

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

-----o0o-----  
Số: 62../2016/CKNN

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2015)

- 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: 0462762666

Fax: 0462765666

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 2015	30/10/2015	Thông qua báo cáo tài chính 2014, phương án phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch kinh doanh 2015, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán, phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bãi nhiệm 02 chức danh thành viên HĐQT, bầu 3 thành viên HĐQT mới.

## II. Hội đồng quản trị

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

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 (xin 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	-	2/2	100%	7/7	100%	-
2	Ông Phạm Văn Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	20/11/2014	-	4/4	100%	37/37	100%	-
3	Ông Phan Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	20/11/2014	-	4/4	100%	37/37	100%	-
4	Ông Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT	20/11/2014	30/10/2015	1/2	50%	30/31	97%	Đi công tác
5	Ông Hà Huy Toàn	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	30/10/2015	0/2	0%	31/31	100%	Đi công tác
6	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	4/4	100%	37/37	100%	-
7	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	2/2	100%	7/7	100%	-
8	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	30/10/2015	-	2/2	100%	7/7	100%	-

\* Căn cứ các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 và 2015, không tính lại ngày đối với những thành viên HĐQT được bầu lại từ nhiệm kỳ trước.

## 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.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT các vấn đề tài chính, kinh doanh theo quy định.

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

Văn phòng HĐQT thực hiện đầy đủ các công việc hỗ trợ hoạt động của HĐQT. Bên cạnh đó, ngày 23/09/2015, HĐQT đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, hỗ trợ HĐQT trong công tác kiểm tra, soát xét các hoạt động của Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/2015/QĐ/HĐQT	21/01/2015	Ban hành Quy định về cung cấp thông tin đối với HĐQT.
2	71/NQ - HĐQT	30/01/2015	Chi thưởng cho các Đơn vị hoàn thành và vượt Kế hoạch 2014.
3	72/NQ - HĐQT	2/2/2015	Đề cử cán bộ Công ty ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC.
4	73/NQ - HĐQT	9/2/2015	Chi bổ sung lương cho CBCNV trong toàn Công ty.
5	74/NQ - HĐQT	11/2/2015	Dừng triển khai Đề án nâng cấp kinh doanh trực tuyến.
6	75/NQ - HĐQT	12/2/2015	Giao Tổng Giám đốc thực hiện lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và trên cơ sở kiến nghị của Trưởng Ban Kiểm soát.
7	76/NQ - HĐQT	17/03/2015	Phê duyệt chủ trương khởi kiện để thu hồi giá trị các Hợp đồng có vấn đề.
8	77/NQ - HĐQT	31/03/2015	Thành lập Ban chỉ đạo phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2015.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9	2/2015/QĐ/HĐQT	23/04/2015	Chấp thuận cho TGD Công ty đi nước ngoài.
10	78/NQ - HĐQT	8/5/2015	Cho phép TGD được chào bán cổ phiếu mà Agriseco đứng tên sở hữu/phong tỏa.
11	79/NQ - HĐQT	4/6/2015	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
12	3/2015/QĐ/HĐQT	13/5/2015	Ban hành mức phân quyền cho TGD.
13	4/2015/QĐ/HĐQT	20/5/2015	Bổ sung phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
14	5/2015/QĐ/HĐQT	4/6/2015	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
15	80/NQ - HĐQT	18/6/2015	Giao TGD thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ của công ty mà Agriseco đứng tên sở hữu/phong tỏa.
16	81/NQ - HĐQT	29/6/2015	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young là tổ chức kiểm toán soát xét các BCTC giữa niên độ.
17	6/2015/QĐ/HĐQT	29/6/2015	Lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young là tổ chức kiểm toán soát xét các BCTC giữa niên độ.
18	81A/NQ - HĐQT	30/6/2015	Gia hạn thời gian giữ chức vụ của Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng
19	07/15/QĐ/HĐQT	1/7/2015	Chỉnh sửa Quyết định về Ban hành mức phân quyền cho Tổng Giám đốc.
20	82/NQ - HĐQT	2/7/2015	Giao Tổng Giám đốc xây dựng lại Phương án kinh doanh và đánh giá hiệu quả kinh tế.
21	83/NQ - HĐQT	14/7/2015	Giao Tổng Giám đốc xây dựng Phương án Đại lý phát hành Trái phiếu Agribank.
