

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

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

Số: *51*./2018/CKNN

Hà Nội, ngày *30* tháng *01* năm *2018*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2017)

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

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agriseco
Địa chỉ Trụ sở chính: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội DT: 024 62762666 Fax: 024 62765666

Vốn điều lệ: 2.120.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: AGR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (DHD/CD):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	29/06/2017	Thông qua BCTC kiểm toán 2016, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS; Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017, thù lao của HĐQT, lương, thù lao và ngân sách hoạt động của BKS năm 2017; Thông qua Phương án tái cơ cấu Agriseco giai đoạn 2106 – 2018; Thông qua thể thức họp DHD/CD, biểu quyết và bầu cử tại DHD/CD, họp HĐQT; Chấp thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.

II. Hội đồng quản trị

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

Trong năm 2017, HĐQT họp trực tiếp 6 kỳ (trong đó, kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3 có 3 phiên họp) và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 38 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Số lần có ý kiến phản hồi (lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT đến 16/6/2017	30/10/2015	16/6/2017	4/4	100%	4/4	100%	-
2	Ông Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ 16/6/2017	20/11/2014	-	6/6	100%	38/38	100%	-
3	Ông Mai Khắc Chính	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	6/6	100%	38/38	100%	-
4	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	6/6	100%	38/38	100%	-
5	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	6/6	100%	38/38	100%	-
6	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	16/6/2017	-	3/3	100%	34/34	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của DHDCTD và HĐQT.
BKS hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát Ban Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo HĐQT định kỳ và đột xuất theo Quyết định số 19/2016/QĐ-HĐQT-VP ngày 16/12/2016.
- Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (thành lập theo Quyết định số 04/2016/QĐ/HĐQT ngày 26/5/2016) đã tham gia Đoàn kiểm tra cùng Ban Kiểm soát, thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông lớn Agribank tại Công ty (gồm Trụ sở chính và 3 Chi nhánh).

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

- Agriseco không thành lập Tiểu ban, HĐQT cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề lương thưởng.
- HĐQT thành lập Văn phòng HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ và QTRR thực hiện đầy đủ các công việc hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	136/NQ - HĐQT	17/01/2017	Tiếp tục chỉ đạo tu chỉnh Báo cáo tổng kết 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Quy định về công tác kế hoạch; Phê duyệt tạm ứng Lương Quý I/2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2016.
2	01/2017/QĐ/HĐQT	17/01/2017	Ban hành Quy định tạm thời về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh trong Công ty
3	137/NQ - HĐQT	22/02/2017	Phê duyệt việc hỗ trợ tiền ăn, ở và đi lại cho Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh và Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
4	138/NQ - HĐQT	01/03/2017	Phê duyệt cách thức xác định giá trị tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch để trích lập dự phòng các khoản phải thu.
5	139/NQ - HĐQT	27/03/2017	Ghi nhận kết quả kinh doanh 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cơ bản trong năm 2017; Tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2017 trong toàn công ty; Thông qua lịch trình kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Tiếp tục tu chỉnh Dự thảo Quy chế tạm thời về cấp lại số cổ đông và Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ.
6	140/NQ - HĐQT	30/3/2017	Nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị; các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị; Ghi nhận

