

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AGRIBANK**

Số: 12.1 /2025/BC-CKNN

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2024)**

**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: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, 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 2024	22/04/2024	- 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 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>- Thông qua số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2024 -2029;</li> <li>- Thông qua số lượng và danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Agribank nhiệm kỳ 2024 -2029.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2024, HĐQT họp trực tiếp 08 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 31 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	Lê Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	28/4/2023	-
3	Ông Mai Khắc Chinh	Thành viên HĐQT	22/6/2019	22/4/2024
4	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	22/6/2019	22/4/2024
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT không điều hành	22/6/2019	22/4/2024
6	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	22/4/2024	-
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	22/4/2024	-
8	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	22/4/2024	-

### 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	08	100	31	100	-
2	Ông Lê Sơn Tùng	08	100	31	100	-
3	Ông Mai Khắc Chính	03	100	12	100	Không là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024
4	Ông Lê Quang Sự	03	100	12	100	Không là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu	03	100	12	100	Không là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024
6	Ông Nguyễn Đức Thuận	05	100	19	100	Là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	05	100	19	100	Là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024
8	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	05	100	19	100	Là Thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2024

**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 ĐHCĐ 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. *D*

**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	396/NQ-HĐQT	15/01/2024	Nghị quyết về phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 31/12/2023	100%
2	397/NQ-HĐQT	16/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023	100%
3	398/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Nội quy lao động	100%
4	399/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy trình Tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
5	400/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy định về phòng, chống rửa tiền	100%
6	401/NQ-HĐQT	1/2/2024	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2024 - Tờ trình HĐQT ngày 25/01/2024 của Tổng Giám đốc về tạm giao Kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2024 - Tờ trình HĐQT ngày 29/01/2024 của Tổng Giám đốc về việc mua mới, thay thế thiết bị mạng, máy chủ thuộc hệ thống công nghệ thông tin tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank - Tờ trình HĐQT ngày 31/01/2024 của Tổng Giám đốc về xin phê duyệt Phương án vay lương năm 2023 của các Chi nhánh	100%
7	402/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 và Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
8	403/NQ-HĐQT	1/3/2024	Nghị quyết về cập nhật Điều lệ theo địa chỉ Trụ sở mới	100%
9	404/NQ-HĐQT	1/3/2024	Nghị quyết về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2024 - Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát; - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh; - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Tờ trình HĐQT ngày 29/01/2024 của Tổng Giám đốc về việc mua mới, thay thế thiết bị mạng, máy chủ; - Tờ trình HĐQT ngày 28/02/2024 của Tổng Giám đốc về kế hoạch đầu tư, mua sắm Tài sản cố định và nâng cấp Tài sản cố định năm 2024;	100%
10	405/NQ-HĐQT	5/3/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy định hợp tác phát triển khách hàng với các đối tác	100%
11	406/NQ-HĐQT	2/4/2024	Nghị quyết về chủ trương và nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
12	407/NQ-HĐQT	9/4/2024	Nghị quyết về Nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2024 - Hội đồng quản trị thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2024; - Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch lao động, Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động năm 2024	