22	84/NQ - HĐQT	30/7/2015	Giao việc quản lý và điều hành Chi nhánh Giải Phóng cho Phó Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
23	08/15/QĐ/HĐQT	30/07/2015	Giao việc quản lý và điều hành Chi nhánh Giải Phóng cho Phó Giám đốc Chi nhánh.
23	85/NQ - HĐQT	30/7/2015	Giao Tổng Giám đốc đánh giá tổn thất khi đối tác phát hành riêng lẻ.
24	86/NQ - HĐQT	4/8/2015	Giao Tổng Giám đốc xây dựng lại kế hoạch nâng cấp phần mềm có bản quyền.
25	87/NQ - HĐQT	5/8/2015	Giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị thực trạng các hợp đồng mua và bán lại chứng khoán.
26	88/NQ - HĐQT	6/8/2015	Thành lập Tiểu ban xử lý rủi ro.
27	09/15/QĐ/HĐQT	25/08/2015	Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký Công ty.
28	89/NQ - HĐQT	27/8/2015	Giao Tổng Giám đốc đánh giá Giám đốc CN Giải Phóng.
29	90/NQ - HĐQT	27/8/2015	Giao Tổng Giám đốc làm việc với đối tác để đánh giá khả năng trả nợ.
30	91/NQ - HĐQT	27/8/2015	Giao Tổng Giám đốc rà soát lại tất cả các Hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán ... Đôn đốc các Phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện đúng các quy định của Công ty.
31	92/NQ - HĐQT	3/9/2015	Phê duyệt Kế hoạch mua sắm riêng lẻ năm 2015.
32	10/15/QĐ/HĐQT	9/9/2015	Phân công phụ trách lĩnh vực Quản trị rủi ro.
33	93/NQ - HĐQT	18/9/2015	Dừng trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư trái phiếu cụ thể.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
34	94/NQ - HĐQT	23/9/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Bỏ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc.
35	95/NQ - HĐQT	23/9/2015	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
36	11/15/QĐ/HĐQT	23/09/2015	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
37	12/15/QĐ/HĐQT	23/09/2015	Bỏ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty.
38	13/15/QĐ/HĐQT	23/09/2015	Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
39	96/NQ - HĐQT	25/9/2015	Giao Tổng Giám đốc tổ chức kiểm điểm để quyết định các hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể liên quan.
40	97/NQ - HĐQT	25/9/2015	Thành lập Phòng xử lý nợ trực thuộc Trụ sở chính Công ty Chứng khoán Nông nghiệp.
41	14/15/QĐ/HĐQT	25/09/2015	Thành lập Phòng xử lý nợ trực thuộc Trụ sở chính.
42	98/NQ - HĐQT	8/10/2015	Thông qua các báo cáo, tờ trình đề trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2015.
43	99/NQ - HĐQT	26/10/2015	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các Hợp đồng Tư vấn tài chính, ... có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
44	100/NQ - HĐQT	27/10/2015	Thông qua Quy trình phát hành Trái phiếu Agribank 2015.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
45	15/15/QĐ/HĐQT	27/10/2015	Ban hành Quy trình phát hành Trái phiếu Agribank 2015.
46	101/NQ - HĐQT	27/10/2015	Phê duyệt chủ trương sửa chữa biển hiệu tầng 06.
47	16/15/QĐ/HĐQT	29/10/2015	Ban hành mức phân quyền cho Tổng Giám đốc.
48	102/NQ - HĐQT	30/10/2015	Thông qua bầu Ông Phạm Văn Thành giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông qua bầu Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
49	17/15/QĐ/HĐQT	30/10/2015	Bầu Ông Phạm Văn Thành giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
50	18/15/QĐ/HĐQT	30/10/2015	Bầu Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
51	103/NQ - HĐQT	3/11/2015	Thông qua lựa chọn Phương án quyền chọn thanh toán gốc, lãi Trái phiếu.
52	104/NQ - HĐQT	3/11/2015	Thống nhất thông qua phân công công việc trong Hội đồng quản trị.
53	105/NQ - HĐQT	3/11/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
53	19/15/QĐ/HĐQT	9/11/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
54	20/15/QĐ/HĐQT	11/11/2015	Phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
55	106/NQ - HĐQT	26/11/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
56	21/15/QĐ/HĐQT	26/11/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng.
57	107/NQ - HĐQT	10/12/2015	Thông qua thanh toán trước hạn khoản vay ngân hàng.
58	108/NQ - HĐQT	23/12/2015	Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 2015.
59	22/15/QĐ/HĐQT	18/12/2015	Bổ sung phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐQT.
60	109/NQ - HĐQT	24/12/2015	Thông qua phương án bán cổ phiếu chưa niêm yết.
61	110/NQ - HĐQT	30/12/2015	Thông qua chi lương 2015.
62	111/NQ - HĐQT	30/12/2015	Thông qua ban hành Quy định về trích lập dự phòng và xử lý tổn thất.
63	23/15/QĐ/HĐQT	30/12/2015	Quy định về trích lập dự phòng và xử lý tổn thất.