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nội dung
			những nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát theo Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát; Nhất trí với nội dung đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc; Quyết toán Lương 2016; Bổ nhiệm Chánh VP HĐQT.
7	141/NQ - HĐQT	30/3/2017	Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng Dự thảo Quy định phân cấp về quyền phán quyết của Tổng Giám đốc đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty.
8	02/2017/QĐ/HĐQT	30/03/2017	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
9	03/2017/QĐ/HĐQT	30/03/2017	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Thư ký Công ty
10	142/NQ - HĐQT	21/04/2017	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức DHDCEĐ thường niên 2017; Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Kế toán tài chính. Thông qua Phương án Bán đấu giá khu đất 51 Phan Bội Châu để thu hồi vốn
11	04/2017/QĐ/HĐQT	21/04/2017	Ban hành Quy định tạm thời phân cấp về quyền phán quyết của Tổng Giám đốc đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty
12	143/NQ - HĐQT	25/05/2017	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức DHDCEĐ thường niên 2017; Thông qua Dự thảo Quy định tạm thời về cấp lại Số CNCĐ; Thông nhất thành lập các Phòng, Ban tại Trụ sở chính và các Phòng tại Chi nhánh theo Mô hình tổ chức mới đã được HĐQT thông qua; Thông qua bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp Phòng, Ban tại Trụ sở chính và các Phòng tại Chi nhánh theo mô hình tổ chức mới; Thông qua Kế hoạch hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty; Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Môi giới và dịch vụ, Phòng Tự doanh và bảo lãnh phát hành.
13	05/2017/QĐ/HĐQT	25/05/2017	Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận cổ đông
14	144/NQ - HĐQT	01/06/2017	Tăng qua con Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06.
15	145/NQ - HĐQT	02/06/2017	Khởi kiện dân sự qua Tòa án đối với toàn bộ phần Nợ gốc của 06 Hợp đồng Mua trước quyền cổ phiếu GP Bank.
16	146/NQ - HĐQT	02/06/2017	Chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của các Phòng sau: Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư, Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Hội đồng quản trị; Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
50	39/2017/QĐ-HDQT	02/06/2017	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
51	40/2017/QĐ-HDQT	02/06/2017	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch
52	147/NQ - HDQT	09/06/2017	Tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn luật của Công ty TNHH Luật Bizconsult (Bizconsult) trong năm 2017.
53	148A/NQ - HDQT	15/6/2017	Thông qua các nội dung trình DHDCD thường niên 2017.
54	148/NQ - HDQT	16/6/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ còn lại 2014 - 2017; Bầu Chủ tịch HĐQT mới.
55	41/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Minh kể từ ngày 16/06/2017
56	42/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thu giữ chức danh TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 16/06/2017
57	43/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Phan Văn Tuấn kể từ ngày 16/06/2017
58	44/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Bổ nhiệm chức danh TGD đối với Ông Đinh Ngọc Phương kể từ ngày 16/06/2017
59	45/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Bổ nhiệm Ông Phan Văn Tuấn - TV HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 - 2019, kể từ ngày 16/06/2017
60	46/2017/QĐ-HDQT	16/6/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
61	149A/NQ - HDQT	19/06/2017	Bán cổ phiếu quỹ AGR
62	149/NQ-HDQT	29/6/2017	Tiếp tục áp dụng Quyết định tạm thời phân cấp về quyền phân quyết của TGD đối với một số hoạt động kinh doanh của Công ty.
63	150A/NQ - HDQT	7/7/2017	Bổ nhiệm lại Ông Đàm Khanh giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Giải Phóng. Thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 10/7/2017
64	46A/2017/QĐ-HDQT	7/7/2017	Bổ nhiệm lại ông Đàm Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc CN Giải Phóng. Thời hạn bổ nhiệm 1 năm kể từ ngày 10/7/2017
65	47/2017/QĐ-HDQT	10/7/2017	Phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên HĐQT
66	150/NQ - HDQT	12/7/2017	Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
67	47A/2017/QĐ-HDQT	12/7/2017	HDQT thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo và trang bị nội thất Trụ sở Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh theo đề nghị của TGD. Giao TGD thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người có thẩm quyền, Người quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện Dự án tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty; báo cáo kết quả thực hiện với HDQT.
68	151A/NQ - HDQT	14/7/2017	Phân loại khoản đầu tư góp vốn HNG và đầu tư tự doanh ABI trong danh mục cũ của Công ty vào tài sản tài chính sẵn sàng để bán
69	151/NQ - HDQT	14/7/2017	Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 và soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) tại ngày 30/06/2017 của Công ty.
70	48/2017/QĐ-HDQT	24/7/2017	Ban hành nội quy lao động (đã đăng ký Sở LĐ&TBXH và được chấp thuận)
71	49/2017/QĐ-HDQT	25/7/2017	Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xử lý, thu hồi các khoản nợ tồn đọng
72	152/NQ - HDQT	31/7/2017	Thông qua kế hoạch vốn trang bị xe ô tô mới cho Trụ sở chính. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
73	152A/NQ - HDQT	4/8/2017	Phê duyệt cách thức xác định giá trị tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch đề trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Phê duyệt trích lập dự phòng đến 30/06/2017 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.
74	153/NQ - HDQT	11/8/2017	Tuyên dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế toán tài chính Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm kể từ ngày ký Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm. Dùng việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế toán tài chính đối với Bà Lê Thị Mai Hương, Phó Phòng Kế toán tài chính.
75	50/2017/QĐ-HDQT	17/8/2017	Tuyên dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 17/08/2017
76	51/2017/QĐ-HDQT	17/8/2017	Dùng giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kế toán tài chính đối với bà Lê Thị Mai Hương - Phó phòng Kế toán tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2017.
77	153A/NQ - HDQT	21/8/2017	Phê duyệt các Phương án tiếp thị, truyền thông 4 tháng cuối năm 2017.
78	154/NQ - HDQT	28/8/2017	Bổ nhiệm lại Ông Bùi Đức Thăng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 20 tháng kể từ ngày 28/08/2017

