA Hà Nội	P. 702 Ngách 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	-	-	
10	Trần Minh Tú	-	Thành viên BKS	013332095	12/07/2010	CA Hà Nội	P. 903 Chung cư An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
11	Vũ Thị Thúy Hà	008C100444	Phó Tổng Giám đốc kiêm GĐ CN GP	011570921	11/4/2003	CA Hà Nội	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	-	-	
12	Bùi Đức Thắng	008C102245	Phó Tổng Giám đốc	011743091	28/04/2011	CA Hà Nội	121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN	-	-	
13	Trần Thị Huệ	008C121978	Phó Tổng Giám đốc	017123062	14/09/2009	CA Hà Nội	A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN	-	-	
14	Nguyễn Thăng Long	-	Người được ủy quyền CBTT	011908713	28/10/2009	CA Hà Nội	15/86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

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 không ký mới Hợp đồng trong 6 tháng đầu năm 2017. Agriseco đang tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thủ tục thoái vốn cho Agribank ký ngày 18/8/2016.
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	008C121333	Chủ tịch HĐQT	013117941	12/11/2008	Hà Nội	Số 344 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Phan Văn Thông			180039389	11/03/1978	Hà Tĩnh	Ngọc Hà, Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Nghĩa			183227668	03/02/2012	Hà Tĩnh		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
	Phan Thị Huyền			183227649	19/05/1998	Hà Tĩnh	Phúc Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh	0	0,00%	Em
	Phan Thị Duyên			183508868	24/07/2003	Hà Tĩnh		0	0,00%	Em
	Đặng Cẩm Hạnh			012142102	20/12/2011	Hà Nội	Số 344 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Phan Khôi Nguyên			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Phan Gia Khang			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2011
2	Mai Khắc Chinh	008C105055	Thành viên HĐQT	013617627	28/3/2013	Hà Nội	Phòng 703, tòa nhà A, đường Nguyễn Tuấn, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	2.500	0,001%	
	Mai Thị Miện			152160416	26/12/2011	Thái Bình	Quỳnh Phụ - Thái Bình	0	0,00%	Mẹ
	Mai Trung Hiệu			034061000060	4/7/2014	Cục Cảnh sát	Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0	0,00%	Anh
	Mai Duy Tùng			031605002	13/4/2006	Hải Phòng	Cát Bi, Hải An, Hải Phòng	0	0,00%	Em trai
	Mai Thị Phúc			162658068	18/10/2013	Nam Định	Phường Thống Nhất, Nam Định	0	0,00%	Em gái
	Mai Thị Hương			050609121	23/6/2006	Sơn La	Sơn La	0	0,00%	Em gái
	Nguyễn Thị Diệu Linh			111366851	17/10/2003	Hà Nội	Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Mai Thị Hằng			013617628	28/3/2003	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Mai Linh			031990147	19/4/2013	Hải Phòng	Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	Con
	Mai Thị Ngân Anh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2009

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
3	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT	011774441	05/10/2007	Hà Nội	D5A – 30 lô D5, Khu đấu giá 18,6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0,00%	
	Lê Sâm			010048194	10/9/2001	Hà Nội	D5A – 30 lô D5, Khu đấu giá 18,6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Khoa			011746264	7/3/2000	Hà Nội		0	0,00%	Mẹ
	Lê Băng Tâm	003C107302		011613444	21/4/2010	Hà Nội	Tập Đoàn Điện lực Việt Nam	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hồng Loan			011854805	1/11/2011	Hà Nội	D5A – 30 lô D5, Khu đấu giá 18,6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0,00%	Vợ
	Lê Thu Ngân			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2005
	Lê Kim Châu			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2013
4	Đinh Ngọc Phương	069C006618	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	013034868	18/1/2008	Hà Nội	Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Nghiêm Thị My			140063536	3/4/2007	Hải Dương	Khu 6 P. Bình Hàn, Hải Dương	0	0,00%	Mẹ
	Đinh Đức Dũng	007C108099		141627004	3/4/2007	Hải Dương	Khu 6 P. Bình Hàn, Hải Dương	0	0,00%	Anh
	Đinh Mạnh Hùng	007C104868		142362100	13/10/2010	Hải Dương	Khu 6 P. Bình Hàn, Hải Dương	0	0,00%	Em trai
	Nguyễn Thị Hà	007C106828		013129751	26/11/2008	Hà Nội	Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Đinh Hà Phương Linh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2009
	Đinh Đức Ngọc Sơn			Còn nhỏ			Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	Con, sinh năm 2015