13	408/NQ-HĐQT	11/4/2024	Nghị quyết về khen thưởng Người quản lý	100%
14	409/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
15	410/NQ-HĐQT	17/04/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
16	411/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
17	412/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết về bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	100%
18	413/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết về triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
19	414/NQ-HĐQT	22/04/2024	Nghị quyết về việc Bảo hành hệ thống bảo mật CNTT	100%
20	415/NQ-HĐQT	2/5/2024	Nghị quyết về việc miễn lỗi phát sinh do chậm thi hành án đối với Ông Tạ Kim Hùng	100%
21	416/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức danh Giám đốc CNMT	100%
22	417/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ giữa Agriseco và Abic	100%
23	418/NQ-HĐQT	7/6/2024	Nghị quyết về việc ký Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu NHNO&PTNT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2024 giữa Agribank và Agriseco	100%
24	419/NQ-HĐQT	11/6/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt 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 2024	100%
25	420/NQ-HĐQT	12/6/2024	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương đóng cửa Chi nhánh Miền Bắc và Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi – Chi nhánh Miền Nam	100%
26	421/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí xây dựng sân chơi trải nghiệm và trang thiết bị dạy học Trường mầm non Thanh Lĩnh, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An	100%
27	422/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết về Nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 6 năm 2024 - Tờ trình HĐQT ngày 20/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy công ty và phương án sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm nhân sự theo mô hình tổ chức mới; - Tờ trình HĐQT ngày 25/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc kiện toàn chức danh Trưởng phòng TCNS và HCTH, Chánh Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Công ty; - Tờ trình HĐQT ngày 25/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy định về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư;	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Tờ trình HĐQT ngày 21/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt mức trích lập đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của người lao động năm 2023; - Tờ trình HĐQT ngày 25/6/2024 của Tổng Giám đốc về thông qua phương án tiếp thị, truyền thông bằng hình thức Thuê quảng cáo màn hình LED tại sân bay năm 2024.	
28	423/NQ-HĐQT	12/7/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 30/06/2024	100%
29	424/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về hoạt động mua bán Trái phiếu Chính Phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương	100%
30	425/NQ-HĐQT	19/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Giá trị một hệ số lương cơ sở năm 2024	100%
31	426/NQ-HĐQT	1/8/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Ngọc Lan	100%
32	427/NQ-HĐQT	29/08/2024	Nghị quyết về việc mua mới phần mềm diệt virus, phần mềm văn phòng và hệ điều hành máy tính có bản quyền	100%
33	428/NQ-HĐQT	17/09/2024	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện trả cổ tức năm 2023	100%
34	429/NQ-HĐQT	8/10/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi tại CTCP Chứng khoán Agribank	100%
35	430/NQ-HĐQT	8/10/2024	Nghị quyết về việc bảo trì, bảo hành hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán	100%
36	431/NQ-HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng tại CTCP Chứng khoán Agribank	100%
37	432/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết về việc mua quà tặng nhân dịp năm mới năm 2025	100%
38	433/NQ-HĐQT	29/11/2024	Nghị quyết về việc khen thưởng người quản lý	100%
39	434/NQ-HĐQT	3/12/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của CTCP Chứng khoán Agribank	100%
40	435/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết về việc bãi bỏ Quyết định số 156/QĐ-HĐQT ngày 08/10/2020 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định về khoán tài chính trong CTCP Chứng khoán Agribank	100%
41	436/NQ-HĐQT	17/12/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy định nghiệp vụ môi giới chứng khoán	100%

