

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK

-----o0o-----  
Số: 1923/2023/BC-CKNN

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank – Agriseco
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 02462762666 - Fax: 02462765666
- Vốn điều lệ: 2.153.913.090.000 đồng
- Mã chứng khoán: AGR
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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 2023	28/04/2023	- Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Ban kiểm soát; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua các nội dung liên quan đến thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đinh Ngọc Phương; - Thông qua bầu bổ sung ông Lê Sơn Tùng làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

## II. Hội đồng quản trị

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

6 tháng đầu năm 2023, HĐQT họp trực tiếp 04 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 12 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	-
2	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	22/6/2019	-
3	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	22/6/2019	28/4/2023
4	Lê Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
5	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2019	-
6	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT không điều hành	22/6/2019	-

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ tham dự họp (%)	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	04	100	12	100	-
2	Ông Mai Khắc Chinh	04	100	12	100	-
3	Ông Đinh Ngọc Phương	03	100	7	100	Đến 28/4/2023
4	Ông Lê Sơn Tùng	01	100	5	100	Từ 28/4/2023
5	Ông Lê Quang Sự	04	100	12	100	-
6	Bà Phạm Thị Hồng Thu	04	100	12	100	-

**3. 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. Ban kiểm soát (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.

**4. 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 quản trị rủi ro (KTNB&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.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**



### 5.1 Nghị quyết của HĐQT

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	362/NQ - HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
2	363/NQ - HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 31/12/2022	100%
3	364/NQ - HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022	100%
4	365/NQ - HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2023 Điều 1: Thông qua tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2023 theo tờ trình HĐQT của TGD ngày 30/01/2023 . Điều 2: Phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 64/2017/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền của HĐQT đối với CTHĐQT, TGD trong một số lĩnh vực hoạt động theo tờ trình HĐQT của TGD ngày 30/01/2023	100%
5	366/NQ - HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	100%
6	367/NQ - HĐQT	24/02/2023	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2023 Điều 1: Thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT Điều 2: Ghi nhận Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban TGD, các Thành viên Ban TGD, GD Chi nhánh Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Điều 5: Thông qua phân phối thu nhập của Người quản lý chuyên trách và mức độ hoàn thành công việc của NQL chuyên trách, GD Chi nhánh năm 2022 theo tờ trình HĐQT của TGD ngày 17/02/2023 Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Sơn Tùng giữ chức vụ TGD theo tờ trình HĐQT của CT HĐQT ngày 21/02/2023.	100%
7	368/NQ - HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về cập nhật Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới	100%
8	369/NQ - HĐQT	13/04/2023	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2023 Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch lao động, Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động năm 2023,	100%
9	370/NQ - HĐQT	25/04/2023	Nghị quyết về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng tại CTCP Chứng khoán Agribank	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	371/NQ - HĐQT	25/04/2023	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
11	372/NQ - HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc khen thưởng người quản lý	100%
12	373/NQ - HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2023 Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Điều 2. Thông qua chủ trương mua mới máy chủ và thiết bị lưu trữ theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình HĐQT ngày 20/4/2023. Điều 3. Thông qua chủ trương bảo trì, bảo hành hệ thống công nghệ thông tin theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình HĐQT ngày 27/4/2023.	100%
13	374/NQ - HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2023	100%
14	375/NQ - HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy định nghiệp vụ tự doanh cổ phiếu dài hạn	100%
15	376/NQ - HĐQT	07/06/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 64/2017/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT và Quyết định số 213/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2023 về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong một số lĩnh vực hoạt động.	100%
16	377/NQ - HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên môi giới tại Công ty	100%
17	378/NQ - HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mức trích lập đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ Phúc lợi của người lao động năm 2022	100%

### 5.2 Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	212/QĐ-CT.HĐQT	09/02/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng PGD Nguyễn Văn Trỗi Chi nhánh Miền Nam
2	213/QĐ-HĐQT	14/02/2023	Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung của QĐ số 64/2017/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT về ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền của HĐQT đối với Chủ tịch HĐQT, TGD trong một số lĩnh vực hoạt động
3	214/QĐ-CT.HĐQT	22/02/2023	Quyết định về thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	215/QĐ-HĐQT	01/03/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ TGD đối với Ông Lê Sơn Tùng



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
5	216/QĐ-CT.HĐQT	29/03/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Thái Anh Sơn giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Thư ký Công ty
6	217/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng tại CTCP Chứng khoán Agribank
7	218/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2023	Quyết định về việc dừng giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư (đối với Ông Tô Thanh Tuấn)
8	219/QĐ-CT.HĐQT	28/04/2023	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư (đối với Ông Phan Mạnh Cường)
9	220/QĐ-HĐQT	05/06/2023	Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệp vụ tự doanh cổ phiếu dài hạn
10	221/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Quyết định phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 64/2017/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT và Quyết định số 213/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2023 về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong một số lĩnh vực hoạt động,
11	222/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên môi giới tại Công ty
12	223/QĐ-CT.HĐQT	12/06/2023	Quyết định về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng quản trị
13	224/QĐ-CT.HĐQT	14/06/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Phạm Việt Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
14	225/QĐ-CT.HĐQT	14/06/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Hoàn giữ chức vụ Trưởng Phòng Công nghệ thông tin

### III. Ban Kiểm soát (BKS)

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Hương Giang	Trưởng BKS	22/06/2019	-	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	Cử nhân kinh tế
3	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	11/06/2018	-	Thạc sỹ kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Số lần lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ phản hồi (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Bà Lê Hương Giang	05/05	100	100	0			-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	05/05	100	100	0			-
3	Bà Vũ Thị Hạnh	05/05	100	100	0			-

### 3. 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 2022 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ:
  - + 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 2022.