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
79	52/2017/QĐ-HDQT	28/8/2017	Bổ nhiệm lại ông Bùi Đức Thăng giữ chức vụ Phó TGD Công ty, thời hạn bổ nhiệm 20 tháng kể từ ngày 28/08/2017
80	155/NQ - HDQT	29/8/2017	Tạm ứng bổ sung lương cho CBNV Công ty Chi Phúc lợi cho CBNV nhân dịp Quốc khánh 2/9/2017
81	156/NQ - HDQT	26/9/2017	Thông qua Phương án tham gia đầu giá cổ phần của Tổng công ty Dầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
82	157/NQ - HDQT	26/9/2017	Thay thế phương án mua xe ô tô Kế hoạch vốn không thay đổi
83	158/NQ - HDQT	29/9/2017	Thông qua Dự thảo Quy định tạm thời về chi trả lương đối với người lao động tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
84	53/2017/QĐ-HDQT	29/9/2017	Ban hành Quy định tạm thời về chi trả lương
85	159/NQ - HDQT	11/10/2017	Phê duyệt rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Chi nhánh Giải Phóng
86	160/NQ - HDQT	18/10/2017	Nhất trí chủ trương chi trang phục giao dịch cho cán bộ nhân viên (CBNV) năm 2017
	161/NQ - HDQT	20/10/2017	Phê duyệt đề cử Ông Nguyễn Thăng Long – Phó Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư thay thế Ông Nguyễn Hoàng Anh ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-ITC (VCCR) nhiệm kỳ 2013 – 2018
	162/NQ - HDQT	23/10/2017	Thông qua phương án tự doanh tham gia đầu giá cổ phần của Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim)
	163/NQ - HDQT	24/10/2017	Thông qua Phương án Đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB)
	164/NQ - HDQT	27/10/2017	Phê duyệt bổ nhiệm lại Bà Hồ Mỹ Thế giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 27/10/2017.
	165/NQ - HDQT	27/10/2017	Phê duyệt Danh sách nhân sự quy hoạch giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty giai đoạn 2018 – 2021 gồm các cán bộ sau: - Ông Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng; - Bà Nguyễn Ngọc Lan – Trưởng Phòng Môi giới và Dịch vụ, Trụ sở chính; - Ông Thái Anh Sơn – Chánh Văn phòng HDQT kiêm Thư ký Công ty; - Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
	54/2017/QĐ-HDQT	27/10/2017	Bổ nhiệm lại bà Hồ Mỹ Thế giữ chức vụ Phó GD CN Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm 1 năm kể từ ngày 27/10/2017