### 5.2 Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	233/QĐ-CT.HĐQT	15/01/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Đoàn Thị Ngọc Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc CNMT
2	234/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động tại Agriseco
3	235/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc ban hành Quy định về phòng, chống rửa tiền của Agriseco
4	236/QĐ-HĐQT	26/01/2024	Quyết định về việc ban hành quy trình Tư vấn hồ sơ chào bán Trái phiếu doanh nghiệp
5	237/QĐ-CT.HĐQT	29/02/2024	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2024

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6	238/QĐ-HĐQT	5/3/2024	Quyết định về việc Ban hành Quy định hợp tác phát triển khách hàng với các đối tác tại Agriseco
7	239/QĐ-CT.HĐQT	27/03/2024	Quyết định về việc điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Phân tích - Nghiên cứu (Ông Nguyễn Thái Quốc)
8	240/QĐ-CT.HĐQT	28/03/2024	Quyết định về việc chuyển xếp bậc lương đối với lao động quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT (Ông Phạm Việt Hưng)
9	241/QĐ-CT.HĐQT	22/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Khổng Văn Tuyền giữ chức vụ Trưởng Phòng TVTCDN
10	242/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng (Bà Tăng Thị Trinh)
11	243/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc (Ông Bùi Đức Thắng)
12	244/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Quyết định về bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
13	245/QĐ-CT.HĐQT	23/04/2024	Quyết định về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐQT
14	246/QĐ-CT.HĐQT	10/5/2024	Quyết định về việc điều động cán bộ (Ông Đinh Ngọc Đạt)
15	247/QĐ-HĐQT	31/05/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Miền Trung (Ông Nguyễn Trung Kiên)
16	248/QĐ-HĐQT	12/6/2024	Quyết định về việc đóng cửa Chi nhánh Miền Bắc
17	249/QĐ-HĐQT	12/6/2024	Quyết định về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi
18	250/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định về giải thể Phòng MG&TVĐT thuộc Trụ sở chính Agriseco
19	251/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định thành lập Phòng TVĐT KH tổ chức thuộc TSC
20	252/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng TVĐT KHTC thuộc TSC
21	253/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định thành lập Phòng TVĐT KH cá nhân số 1 thuộc TSC
22	254/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định thành lập Phòng TVĐT KH cá nhân số 2 thuộc TSC
23	255/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng TVĐT KH cá nhân thuộc TSC
24	256/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định đổi tên Phòng HC-NS thành Phòng Tổ chức nhân sự và Hành chính tổng hợp thuộc TSC
25	257/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức nhân sự và Hành chính tổng hợp
26	258/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng KSNB&QTRR
27	259/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng TD&BLPH
28	260/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định tổ chức và hoạt động của Phòng KTTC
29	261/QĐ-CT.HĐQT	28/06/2024	Quyết định về điều động Bà Đặng Thị Thảo đến làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro
30	262/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng Phòng P.TCNS và HCTH (Thái Anh Sơn)
31	263/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT (Phạm Việt Hưng)
32	264/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Thư ký Công ty (Đinh Ngọc Đạt)
33	265/QĐ-CT.HĐQT	28/06/2024	Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tư vấn đầu tư KH tổ chức (Bà Đoàn Thị Vy Anh)
34	266/QĐ-CT.HĐQT	28/06/2024	Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tư vấn đầu tư KH cá nhân 1 (Ông Phan Mạnh Cường)

T  
H  
H  
H  
A  
I  
H  
O  
A  
N  
T  
S

Đ

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
35	267/QĐ-CT.HĐQT	28/06/2024	Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tư vấn đầu tư KH cá nhân 2 (Bà Trần Thị Huệ)
36	268/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định về việc đổi tên Phòng MG-DV thuộc các Chi nhánh thành Phòng Tư vấn đầu tư
37	269/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng Giao dịch thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
38	269A/QĐ-HĐQT	1/7/2024	Quyết định về việc ban hành quy định về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư
39	270/QĐ-HĐQT	17/07/2024	Quyết định về việc ban hành Quy định về Hoạt động mua bán Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương
40	271/QĐ-HĐQT	1/8/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Ngọc Lan)
41	272/QĐ-HĐQT	8/10/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi
42	273/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng
43	274/QĐ-CT.HĐQT	28/10/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam (Bà Hồ Mỹ Thê)
44	275/QĐ-HĐQT	3/12/2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của CTCP Chứng khoán Agribank
45	276/QĐ-HĐQT	17/12/2024	Quyết định về việc ban hành Quy định nghiệp vụ môi giới chứng khoán
46	277/QĐ-CT.HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TD&BLPH đối với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
47	278/QĐ-CT.HĐQT	31/12/2024	Quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng TD&BLPH đối với Ông Hoàng Toàn Quân

### 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	22/4/2024	Cử nhân kinh tế
3	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	11/06/2018	22/4/2024	Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dương	Thành viên BKS	22/4/2024		Thạc sỹ
5	Ông Đỗ Đức Tú	Thành viên BKS	22/4/2024		Cử nhân 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	19/19	100	100	0			-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	06/19	100	100	0			Không là Thành viên BKS từ ngày 22/4/2024
3	Bà Vũ Thị Hạnh	06/19	100	100	0			Không là Thành viên BKS từ ngày 22/4/2024
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dương	13/19	100	100	0			Là thành viên BKS từ ngày 22/4/2024
5	Ông Đỗ Đức Tú	13/19	100	100	0			Là thành viên BKS từ ngày 22/4/2024

### 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 2023 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 2023; thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.