### 4. 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 ĐHCĐ, 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 kế hoạch hoạt động năm 2023 và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.
- 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.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):**

- Trình ĐHCĐ thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập.

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Lê Sơn Tùng	Tổng Giám đốc	11/03/1983	Kỹ sư điện tử viễn thông	Bổ nhiệm ngày 01/03/2023
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Phó Tổng Giám đốc	20/12/1973	Cử nhân toán kinh tế	28/08/2020
3	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Phó Tổng Giám đốc	18/02/1979	Cử nhân luật	30/08/2019

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-	-	-	-

**VI. 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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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 giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam		-					-	-		Ngân hàng mẹ, Cổ đông nắm quyền chi phối
2	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT								Người nội bộ
3	Mai Khắc Chính		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
4	Đinh Ngọc Phương		Thành viên HĐQT						28/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Lê Sơn Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							Bổ nhiệm TV HĐQT 28/04/2023	Người nội bộ
6	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
7	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
8	Lê Hương Giang		Trưởng Ban kiểm soát								Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát								Người nội bộ
10	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS								Người nội bộ
11	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc								Người nội bộ

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc								Người nội bộ
13	Tăng Thị Trinh		Trưởng phòng kế toán								Người nội bộ
14	Thái Anh Sơn		Thư ký công ty, Người được UQ CBTT								Người nội bộ
15	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					18/03/2022			Người nội bộ

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 liên hệ liên quan đến công ty	Số giấy CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: **không có**.

#### VIII. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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%	
1.1	Phan Văn Thông							0	0.00%	Bố
1.2	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0.00%	Mẹ
1.3	Phan Thị Huyền							0	0.00%	Em
1.4	Phan Thị Duyên							0	0.00%	Em
1.5	Đặng Cẩm Hạnh							0	0.00%	Vợ
1.6	Phan Khôi Nguyên							0	0.00%	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
1.7	Phan Gia Khang							0	0.00%	Con
1.8	Đặng Anh							0	0.00%	Bố vợ
1.9	Lê Thị Hoài Nam							0	0.00%	Mẹ vợ
1.10	Hồ Xuân Hòa							0	0.00%	Em rể
1.11	Nguyễn Tuấn Dũng							0	0.00%	Em rể
2	<b>Mai Khắc Chính</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0.00%	
2.1	Mai Thị Miện							0	0.00%	Mẹ
2.2	Mai Trung Hiệu							0	0.00%	Anh
2.3	Mai Duy Tùng							0	0.00%	Em trai
2.4	Mai Thị Phúc							0	0.00%	Em gái
2.5	Mai Thị Hương							0	0.00%	Em gái
2.6	Nguyễn Thị Diệu Linh							0	0.00%	Vợ
2.7	Mai Thị Hằng							0	0.00%	Con
2.8	Mai Linh							0	0.00%	Con

2/1  
 C  
 C  
 HỮ  
 AG  
 3/0/1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
2.9	Mai Thị Ngân Anh							0	0.00%	Con
2.10	Nguyễn Thị Kim Xuyên							0	0.00%	Mẹ vợ
2.11	Nguyễn Việt Năng							0	0.00%	Em rể
2.12	Nguyễn Lương Sơn							0	0.00%	Em rể
2.13	Trần Thị Thanh							0	0.00%	Chị dâu
2.14	Nguyễn Thị Phương							0	0.00%	Em dâu
2.15	Nguyễn Văn Tinh							0	0.00%	Con rể
3	Lê Sơn Tùng		<b>TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>					0	0.00%	
3.1	Lê Hồng Bôn							0	0.00%	Bố
3.2	Phí Ngọc Bảo							0	0.00%	Mẹ
3.3	Lê Thu Thủy							0	0.00%	Chị gái
3.4	Phùng Thị Hương Giang							0	0.00%	Vợ
3.5	Lê Nam Hưng							0	0.00%	Con sinh năm 2010



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
3.6	Lê Huy Kiên							0	0.00%	Con sinh năm 2015
3.7	Phùng Văn Quyền							0	0.00%	Bố vợ
3.8	Trương Thị Mai Xuân							0	0.00%	Mẹ vợ
3.9	Tô Thanh Tuấn		Phó Phòng MG & TVĐT					0	0.00%	Anh rể
4	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
4.01	Lê Sâm							0	0.00%	Bố
4.02	Nguyễn Thị Khoa							0	0.00%	Mẹ
4.03	Lê Băng Tâm							0	0.00%	Chị
4.04	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0.00%	Vợ
4.05	Lê Thu Ngân							0	0.00%	Con
4.06	Lê Kim Châu							0	0.00%	Con
4.07	Nguyễn Tiến Bảo							0	0.00%	Bố vợ
4.08	Vũ Thị Bích Hồng							0	0.00%	Mẹ vợ