### 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	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Bà Mai Thị Thủy	Trưởng BKS	20/11/2014	-	5/5	100%	-



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	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	4/5	80%	Công tác tại đơn vị khác, là thành viên kiêm nhiệm
3	Ông Trần Minh Tú	Thành viên BKS	20/11/2014	-	5/5	100%	-
4	Bà Lê Tú Anh	Thành viên BKS	20/11/2014	-	5/5	100%	-
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên BKS	20/11/2014	-	5/5	100%	-

*\*\* Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, không tính lại ngày đối với những thành viên được bầu lại từ nhiệm kỳ trước.*

## **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: giám sát về công tác quản trị điều hành, kiểm tra kiểm soát nội bộ, công tác kế hoạch, giám sát việc tuân thủ các quyết định trong giấy phép kinh doanh, quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ...;
  - + Giám sát tình hình tài chính của Công ty.
  - + Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, ...
  - + Giám sát thực hiện việc chấp hành quy định về người hành nghề chứng khoán.
- 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, đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc...
- Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông lớn theo quy định.

### 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 đã tổ chức họp/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, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT khi ban hành đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HĐQT.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Tháng 11/2015, 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 cho 02 thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty. Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng học viên nên Trung tâm lùi ngày khai giảng sang năm 2016. Công ty sẽ thực hiện báo cáo về kết quả tham gia khóa học này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng năm 2016.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niên 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	-	-	

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	Nguyễn Văn Minh	008C107433	Chủ tịch HĐQT	013065252	28/3/2008	CA Hà Nội	2B-6B P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	30/10/2015	-	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	Phạm Văn Thành	008C100446	Phó Chủ tịch HĐQT	011448684	29/11/2004	CA Hà Nội	Số 42 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, 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	30/10/2015	-	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
5	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.	-	-	
6	Đinh Ngọc Phương	069C006618	Thành viên HĐQT	013034868	18/1/2008	CA Hà Nội	Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	30/10/2015	-	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
7	Phan Văn Tuấn	008C121333	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	013117941	12/11/2008	CA Hà Nội	Số 344 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, 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
8	Hà Huy Toàn	008C125678	-	010197590	8/12/2007	CA Hà Nội	Số 03 Hàng Khay, Hoàn Kiếm, HN	-	30/10/2015	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
9	Nguyễn Kim Hậu	008C100066	-	011485954	4/7/2000	CA Hà Nội	Số 02 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN	-	30/10/2015	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
10	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	30/10/2015	-	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
11	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	-	-	
12	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	30/10/2015	-	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
13	Lê Tú Anh	008C100212	Thành viên BKS	012132082	26/03/2012	CA Hà Nội	6/143 Đông Các, Đống Đa, HN	30/10/2015	-	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015