### 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. *J*

- HĐQT, Tổng Giám đốc đã phối hợp để BKS triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên năm 2024.
- 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.
- Kiểm tra TSC và 03 Chi nhánh theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank (Hai đợt năm 2024).

**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	01/03/2023
2	Ông Bùi 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
Bà Tăng Thị Trinh	26/08/1987	Thạc sỹ kinh tế	22/04/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã hoàn thành khóa học Quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - UBCKNN tổ chức.

**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: *Ø*

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	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	008C129888	-	01006861 74	11/01/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	-	-		Ngân hàng mẹ, Cổ đông nắm quyền chi phối		
2	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT								Người nội bộ		
3	Lê Sơn Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc								Người nội bộ		
4	Mai Khắc Chinh		Thành viên HĐQT								22/4/2024	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
5	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT								22/4/2024	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	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	
6	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT						22/4/2024	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ	
7	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT					22/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
8	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT					22/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
9	Đoàn Ngọc Hoàn		Thành viên HĐQT					22/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	
10	Lê Hương Giang		Trưởng Ban kiểm soát								Người nội bộ	
11	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát						22/4/2024		Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
12	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS						22/4/2024		Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Hồng Dương		Thành viên BKS					22/4/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ	

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	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					
14	Đỗ Đức Tú		Thành viên BKS					22/4/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ					
15	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc												Người nội bộ	
16	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc												Người nội bộ	
17	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng												Người nội bộ	
18	Trần Thị Huệ		Giám đốc CN Miền Bắc												Người nội bộ	
19	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc CN Miền Trung												Người nội bộ	
20	Nguyễn Hoàng Tùng		Giám đốc CN Miền Nam												Người nội bộ	
21	Thái Anh Sơn		Thư ký công ty, Người được UQ CBTT										01/07/2024	Điều động nhân sự		Người nội bộ
22	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ													Người nội bộ

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	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
			và Quản trị rủi ro								
23	Đặng Thị Thảo		Thành viên Ban KTNB&Q TRR					01/07/2024		Điều động nhân sự	Người nội bộ
24	Phạm Việt Hưng		Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					01/07/2024		Điều động nhân sự	Người nội bộ
25	Đinh Ngọc Đạt		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT					01/07/2024		Bỏ nhiệm	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 NSH	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/HĐ QT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông	Cùng chịu sự chi phối của Ngân hàng	38GP/KDBH	30/12/2022	Bộ Tài chính	Tầng 6, Tòa nhà CC 29T1 Hoàng Đạo	Ngày 31/5/2024	Nghị quyết 417/NQ-	Hợp đồng tư vấn thực hiện bán cổ phiếu quỹ giữa Agriseco và Abic	

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan đến công ty	Số Giấy NSH	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 HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	ngành và Phát triển nông thôn Việt Nam	mẹ - Agribank				Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		HĐQT ngày 31/5/2024		
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam	Cổ đông nắm quyền chi phối	0100686174	11/01/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	Ngày 7/6/2024	Nghị quyết 418/NQ-HĐQT ngày 7/6/2024	Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2024 giữa Agribank và Agrisecco, giá trị phát hành dự kiến 10.000 tỷ đồng	

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**

**a. Người nội bộ đã miễn nhiệm trong năm (tại ngày 22/4/2024 và ngày 01/07/2024)**

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	Mai Khắc Chinh		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
1.1	Mai Thị Miện							0	0.00%	Mẹ
1.2	Mai Trung Hiệu							0	0.00%	Anh
1.3	Mai Duy Tùng							0	0.00%	Em trai
1.4	Mai Thị Phúc							0	0.00%	Em gái
1.5	Mai Thị Hương							0	0.00%	Em gái
1.6	Nguyễn Thị Diệu Linh							0	0.00%	Vợ
1.7	Mai Thị Hằng							0	0.00%	Con
1.8	Mai Linh							0	0.00%	Con
1.9	Mai Thị Ngân Anh							0	0.00%	Con, Còn nhỏ