08  
 ĐNG  
 Ở P  
 NG I  
 RIE  
 /H -

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
4.09	Nguyễn Tiến Quảng							0	0.00%	Anh rể
5	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT					1,067	0.00%	
5.1	Phạm Thị Sâm							0	0.00%	Mẹ đẻ
5.2	Phạm Thị Bình							0	0.00%	Chị gái ruột
5.3	Phạm Thị Thúy								0.00%	Em gái ruột
5.4	Ngô Văn Việt							0	0.00%	Chồng
5.5	Ngô Vương							0	0.00%	Con đẻ
5.6	Ngô Thị Mai Phương							0	0.00%	Con đẻ
5.7	Ngô Văn Luận							0	0.00%	Bố chồng
6	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc					11	0.00%	
6.1	Nguyễn Thị Bái							0	0.00%	Mẹ
6.2	Bùi Thị Phương Thảo							0	0.00%	Em
6.3	Trần Thị Mai							0	0.00%	Vợ
6.4	Bùi Minh Đức							0	0.00%	Con
6.5	Bùi Trang Linh							0	0.00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng Giám đốc					0	0.00%	





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
8.8	Lê Bình Phương							0	0.00%	Em rể
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát					0	0,00%	
9.01	Phí Hồng Thịnh							0	0,00%	Chồng
9.02	Nguyễn Đình An							0	0,00%	Bố đẻ
9.03	Phạm Thị Sâm							0	0,00%	Mẹ đẻ
9.04	Phí Hồng Sơn							0	0,00%	Con
9.05	Phí Hồng Hà							0	0,00%	Con
9.06	Nguyễn Đức Toàn							0	0,00%	Em trai
9.07	Nguyễn Mạnh Thắng							0	0,00%	Em trai
9.08	Nguyễn Thị Hương Nhài							0	0,00%	Em dâu
9.09	Phạm Thị Hương							0	0,00%	Em dâu
10	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS					0	0.00%	
10.1	Vũ Mão							0	0.00%	Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
10.2	Phan Thị Kim Dung							0	0.00%	Mẹ đẻ
10.3	Đỗ Tuấn Anh							0	0.00%	Chồng
10.4	Đỗ Vũ Hạnh Châu							0	0.00%	Con
10.5	Vũ Phương Mai							0	0.00%	Chị gái
10.6	Vũ Quốc Bảo							0	0.00%	Em trai
10.7	Lê Thị Thùy Dương							0	0.00%	Em dâu
10.8	Trần Việt Hà							0	0.00%	Anh rể
11	<b>Tăng Thị Trinh</b>		<b>Trưởng phòng KTTC</b>					0	0.00%	
11.1	Nguyễn Văn Sơn							0	0.00%	Chồng
11.2	Nguyễn Nhật Nam							0	0.00%	Con
11.3	Nguyễn Thị Tới							0	0.00%	Mẹ đẻ
11.4	Tăng Thị Thùy Linh							0	0.00%	Chị gái
11.5	Dương Hồng Khánh							0	0.00%	Anh rể
11.6	Dương Thị Quế							0	0.00%	Mẹ chồng
12	<b>Thái Anh Sơn</b>		<b>Chánh VP HĐQT, Thư ký công ty</b>					0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
12.1	Đào Thị Phương Hoa							0	0,00%	Mẹ đẻ
12.2	Trần Thị Thu Huyền							0	0,00%	Vợ
12.3	Thái Minh Quân							0	0,00%	Con, còn nhỏ
12.4	Thái Minh Khôi							0	0,00%	Con, còn nhỏ
12.5	Thái Thu Thủy							0	0,00%	Em gái
12.6	Lê Minh Quang							0	0,00%	Em rể
12.7	Đào Thị Loan							0	0,00%	Mẹ vợ
12.8	Trần Quang Hưng							0	0,00%	Bố vợ
13	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban KTNB&QTRR					0	0.00%	
13.1	Lê Văn Ngũ							0	0.00%	Bố đẻ
13.2	Lê Thị Chung							0	0.00%	Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Quang Cấp							0	0.00%	Chồng
13.4	Nguyễn Lê Nguyệt Minh							0	0.00%	Con
13.5	Nguyễn Quang Huy							0	0.00%	Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/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
13.6	Nguyễn Văn Phùng							0	0.00%	Bố chồng
13.7	Nguyễn Thị Cừ							0	0.00%	Me chồng
13.8	Lê Thanh Tùng							0	0.00%	Chị
13.9	Lê Tuấn Nghĩa							0	0.00%	Em

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hương Giang	Người nội bộ (Trưởng Ban kiểm soát)	0	0,00%	2000	0,0009%	Mua

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

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