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	Nguyễn Thanh Bình	008C105489	Thành viên BKS	151319565	10/8/2005	CA Thái Bình	Nhà số 2 Ngách 48/95/74 Ngõ 48 Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	30/10/2015	-	Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 30/10/2015
15	Vũ Thị Thúy Hà	008C100444	Phó Tổng Giám đốc	011570921	11/4/2003	CA Hà Nội	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	-	-	
16	Lê Văn Minh	008C231099	Phó Tổng Giám đốc	250063834	27/08/2007	CA Lâm Đồng	25/6 Cửu Long – P2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
17	Bùi Đức Thắng	008C102245	Phó Tổng Giám đốc	011743091	28/04/2011	CA Hà Nội	121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN	-	-	
18	Trần Thị Huệ	008C121978	Phó Tổng Giám đốc	017123062	14/09/2009	CA Hà Nội	A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN	-	-	
19	Ngô Thị Hoàng Nga	008C105343	Kế Toán Trưởng	11951245	6/6/2002	CA Hà Nội	Số 2 ngách 37 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
20	Nguyễn Thị Thu Trang	008C100555	Người được ủy quyền CBTT	111421396	13/07/2006	CA Hà Tây	101A TT Đại Học Thủy Lợi - Đống Đa - HN.	-	-	

\*\*\* Chỉ liệt kê đối với trường hợp các tổ chức/cá nhân bắt đầu/không còn là người có liên quan của Công ty trong năm 2015.

**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:**

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty****	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	Cổ đông lớn	0100686174	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	24/4/2015	-	158.836.023	Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thoái vốn và tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.
					15/5/2015	-		Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ xác định giá trị phần vốn góp.
					04/8/2015	-		Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thoái vốn và tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần.
					30/11/2015	-		Hợp đồng tư vấn phát hành Trái phiếu.
					30/11/2015	-		Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký lưu ký và đại lý thanh toán Trái phiếu.

\*\*\*\* Ngày ký Hợp đồng

- 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

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	Nguyễn Văn Minh	008C107433	Chủ tịch HĐQT	013065252	28/3/2008	Hà Nội	2B-6B P.Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	
	Bùi Thị Lai			130219760	27/7/2009	Phú Thọ	Hạ Hòa – Phú Thọ	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Bích Thủy	008C100305		131173956	11/4/2006	Phú Thọ	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Minh Trang			013065254	20/11/2013	Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Khánh Hà			02519800011	27/5/2014	Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	Con

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 Thanh			130935856	20/12/2011	Phú Thọ	Hạ Hòa – Phú Thọ	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Loan			070926606	09/06/2009	Tuyên Quang	Tuyên Quang	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Bình			130880539	22/3/2008	Phú Thọ	Hạ Hòa – Phú Thọ	0	0,00%	Em gái
	Nguyễn Thị Hồng			131027255	30/8/2011	Phú Thọ	Hạ Hòa – Phú Thọ	0	0,00%	Em gái
	Nguyễn Văn Quang			131569590	30/8/2014	Phú Thọ	Hạ Hòa – Phú Thọ	0	0,00%	Em trai
	Nguyễn Thị Bích Huệ			013088314	20/6/2008	Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	Em gái
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Thành</b>	<b>008C100446</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>011448684</b>	<b>29/11/2004</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 42 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội</b>	<b>50.000</b>	<b>0,02%</b>	
	Phạm Văn Trọng			010181941	17/07/1978	Hà Nội	Số 10, Ngõ Lan Bá, Lê Duẩn, HN	0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Thảo			010078314	18/01/2001	Hà Nội	Số 10, Ngõ Lan Bá, Lê Duẩn, HN	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Văn Hoan			2A8E655231	15/12/2008	BQP	9/9 – Ngõ 259 - Phố Vọng – HN	0	0,00%	Anh
	Phạm Văn Hòa			011448685	16/02/1998	Hà Nội	Số 108 - Ngõ Hoàng An A – Lê Duẩn	0	0,00%	Anh
	Phạm Văn Hợp			011046430	15/07/2008	Hà Nội	Số 7 - Ngõ 422 - Lê Duẩn	0	0,00%	Anh
	Phạm Thị Lý			011151318	22/12/2004	Hà Nội	P202 – 29A1 - Láng Hạ-HN	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Hoàn Hào			011691292	23/08/2000	Hà Nội	Số 42 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	0	0,00%	Vợ