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
1.10	Nguyễn Thị Kim Xuyên							0	0.00%	Mẹ vợ
1.11	Nguyễn Việt Năng							0	0.00%	Em rể
1.12	Nguyễn Lương Sơn							0	0.00%	Em rể
1.13	Trần Thị Thanh							0	0.00%	Chị dâu
1.14	Nguyễn Thị Phương							0	0.00%	Em dâu
1.15	Nguyễn Văn Tĩnh							0	0.00%	Con rể
2	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
2.01	Lê Sâm							0	0.00%	Bố
2.02	Nguyễn Thị Khoa							0	0.00%	Mẹ
2.03	Lê Băng Tâm							0	0.00%	Chị
2.04	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0.00%	Vợ
2.05	Lê Thu Ngân							0	0.00%	Con
2.06	Lê Kim Châu							0	0.00%	Con
2.07	Nguyễn Tiến Bảo							0	0.00%	Bố vợ
2.08	Vũ Thị Bích Hồng							0	0.00%	Mẹ vợ
2.09	Nguyễn Tiến Quảng							0	0.00%	Anh rể

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	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT					1.067	0.00%					
3.1	Phạm Thị Sâm									0	0.00%	Mẹ đẻ		
3.2	Phạm Thị Bình									0	0.00%	Chị gái ruột		
3.3	Phạm Thị Thúy										0.00%	Em gái ruột		
3.4	Ngô Văn Việt									0	0.00%	Chồng		
3.5	Ngô Vương									0	0.00%	Con đẻ		
3.6	Ngô Thị Mai Phương									0	0.00%	Con đẻ		
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban kiểm soát									0	0,00%	
4.01	Nguyễn Đình An									0	0,00%	Bố		
4.02	Phạm Thị Sâm									0	0,00%	Mẹ		
4.03	Nguyễn Đức Toàn									0	0,00%	Em		
4.04	Nguyễn Mạnh Thắng									0	0,00%	Em		
4.05	Phí Hồng Thịnh									0	0,00%	Chồng		
4.06	Phí Hồng Sơn				0	0,00%	Con							
4.07	Phí Hồng Hà				0	0,00%	Con							
4.08	Nguyễn Thị Hương Nhài				0	0,00%	Em dâu							

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	Phạm Thị Hương							0	0,00%	Em dâu
5	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS					0	0,00%	
5.1	Vũ Mão							0	0,00%	Bố đẻ
5.2	Phan Thị Kim Dung							0	0,00%	Mẹ đẻ
5.3	Đỗ Tuấn Anh							0	0,00%	Chồng
5.4	Đỗ Vũ Hạnh Châu							0	0,00%	Con
5.5	Vũ Phương Mai							0	0,00%	Chị gái
5.6	Vũ Quốc Bảo							0	0,00%	Em trai
5.7	Lê Thị Thùy Dương							0	0,00%	Em dâu
5.8	Trần Việt Hà							0	0,00%	Anh rể
6	Thái Anh Sơn		Chánh VP HĐQT, Thư ký công ty					0	0,00%	
6.1	Đào Thị Phương Hoa							0	0,00%	Mẹ đẻ
6.2	Trần Thị Thu Huyền							0	0,00%	Vợ
6.3	Thái Minh Quân							0	0,00%	Con, còn nhỏ
6.4	Thái Minh Khôi							0	0,00%	Con, còn nhỏ
6.5	Thái Thu Thủy		0	0,00%	Em gái					

C. / C. / T. / T. / ANI / 40. / ANI

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
6.6	Lê Minh Quang							0	0,00%	Em rể
6.7	Đào Thị Loan							0	0,00%	Mẹ vợ
6.8	Trần Quang Hưng							0	0,00%	Bố vợ

**b. Người nội bộ tại thời điểm 31/12/2024**

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, còn nhỏ
1.7	Phan Gia Khang							0	0,00%	Con, còn nhỏ
1.8	Đặng Anh							0	0,00%	Bố vợ
1.9	Lê Thị Hoài Nam							0	0,00%	Mẹ vợ