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
	Đinh Hà Linh Thu			Còn nhỏ			Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	Con, sinh năm 2017
6	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT	011693193	25/11/2010	Hà Nội	102-D7 Phương Mai, P Phương Mai, Q Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	
	Phạm Văn Toàn			034041000217	29/6/2015	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC		0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm			001143000709	22/3/2017	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC		0	0,00%	Mẹ
	Ngô Văn Việt			011794754	8/3/2012	Hà Nội		0	0,00%	Chồng
	Phạm Thị Bình			011456345	29/5/2008	Hà Nội		0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Thúy			Định cư tại Australia				0	0,00%	Em
	Ngô Vương									Con, sinh năm 2001
	Ngô Thị Mai Phương									Con, sinh năm 2003
7	Vũ Thị Thúy Hà	008C100444	Phó Tổng Giám đốc kiêm GD CN Giải Phóng	011570921	11/4/2003	Hà Nội	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	234.554	0,11%	
	Vũ Văn Lương	0001005389		011267582	29/6/2007	Hà Nội	Số 28 ngõ Lương Sứ C, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	Bố

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
	Đinh Thị Hiền	00010012402		010236063	12/4/2006	Hà Nội	Số 28 ngõ Lương Sứ C, Đống Đa, Hà Nội	5.100	0,002%	Mẹ
	Vũ Thanh Tùng			011676827	30/3/2006	Hà Nội		0	0,00%	Em
	Vũ Minh Tuấn	008C104796		012163904	12/4/2006	Hà Nội		0	0,00%	Em
	Hồ Ngọc Phan			012227672	9/5/1999	Hà Nội	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	0	0,00%	Chồng
	Hồ Vũ Thiên An			013619138	12/3/2013	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Hồ Vũ Phan Anh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2011
8	Bùi Đức Thắng	008C102245	Phó Tổng Giám đốc	011743091	28/04/2011	Hà Nội	121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trung, HN	11	0,00%	
	Nguyễn Thị Bái			010124959	13/8/2005	Hà Nội	Số 9 Hàng Mắm, Hoàn Kiếm, HN	0	0,00%	Mẹ
	Bùi Thị Phương Thảo			011871777	29/01/2002	Hà Nội	Số 9 Hàng Mắm, Hoàn Kiếm, HN	0	0,00%	Em
	Trần Thị Mai	008C100606		011840027	12/11/2008	Hà Nội	121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trung, HN	0	0,00%	Vợ
	Bùi Minh Đức			001098000349	7/5/2013	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Bùi Trang Linh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2003
9	Trần Thị Huệ	008C121978	Phó Tổng Giám đốc	017123062	14/09/2009	Hà Nội	A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN	0	0,00%	
	Vũ Thị Huyền			141450809	20/9/1986	Hưng Yên	Quân Khu Thủ đô	0	0,00%	Mẹ
	Trần Hữu Thoát			013180827	14/5/2009	Hà Nội	Quân Khu Thủ đô	0	0,00%	Anh
	Trần Thị Luyện			145526330	14/2/2009	Hưng Yên	Hưng Yên	0	0,00%	Chị
	Trần Thị Châm			145630078	4/6/2010	Hưng Yên	Hưng Yên	0	0,00%	Chị