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
	Phạm Nguyễn Nhật Linh			Còn nhỏ			Số 42 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	0	0,00%	Con, sinh năm 2003
	Phạm Nguyễn Quang An			Còn nhỏ			Số 42 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội	0	0,00%	Con, sinh năm 2006
3	Mai Khắc Chinh	008C105055	Thành viên HĐQT	013617627	28/3/2013	Hà Nội	Phòng 703, tòa nhà A, đường Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	2.500	0,001%	
	Mai Thị Miện			152160416	26/12/2011	Thái Bình	Quyển 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
4	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

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 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
5	Đình Ngọc Phương	069C006618	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
	Đình Đức Dũng	007C108099		141627004	3/4/2007	Hải Dương	Khu 6 P. Bình Hàn, Hải Dương	0	0,00%	Anh
	Đình 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
	Đình Hà Phương Linh			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2009
	Đình Đức Ngọc Sơn			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2015
6	Phan Văn Tuấn	008C121333	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	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
7	Vũ Thị Thúy Hà	008C100444	Phó Tổng Giám đốc	011570921	11/4/2003	Hà Nội	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	534.554	0,25%	
	Vũ Văn Lương	0001005389		011267582	29/6/2007	Hà Nội	Số 28 ngõ Lương Sừ C, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đinh Thị Hiền	00010012402		010236063	12/4/2006	Hà Nội	Số 28 ngõ Lương Sừ 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	Lê Văn Minh	008C231099	Phó Tổng Giám đốc	250063834	27/08/2007	Lâm Đồng	25/6 Cửu Long – P2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	
	Lê Văn Bé			250063809	26/5/1996	Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	Bố
	Hoàng Thị Ngọt			250063810	26/5/1996	Lâm Đồng		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 Thị Minh Trang			250071182	1/6/1996	Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	Chị
	Lê Văn Hùng			250189359	1/6/1996	Lâm Đồng		0	0,00%	Em
	Lê Văn Hóa			250295933	4/4/2006	Lâm Đồng		0	0,00%	Em
	Lê Thị Bích Ngọc			250295934	1/6/1996	Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	0	0,00%	Em
	Lê Văn Trung			250353203	1/6/1996	Lâm Đồng		0	0,00%	Em
	Cao Thị Thúy Hồng			250218905	4/5/2006	Lâm Đồng	25/6 Cửu Long – P2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	Vợ
	Lê Văn Duy			250782022	13/6/2006	Lâm Đồng		0	0,00%	Con
	Lê Thị Thảo Trinh			025502794	20/06/2011	TP. HCM	25/6 Cửu Long – P2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
<b>9</b>	<b>Bùi Đức Thắng</b>	<b>008C102245</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>011743091</b>	<b>28/04/2011</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN</b>	<b>11</b>	<b>0,00%</b>	
	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 Trưng, 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
<b>10</b>	<b>Trần Thị Huệ</b>	<b>008C121978</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>017123062</b>	<b>14/09/2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Vũ Thị Huyền			141450809	20/9/1986	Hưng Yên	Quân Khu Thủ đô	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			013180827	14/5/2009	Hà Nội	Quân Khu Thủ đô	0	0,00%	Anh
	Trần Thị Luyện			145526330	14/2/2009	Hung Yên	Hung Yên	0	0,00%	Chị
	Trần Thị Châm			145630078	4/6/2010	Hung Yên	Hung Yên	0	0,00%	Chị
	Trần Thị Lan Anh	008C120078		03318000064	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
<b>11</b>	<b>Mai Thị Thủy</b>	<b>008C100999</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>012468203</b>	<b>22/08/2001</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 15, Tổ 14, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>4.416</b>	<b>0,02%</b>	
	Đỗ Thị Thanh			012529166	6/6/2002	Hà Nội	Số nhà 15, Ngõ 116 Phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 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 Trưng, Hà Nội	0	0,00%	Em
	Phan Văn Hiệp	008C100199		012468758	3/9/2001	Hà Nội		11.000	0,05%	Chồng
	Phan Văn Huy	008C129898		012806439	21/06/2005	Hà Nội		0	0,00%	Con
	Phan Hoàng Tùng			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2000

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
12	Nguyễn Thị Hồng Nhung	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
	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
13	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