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	
1.10	Hồ Xuân Hòa							0	0,00%	Em rể	
1.11	Nguyễn Tuấn Dũng								0	0,00%	Em rể
2	Lê Sơn Tùng		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						0	0,00%	
2.1	Lê Hồng Bôn								0	0,00%	Bố
2.2	Phí Ngọc Bảo								0	0,00%	Mẹ
2.3	Lê Thu Thủy								0	0,00%	Chị gái
2.4	Phùng Thị Hương Giang								0	0,00%	Vợ
2.5	Lê Nam Hưng								0	0,00%	Con, còn nhỏ
2.6	Lê Huy Kiên								0	0,00%	Con, còn nhỏ
2.7	Phùng Văn Quyền								0	0,00%	Bố vợ
2.8	Trương Thị Mai Xuân								0	0,00%	Mẹ vợ
2.9	Tô Thanh Tuấn		Phó Phòng TVĐT KHCN số 1						0	0,00%	Anh rể
3	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT						0	0,00%	
3.1	Nguyễn Quang Bửu								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		
3.2	Nguyễn Thị Dân							0	0.00%	Mẹ đẻ		
3.3	Nguyễn Thị Thuý Hằng							0	0.00%	Chị gái		
3.4	Vũ Văn Trọng							0	0.00%	Anh rể		
3.5	Nguyễn Thị Thuý Hoàn							0	0.00%	Chị gái		
3.6	Trần Đức Nam							0	0.00%	Anh rể		
3.7	Phạm Minh Thuận							0	0.00%	Vợ		
3.8	Phạm Quang Hải							0	0.00%	Bố vợ		
3.9	Đào Thị Bắc							0	0.00%	Mẹ vợ		
3.10	Nguyễn Đức Gia Bảo							0	0.00%	Con, còn nhỏ		
3.11	Nguyễn Ngọc Gia Nhi							0	0.00%	Con, còn nhỏ		
4	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>							<b>Thành viên HĐQT</b>		0	0.00%	
4.01	Nguyễn Văn Thâm								0	0.00%	Bố đẻ	
4.02	Nguyễn Thị Sơn								0	0.00%	Mẹ đẻ	
4.03	Nguyễn Thị Vân								0	0.00%	Mẹ chồng	
4.04	Nguyễn Xuân Anh			0	0.00%	Chồng						
4.05	Nguyễn Xuân Thành			0	0.00%	Con trai						
4.06	Nguyễn Phương Anh			0	0.00%	Con gái						
4.07	Nguyễn Văn Hùng			0	0.00%	Anh trai						

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	
5	Đoàn Ngọc Hoàn		Thành viên HĐQT					0	0.00%		
5.1	Đoàn Ngọc Cát								0	0.00%	Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Lý								0	0.00%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Định								0	0.00%	Vợ
5.4	Đoàn Ngọc Quỳnh Anh								0	0.00%	Con gái
5.5	Đoàn Ngọc Hải								0	0.00%	Anh trai
5.6	Đoàn Thị Hương								0	0.00%	Em gái
5.7	Đoàn Vũ Hiệp								0	0.00%	Em trai
5.8	Đào Thị Xuân								0	0.00%	Chị dâu
5.9	Hà Thị Thơ								0	0.00%	Em dâu
5.10	Hoàng Đức Hiền								0	0.00%	Em rể
5.11	Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt An								0	0.00%	Tổ chức liên quan
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					

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	
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%	
7.1	Nguyễn Đình Tậu								0	0.00%	Bố
7.2	Cao Thị Xanh								0	0.00%	Mẹ
7.3	Mạc Đình Khuyến								0	0.00%	Chồng
7.4	Mạc Đình Minh Bảo								0	0.00%	Con
7.5	Mạc Phúc Thanh								0	0.00%	Con
7.6	Vũ Thị Nụ								0	0.00%	Mẹ chồng
8	Lê Hương Giang		Trưởng Ban Kiểm soát						0	0.00%	
8.1	Lê Duy Kỳ								0	0.00%	Bố
8.2	Lý Thị Bích								0	0.00%	Mẹ
8.3	Trịnh Đức Anh								0	0.00%	Con
8.4	Trịnh Đức Minh								0	0.00%	Con
8.5	Nguyễn Tú Linh			0	0.00%	Con, còn nhỏ					