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	166/NQ - HDQT	31/10/2017	Phê duyệt chủ trương mua phần mềm Công kết nối giao dịch trực tuyến với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện kết nối với VSD theo yêu cầu tại Quy chế thành viên lưu ký của VSD (ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Tổng giám đốc VSD)
	55/2017/QĐ-HDQT	6/11/2017	Thành lập Tổ soạn thảo văn bản
	167/NQ - HDQT	8/11/2017	Bổ nhiệm Ông Lê Sơn Tùng - Trưởng phòng Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 08/11/2017
	56/2017/QĐ-HDQT	8/11/2017	Bổ nhiệm ông Lê Sơn Tùng - Trưởng phòng TD&BLPH giữ chức vụ Phó TGD Công ty, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 08/11/2017
	168/NQ - HDQT	9/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tiếp thu, tu chỉnh và ký ban hành Dự thảo Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự. Hội đồng quản trị thông qua việc khởi kiện dân sự, tố giác với cơ quan công an đối với toàn bộ phần Nợ gốc của Hợp đồng Mua trước quyền cổ phiếu ICA liên quan đến khách hàng Ngô Đức Vinh với tổng giá trị là 28.100.000.000 đồng Hội đồng quản trị thông qua chủ trương mua phần mềm quản lý tách bạch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 27/01/2017 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, mua phần mềm Website và Bảng giá, mua mới hệ thống Email Agriseco Hội đồng quản trị thông qua các nội dung theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện cả năm 2017 Hội đồng quản trị thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Giải phóng đối với bà Vũ Thị Thúy Hà để thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động theo đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của bà Vũ Thị Thúy Hà.Giao Tổng Giám đốc đề xuất phương án nhân sự thay thế đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án nhân sự thay thế đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh Giải Phóng và ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
	169/NQ - HDQT	20/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KSNB&QTRR đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân. Điều động và bổ nhiệm Bà Lê Thu Minh - Phó Chánh VP HDQT giữ chức vụ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nội dung
			Phó Trưởng Phòng KSNB&QTRR, thực hiện nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng KSNB&QTRR cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.
	57/2017/QĐ-HDQT	20/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng KSNB&QTRR đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân kể từ ngày 20/11/2017
	58/2017/QĐ-HDQT	20/11/2017	Điều động và bổ nhiệm Bà Lê Thu Minh - Phó Chánh VP HDQT giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng KSNB&QTRR, thực hiện nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng KSNB&QTRR cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.
	59/2017/QĐ-HDQT	27/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD kiêm Giám đốc CN Giải Phóng đối với bà Vũ Thị Thuý Hà kể từ ngày 01/12/2017
	60/2017/QĐ-HDQT	27/11/2017	Bổ nhiệm bà Trần Thị Huệ - Phó TGD Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc CN Giải Phóng, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/12/2017
	170/NQ - HDQT	27/11/2017	Thông qua việc thực hiện quyền mua 102.000 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 21/11/2017.
	171/NQ - HDQT	29/11/2017	Phê duyệt Chi Phúc lợi cho CBNV năm 2017 từ nguồn chi: Chi phí phúc lợi..
	172/NQ - HDQT	30/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính đôi với Ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính đôi với Bà Lê Thị Mai Hương - Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác. Giao Tổng Giám đốc tiếp tục tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt
	61/2017/QĐ-HDQT	30/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán tài chính đôi với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 01/12/2017
	62/2017/QĐ-HDQT	30/11/2017	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Kế toán tài chính đôi với bà Lê Thị Mai Hương - Phó phòng KTTTC cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017
	174A/NQ-HDQT	12/12/2017	Thông qua việc bán đấu giá khu đất 51 Phan Bội Châu
	63/2017/QĐ-HDQT	13/12/2017	Điều động bà Tăng Thị Trinh - Cán bộ Ban KTNB&QTRR về công tác tại Phòng Kế toán tài chính cho đến khi Chủ tịch HDQT có quyết định khác. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2017.
	174/NQ - HDQT	14/12/2017	Thông qua Dự thảo 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 (Dự thảo đính kèm. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc chi đạo tiếp thu,

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nội dung
			tu chính Dự thảo theo ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.
	64/2017/QĐ-HDQT	14/12/2017	Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền của HĐQT đối với Chủ tịch HĐQT, TGD trong một số lĩnh vực hoạt động
	175/NQ - HDQT	25/12/2017	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.Địa điểm mới đặt Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là: Tầng 1 & 2 Tòa nhà số 02-02A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước để thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
	65/2017/QĐ-HDQT	25/12/2017	Thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cụ thể như sau: - Địa điểm cũ: Tầng 2, số 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm mới: Tầng 1 & 2 Tòa nhà số 02-02A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
	176/NQ - HDQT	27/12/2017	Phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Phúc Đức – Trưởng phòng Môi giới – Dịch vụ Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/01/2018.
	66/2017/QĐ-HDQT	27/12/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Phúc Đức - Trưởng phòng Môi giới - Dịch vụ CN Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó GD CN Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm 1 năm kể từ ngày 1/1/2018.
	177/NQ - HDQT	28/12/2017	Thông qua Dự thảo Quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Dự thảo đính kèm)
	67/2017/QĐ-HDQT	28/12/2017	Ban hành Quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu

[Handwritten signature]

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 (hợp trực tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi	Số buổi họp BKS tham dự (tỷ lệ kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Bà Mai Thị Thùy	Trưởng BKS	20/11/2014	-	6/6	100%	-	1/1	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	6/6	100%	-	1/1	100%	-
3	Ông Trần Minh Tú	Thành viên BKS	20/11/2014	-	6/6	100%	-	1/1	100%	-

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

a) Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty, gồm:

- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính: giám sát về công tác quản trị điều hành và công tác quản lý, công tác quản trị rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định của pháp luật và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát trình DHHCD;

- Giám sát việc thực hiện và chấn chỉnh, khắc phục và xử lý những tồn tại trong hoạt động kinh doanh, các khuyến nghị của thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Đoàn kiểm tra của cổ đông lớn, Ban kiểm soát công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính 2016, Quý I, Quý III và 06 tháng đầu năm 2017

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

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



- Thực hiện Báo cáo có đóng Lớn Agribank kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty.
- Đề xuất và đề nghị HDQT phê chuẩn Tổ chức Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Đề giải quyết các công việc cần có ý kiến của HDQT, Tổng Giám đốc có hồ sơ trình và Chủ tịch HDQT tổ chức họp trực tiếp/xin ý kiến HDQT bằng văn bản. Việc tổ chức họp/xin ý kiến được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn dưới luật và quy định nội bộ của Agriseco.
- Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HDQT, các Nghị quyết/Quyết định của HDQT khi ban hành đều được gửi cho BKS theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HDQT.
- Các báo cáo đánh giá, báo cáo giám sát tuân thủ, báo cáo hoạt động của BKS.
- BKS phối hợp với HDQT giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của DHDCTD, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, 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.
- HDQT, Tổng giám đốc đã phối hợp để BKS triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của BKS và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017, báo cáo tài chính quý I/2017, quý III/2017.
- BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã đăng ký tham dự khóa học Quản trị công ty tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán. Tuy nhiên, do thời gian học chưa phù hợp với lịch trình công việc của Công ty nên cán bộ Công ty chưa thể tham gia trong thời gian qua. Công ty sẽ thực hiện báo cáo về kết quả tham gia khóa học này sau khi hoàn thành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:



TT	Tên Tổ chức/cá nhân	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	Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn Văn Minh	2B-6B P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	16/6/2017	Miễn nhiệm có đơn từ nhiệm và theo QĐ/HĐQT ngày 16/6/1
3	Phan Văn Tuấn	Số 344 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
4	Mai Khắc Chính	Phòng 703, tòa nhà A, đường Nguyễn Tuấn, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
5	Đinh Ngọc Phương	Phòng 304 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
6	Lê Quang Sự	D5A - 3016 D5, Khu đất giá 18,6 ha, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.	-	-	

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Phạm Thị Hồng Thu	102-D2 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội	16/06/2017	-	Bỏ nhiệm theo QĐ 42/2017/QĐ-HĐQTĐ ngày 16/6/20
8	Mai Thị Thùy	Số 15, Tờ 14, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	P. 702 Ngách 14 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	-	-	
10	Trần Minh Tú	P. 903 Chung cư An Lạc, 38 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
11	Vũ Thị Thúy Hà	Số nhà 7A ngõ 381/81 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, HN	-	01/12/2017	Miễn nhiệm theo QĐ 59/2017/QĐ/MĐQT ngày 27/11/2017 có hiệu lực từ ngày 01/12/2017
12	Bùi Đức Thắng	121B, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, HN	-	-	
13	Trần Thị Huệ	A4, TT13, Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, HN	-	-	Kiểm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Giải Phóng ngày 01/12/2017

TT	Tên Tổ chức/cá nhân		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	Lê Sơn Tùng		Phòng 301, tòa C1 chung cư K33, ngõ 103 phố Lý Sơn, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	08/1/2017	-	Bỏ nhiệm theo QĐ 56/2017/QĐ-HDQT ngày 8/1/2017
15	Nguyễn Thăng Long		15/86 Phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Agriseco và Agribank thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ tư vấn thoái vốn số 18/2017/Agriseco-Agribank ký ngày 03/10/2017.
 - Agriseco đang tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ thủ tục thoái vốn cho Agribank ký ngày 18/8/2016.
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.**
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: không có.