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
14	Lê Tú Anh	008C100212	Thành viên BKS	012132082	26/03/2012	Hà Nội	6/143 Đông Các, Đống Đa, HN	0	0,00%	
	Lê Bá Vinh			011023573	18/01/2000	Hà Nội	66 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Trí			010415215	25/3/2004	Hà Nội		0	0,00%	Mẹ
	Lê Anh Dũng			011675000	12/12/2007	Hà Nội	66 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0,00%	Anh
	Lê Anh Tú	008C101049		011715529	12/12/1990	Hà Nội	66 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	0	0,00%	Anh
	Lê Anh Quân	008C103330		012103899	22/1/2007	Hà Nội	6/143 Đông Các, Đống Đa, HN	0	0,00%	Chồng
	Lê Tùng Nam			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2011
15	Nguyễn Thanh Bình	008C105489	Thành viên BKS	151319565	10/8/2005	Thái Bình	Nhà số 2 Ngách 48/95/74 Ngõ 48 Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	1	0,00%	
	Nguyễn Văn Chi			150842695	13/5/2008	Thái Bình	Xuân Phong, Đông Lĩnh, Đông Hưng Thái Bình	0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sen			150678610	13/5/2008	Thái Bình		0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Minh	008C120688		151399804	13/5/2008	Thái Bình		0	0,00%	Em
	Phạm Thị Thu Hiền			151746325	14/9/2004	Thái Bình	Nhà số 2 Ngách 48/95/74 Ngõ 48 Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	Vợ

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 Nam Phong			Còn nhỏ			Nhà số 2 Ngách 48/95/74 Ngõ 48 Đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà	0	0,00%	Con, sinh năm 2013
16	Ngô Thị Hoàng Nga	008C105343	Kế Toán Trưởng	11951245	6/6/2002	Hà Nội	Số 2 ngách 37 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	1.230	0,0006%	
	Ngô Sỹ Giai			010234033	18/06/2007	Hà Nội	TT Cục đo đạc, Láng Thượng, HN	0	0,00%	Bố
	Đặng Thị Thu			010234826	21/05/1999	Hà Nội	TT Cục đo đạc, Láng Thượng, HN	0	0,00%	Mẹ
	Ngô Hoàng Thế Mỹ	008C105757		011951244	4/5/1995	Hà Nội	TT Cục đo đạc, Láng Thượng, HN	0	0,00%	Em
	Nguyễn Ngọc Dư	008C105560		151056043	23/08/2004	Thái Bình	Số 2 ngách 37 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Gia Khang			Còn nhỏ				0	0,00%	Con, sinh năm 2004
17	Nguyễn Thị Thu Trang	008C100555	Người được UQ CBTT	111421396	13/07/2006	Hà Tây	101A TT Đại Học Thủy Lợi - Đống Đa - HN.	0	0,00%	
	Nguyễn Duyên Thuyết	008C100458		111309850	19/04/1994	Hà Tây	Số 266 Chiến Thắng, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Việt Nga	008C123388		B0673388	13/09/2006	Hà Nội	Số 35A - Khu A, TT Học viện Quân Y 103, Phúc La, Hà Đông, HN	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thanh Tùng	058C414117		012020028	5/2/2009	Hà Nội	101A TT Đại Học Thủy Lợi - Đống Đa - HN	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Minh Hạnh			Còn nhỏ		Hà Nội	101A TT Đại Học Thủy Lợi - Đống Đa - HN	0	0,00%	Con, sinh năm 2012



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 Minh Đạt			Còn nhỏ		Hà Nội	101A TT Đại Học Thủy Lợi - Đống Đa - HN	0	0,00%	Con, sinh năm 2014

**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 2015, Agriseco có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm/bãi nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu 03 thành viên HĐQT mới: ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua bầu 03 thành viên HĐQT mới gồm: Ông Nguyễn Văn Minh, Ông Mai Khắc Chinh và Ông Đinh Ngọc Phương (Ông Phương là thành viên HĐQT độc lập).
- Bầu Chủ tịch HĐQT mới: Ông Nguyễn Văn Minh đã được HĐQT bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Văn Thành – nguyên Chủ tịch HĐQT – được HĐQT bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới: Ông Phan Văn Tuấn – nguyên Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT – được bổ nhiệm vào chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/09/2015 theo Quyết định số 12/15/QĐ/HĐQT, đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê chuẩn.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT** 



**NGUYỄN VĂN MINH**