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	
8.6	Lê Hương Lan							0	0.00%	Em gái	
8.7	Lê Bích Thảo							10	0.00%	Em gái	
8.8	Lê Bình Phương							0	0.00%	Em rể	
9	Đỗ Đức Tú							Thành viên BKS	0	0,00%	
9.01	Nguyễn Thị Diệu Thân								0	0,00%	Mẹ đẻ
9.02	Phạm Văn Sào								0	0,00%	Bố vợ
9.03	Nguyễn Thị Cập								0	0,00%	Mẹ vợ
9.04	Phạm Thị Thêu								0	0,00%	Vợ
9.05	Đỗ Thanh Tùng								0	0,00%	Con đẻ
9.06	Đỗ Thanh Bình								0	0,00%	Con đẻ
9.07	Đỗ Thị Minh Nguyệt								0	0,00%	Chị gái
9.08	Đỗ Duy Hiến								0	0,00%	Em trai
9.09	Nguyễn Phạm Việt								0	0,00%	Anh rể
9.10	Lê Thu Hương								0	0,00%	Em dâu
10	Nguyễn Thị Hồng Dương							Thành viên Ban kiểm soát	0	0.00%	
10.1	Nguyễn Mạnh Dũng								0	0.00%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Phương								0	0.00%	Mẹ đẻ

GP: 1  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 CHUNG TAY XÂY DỰNG NƯỚC TA

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
10.3	Nguyễn Văn Túc							0	0.00%	Bố chồng
10.4	Bùi Thị Tuyên							0	0.00%	Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Đức Vinh							0	0.00%	Chồng
10.6	Nguyễn Đức An							0	0.00%	Con, còn nhỏ
10.7	Nguyễn Đức Danh							0	0.00%	Con, còn nhỏ
10.8	Nguyễn Thị Phương Dung							0	0.00%	Em ruột
10.9	Trần Xuân Hoàng							0	0.00%	Em rể
10.10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank							0	0.00%	Tổ chức liên quan
11	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng					0	0.00%	
11.1	Nguyễn Văn Sơn							0	0.00%	Chồng
11.2	Nguyễn Nhật Nam		0	0.00%	Con, còn nhỏ					
11.3	Nguyễn Thị Quế		0	0.00%	Mẹ chồng					
11.4	Nguyễn Thị Tới		0	0.00%	Mẹ đẻ					
11.5	Tăng Thị Thùy Linh		0	0.00%	Chị gái					
11.6	Dương Hồng Khánh		0	0.00%	Anh rể					
12	Trần Thị Huệ		Giám đốc CN Miền Bắc	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	Vũ Thị Huyền							0	0	Mẹ đẻ
12.2	Phạm Văn Thuận							0	0	Bố chồng
12.3	Đặng Thị Trà							0	0	Mẹ chồng
12.4	Phạm Văn Hưng							0	0	Chồng
12.5	Phạm Hà An							0	0	Con
12.6	Phạm Huy Khôi							0	0	Con
12.7	Trần Hữu Thoát							0	0	Anh trai
12.8	Trần Thị Luyện							0	0	Chị gái
12.9	Trần Thị Châm							0	0	Chị gái
12.10	Trần Thị Lan Anh							0	0	Em gái
12.11	Trần Hải Anh							0	0	Em rể
12.12	Nguyễn Văn Thành							0	0	Anh rể
12.13	Nguyễn Thị Vân							0	0	Chị dâu
13	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>							<b>Giám đốc CN Miền Trung</b>	0	0.00%
13.1	Nguyễn Hữu Quang		0	0	Bố đẻ					
13.2	Nguyễn Thị Loan		0	0	Mẹ đẻ					
13.3	Lê Minh Kế		0	0	Bố vợ					
13.4	Nguyễn Thị Vân		0	0	Mẹ vợ					