4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

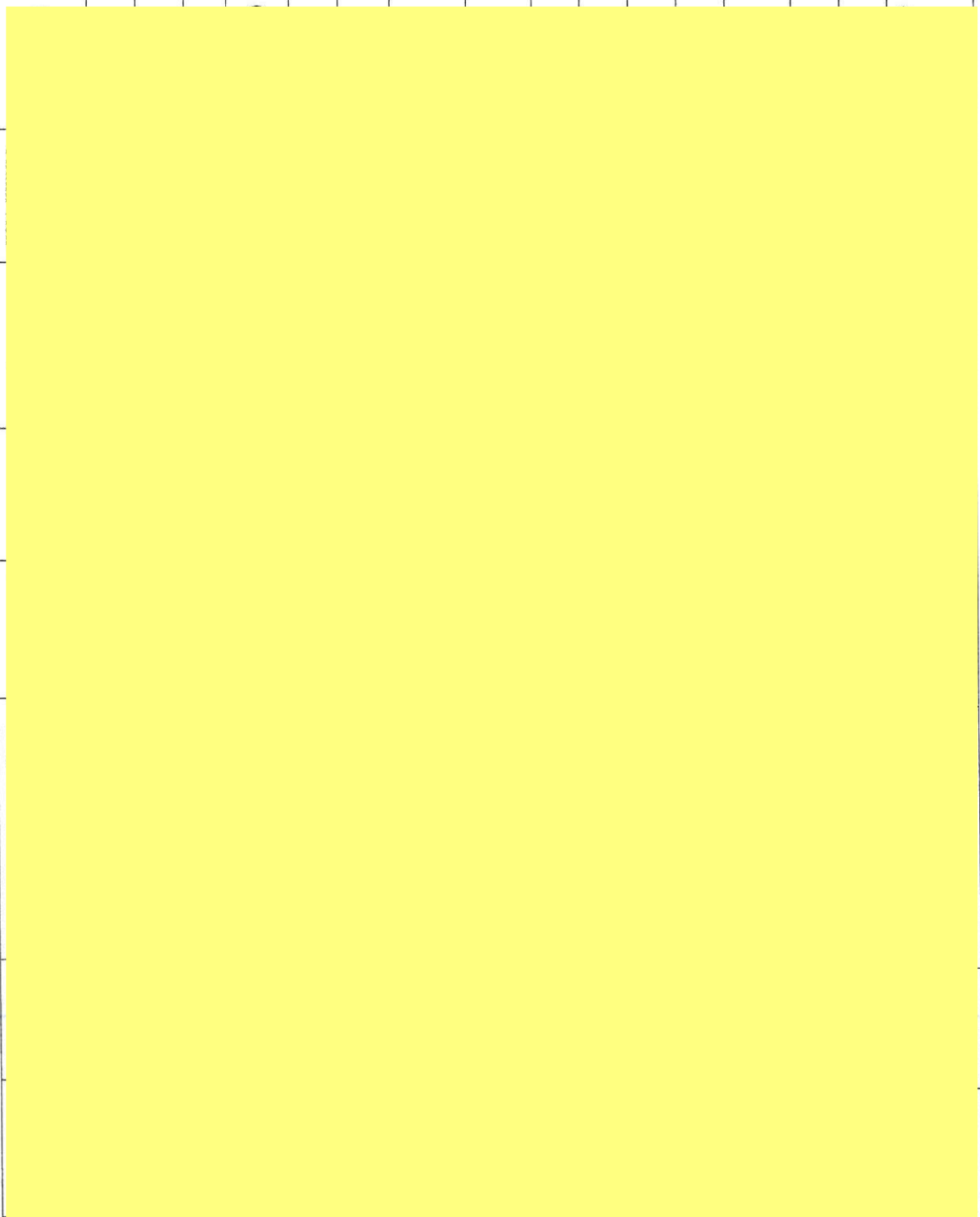
4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm cuối kỳ