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 Thị Lan Anh	008C120078		033180000064	11/7/2014	Hà Nội	Cục đường sắt VN	0	0,00%	Em
	Phạm Văn Hưng			017229962	30/12/2010	Hà Nội	A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN	0	0,00%	Chồng
	Phạm Hà An			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2005
	Phạm Huy Khôi			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2007
10	Mai Thị Thủy	008C100999	Trưởng Ban kiểm soát	012164000005	28/06/2016	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	Số 15, Tổ 14, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	4.416	0,002%	
	Đỗ Thị Thanh			012529166	6/6/2002	Hà Nội	Số nhà 15, Ngõ 116 Phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Mai Thị Hồng Vân	008C104889		011565065	26/07/2008	Hà Nội	Số nhà 4A Tổ 56, P Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	Em
	Mai Hồng Hà	008C106565		040266916	22/03/1999	Lai Châu		0	0,00%	Em
	Mai Thanh Hải			012529245	7/6/2002	Hà Nội	Số nhà 15, Ngõ 116 Phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0,00%	Em
	Phan Văn Hiệp	008C100199		014059000012	13/09/2016	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC		11.000	0,005%	Chồng
	Phan Văn Huy	008C129898		012806439	21/06/2005	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Phan Hoàng Tùng			001200021814	28/6/2016	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC		0	0,00%	Con
11	Nguyễn Thị Hồng Nhưng	073C006062	Thành viên Ban Kiểm soát	012045139	8/10/1997	Hà Nội	P. 702 Ngách 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	0	0,00%	
	Nguyễn Đình An			012953547	6/4/2007	Hà Nội	269 xóm 16 Xuân Phương, Từ Liêm, HN	0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm			011226079	8/10/2008	Hà Nội		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
	Nguyễn Đức Toàn			011728329	19/04/2008	Hà Nội	271 xóm 16 Xuân Phương, Từ Liêm, HN	0	0,00%	Em
	Nguyễn Mạnh Thắng			012187505	11/3/2010	Hà Nội	Số 19, TT NH Cầu Giấy, ngõ 106/14 Hoàng Quốc Việt, HN	0	0,00%	Em
	Phí Hồng Thịnh			010290768	8/10/1997	Hà Nội	P. 702 Ngách 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	0	0,00%	Chồng
	Phí Hồng Sơn			013648957	29/11/2013	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Phí Hồng Hà			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2003
12	Trần Minh Tú		Thành viên BKS	013332095	12/07/2010	Hà Nội	P. 903 Chung cư An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00%	
	Trần Ngọc Bảy			260075114	8/8/2013	Bình Thuận	Khu phố 01, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.	0	0,00%	Bố
	Ngô Minh Tuệ			260071874	1/4/2011	Bình Thuận		0	0,00%	Mẹ
	Trần Minh Tuấn			260681832	9/10/2008	Bình Thuận		0	0,00%	Anh
	Trần Thị Ngọc			013332096	12/7/2010	Hà Nội	P. 903 Chung cư An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0,00%	Vợ
	Trần Việt Hoàng			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2002
	Trần Việt Nguyên Giáp			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2007
13	Lê Hương Giang	008C100569	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro	012064080	12/01/2010	Hà Nội	5B ngõ 40/16 Chính Kinh, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	1.000	0,0005 %	
	Lê Duy Kỳ			011417953	14/04/2008	Hà Nội	Phòng 410 nhà 18T1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Lý Thị Bích	008C103888		011028493	27/01/2014	Hà Nội		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
	Nguyễn Duy Quốc Hưng	008C123888		011846416	04/10/2006	Hà Nội	5B ngõ 40/16 Chính Kinh, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Trịnh Đức Anh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2004
	Trịnh Đức Minh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Nguyễn Tú Linh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2014
	Lê Hương Lan	008C123668		001185005926	03/07/2015	Hà Nội	Phòng 602 Chung cư Belleza, Quận 7, Tp HCM	0	0,00%	Em
	Lê Bích Thảo	008C123689		013082848	29/05/2008	Hà Nội	Phòng 410 nhà 18T1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	10	0,000005%	Em
14	Dương Thị Hoàng Ngân	008C109939	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro	013341238	07/08/2010	Hà Nội	Số nhà 08 ngõ 198 phố Thái Hà, TP Hà Nội	0	0,00%	
	Dương Đình Định			0183350579	24/04/2009	Hà Tĩnh	Số nhà 105 đường Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Nhựt			037150000186	19/01/2016	Hà Nội		0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tuấn Linh	008C106336		168006595	23/06/2014	Hà Nam	Số nhà 08 ngõ 198 phố Thái Hà, TP Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Nhật An			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2011
	Nguyễn Hà An			Còn nhỏ				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			012009049	21/04/2011	Hà Nội	Số nhà 76 ngõ 42 Thành Công, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0,00%	Anh
15	Tăng Thị Trinh	008C126226	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro	113253613	25/02/2004	Hòa Bình	Số nhà 60 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10	0,000005%	
	Nguyễn Thị Tới			113638075	01/10/2011	Hòa Bình	Số nhà 60 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Sơn	008C126869		125000810	16/12/2013	Bắc Ninh		0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Nhật Nam			Còn nhỏ						Con, sinh năm 2012
	Tăng Thị Thùy Linh			113105110	03/01/2013	Hòa Bình	Số 61 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0,00%	Chị
16	Nguyễn Thăng Long	008C121979	Người được UQ CBTT	011908713	28/10/2009	CA Hà Nội	15/86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Bích			052043000004	05/08/2015	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	15/86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Kim Loan	008C121980		051149000001	06/10/2014	CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	15/86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Bình			100891587	14/04/2009	CA Hà Nội		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 6 tháng đầu năm 2017, Agriseco có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau:

- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, HĐQT Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Minh.
- Căn cứ yêu cầu của cổ đông lớn Agribank về việc thay đổi người đại diện và cử người đại diện tham gia ứng cử HĐQT, TGD, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phan Văn Tuấn và bầu Ông Phan Văn Tuấn vào chức danh Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Phương, Phó TGD kiêm thành viên HĐQT, vào chức danh Tổng giám đốc; bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Thu vào chức danh thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2014 - 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã ban hành Nghị quyết chấp thuận việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thu.

Nơi nhận:

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



Phan Văn Tuấn