38.  
IG  
PH  
K  
B

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	
13.5	Lê Thị Mai							0	0	Vợ	
13.6	Nguyễn Mai Phương								0	0	Con, còn nhỏ
13.7	Nguyễn Hà Phương								0	0	Con, còn nhỏ
13.8	Nguyễn Lê Nam Phương								0	0	Con, còn nhỏ
13.9	Nguyễn Thị Huyền Trang								0	0	Em gái
13.10	Nguyễn Thanh Tùng								0	0	Em trai
13.11	Lê Việt Thắng								0	0	Em rể
13.12	Nguyễn Thảo Thực Linh								0	0	Em dâu
14	Nguyễn Hoàng Tùng		<b>Giám đốc CN Miền Nam</b>						0	0,00%	
14.1	Nguyễn Hoàng Thùy								0	0,00%	Bố đẻ
14.2	Trần Thị Thanh Toàn								0	0,00%	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên								0	0,00%	Con, còn nhỏ
14.4	Nguyễn Minh Hoàng								0	0,00%	Con, còn nhỏ
14.5	Nguyễn Thị Hoàng Nga								0	0,00%	Em gái
14.6	Lê Nhật Linh			0	0,00%	Em rể					
14.7	Nguyễn Trần Anh			0	0,00%	Anh trai					

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	
14.8	Phan Thanh Vân							0	0,00%	Chị dâu	
15	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban KTNB&QTRR						0	0.00%	
15.1	Lê Văn Ngũ								0	0.00%	Bố dè
15.2	Lê Thị Chung								0	0.00%	Mẹ dè
15.3	Nguyễn Quang Cấp								0	0.00%	Chồng
15.4	Nguyễn Lê Nguyệt Minh								0	0.00%	Con, còn nhỏ
15.5	Nguyễn Quang Huy								0	0.00%	Con, còn nhỏ
15.6	Nguyễn Văn Phùng								0	0.00%	Bố chồng
15.7	Nguyễn Thị Cừ								0	0.00%	Mẹ chồng
15.8	Lê Thanh Tùng								0	0.00%	Chị
15.9	Lê Tuấn Nghĩa								0	0.00%	Em
16	Đặng Thị Thảo		Thành viên Ban KTNB&QTRR						0	0.00%	Người nội bộ
16.1	Đặng Chuẩn								0	0.00%	Bố
16.2	Nguyễn Thị Lan								0	0.00%	Mẹ
16.3	Đặng Thị Hoa								0	0.00%	Chị ruột
16.4	Đặng Thị Hoài								0	0.00%	Chị ruột
16.5	Nguyễn Minh Dũng								0	0.00%	Chồng

/C/ TY  
 AN  
 IOA  
 NH  
 T.P

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
16.6	Nguyễn Văn Lục							0	0.00%	Bố chồng
16.7	Nguyễn Thị Minh							0	0.00%	Mẹ chồng
16.8	Đỗ Hữu Chính							0	0.00%	Anh rể
17	Phạm Việt Hưng		Chánh VP HDQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty					0	0.00%	
17.1	Nguyễn Thị Nhung		Nhân viên VP HDQT					0	0.00%	Vợ
17.2	Phạm Ngọc Minh Khuê							0	0.00%	Con, còn nhỏ
17.3	Phạm Danh Hân							0	0.00%	Bố đẻ
17.4	Nguyễn Xuân Dung							0	0.00%	Mẹ đẻ
17.5	Phạm Thị Thu Hằng							0	0.00%	Chị gái
17.6	Phạm Chí Kiên							0	0.00%	Anh rể
17.7	Hồ Thị Vân							0	0.00%	Mẹ vợ
18	Đinh Ngọc Đạt		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT					0	0.00%	
18.1	Nguyễn Thị Thúy Hằng							0	0.00%	Vợ
18.2	Đinh Ngọc Duy							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	
18.3	Đinh Ngọc Thành							0	0.00%	Bố đẻ	
18.4	Phạm Kim Liên								0	0.00%	Mẹ đẻ
18.5	Đinh Ngọc Lâm								0	0.00%	Em trai
18.6	Nguyễn Đăng Kỳ								0	0.00%	Bố vợ
18.7	Bùi Thị Minh Tuyết								0	0.00%	Mẹ vợ

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT, TCNS&HCTH.



CHỦ TỊCH HĐQT *[Handwritten Signature]*

**Phan Văn Tuấn**