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Phan Văn Tuấn	Bố
	Phan Văn Thông	Mẹ
	Nguyễn Thị Nghĩa	Em
	Phan Thị Huyền	Em
	Phan Thị Duyên	Vợ
	Đặng Cẩm Hạnh	Con, sinh năm 2008
	Phan Khôi Nguyễn	Con, sinh năm 2011
	Phan Gia Khang	
2	Mai Khắc Chính	Mẹ
	Mai Thị Miện	

TT	Họ và tên	
	Mai Trung Hiếu	
	Mai Duy Tùng	
	Mai Thị Phúc	
	Mai Thị Hương	
	Nguyễn Thị Diệu Linh	
	Mai Thị Hằng	
	Mai Linh	
	Mai Thị Ngân Anh	
3	Lê Quang Sự	
	Lê Sâm	
	Nguyễn Thị Khoa	
	Lê Băng Tâm	
	Nguyễn Thị Hồng Loan	
	Lê Thu Ngân	
	Lê Kim Châu	
4	Đinh Ngọc Phương	



Ghi chú
Anh
Em trai
Em gái
Em gái
Vợ
Con
Con
Con, sinh năm 2009
Bố
Mẹ
Chị
Vợ
Con, sinh năm 2005
Con, sinh năm 2013

[Handwritten signature]

TT	Họ và tên		Ghi chú
	Nghiêm Thị Mỹ		Mẹ
	Đình Đức Dũng		Anh
	Đình Mạnh Hùng		Em trai
	Nguyễn Thị Hà		Vợ
	Đình Hà Phương Linh		Con, sinh năm 2009
	Đình Đức Ngọc Sơn		Con, sinh năm 2015
	Đình Hà Linh Thư		Con, sinh năm 2017
5	Phạm Thị Hồng Thu		
	Phạm Văn Toàn		Bố
	Phạm Thị Sâm		Mẹ
	Ngô Văn Việt		Chồng
	Phạm Thị Bình		Chị



TT	Họ và tên		Ghi chú	
	Phạm Thị Thúy			Em
	Ngô Vương			Con, sinh năm 2001
	Ngô Thị Mai Phương			Con, sinh năm 2003
6	Bùi Đức Thắng			
	Nguyễn Thị Bài			Mẹ
	Bùi Thị Phương Thảo			Em
	Trần Thị Mai			Vợ
	Bùi Minh Đức			Con
	Bùi Trang Linh			Con, sinh năm 2003
7	Trần Thị Huệ			
	Vũ Thị Huyền		Mẹ	
	Trần Hữu Thoát		Anh	
	Trần Thị Luyện		Chị	
	Trần Thị Châm		Chị	
	Trần Thị Lan Anh		Em	
	Phạm Văn Hưng		Chồng	



TT	Họ và tên	
	Phạm Hà An	
	Phạm Huy Khôi	
8	Lê Sơn Tùng	
	Lê Hồng Bôn	
	Phí Ngọc Bảo	
	Lê Thu Thủy	
	Phùng Thị Hương Giang	
	Lê Nam Hưng	
	Lê Huy Kiên	
9	Mai Thị Thủy	
	Đỗ Thị Thanh	
	Mai Thị Hồng Vân	
	Mai Hồng Hà	
	Mai Thanh Hải	

Ghi chú	
Con, sinh năm 2005	
Con, sinh năm 2007	
Bố	
Mẹ	
Chị gái	
Vợ	
Con sinh năm 2015	
Con sinh năm 2010	
Mẹ	
Em	
Em	
Em	



TT	Họ và tên	
	Phan Văn Hiệp	
	Phan Văn Huy	
	Phan Hoàng Tung	
10	Nguyễn Thị Hồng Nhung	
	Nguyễn Đình An	
	Phạm Thị Sâm	
	Nguyễn Đức Toàn	
	Nguyễn Mạnh Thắng	
	Phí Hồng Thịnh	
	Phí Hồng Sơn	
	Phí Hồng Hà	
11	Trần Minh Tú	
	Trần Ngọc Bảy	
	Ngô Minh Tuệ	
	Trần Minh Tuấn	

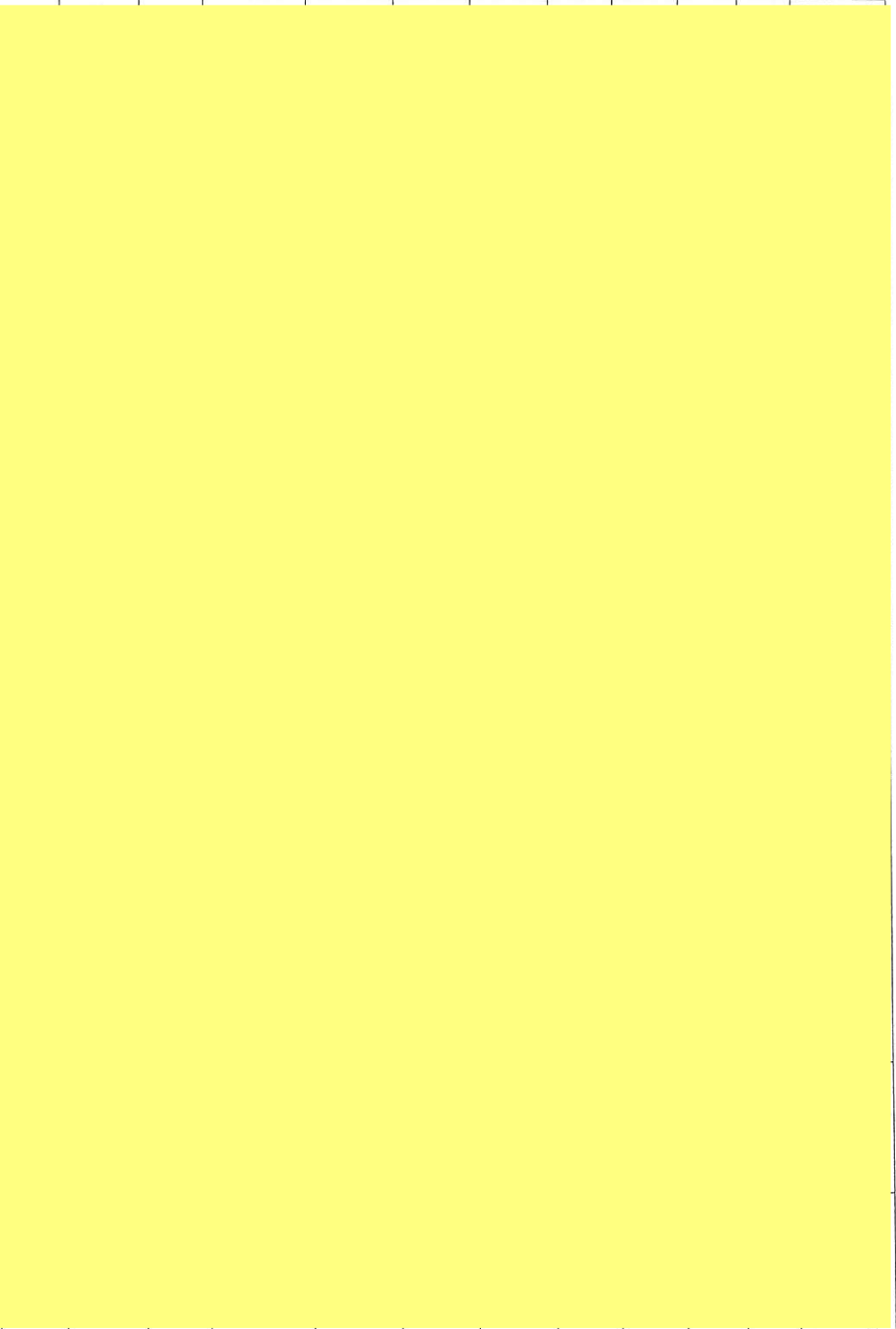
	Ghi chú
	Chồng
	Con
	Con
	Bố
	Mẹ
	Em
	Em
	Chồng
	Con
	Con, sinh năm 2003
	Bố
	Mẹ
	Anh



Nguyễn Văn Tuấn

TT	Họ và tên	
	Trần Thị Ngọc	
	Trần Việt Hoàng	
	Trần Việt Nguyễn Giáp	
12	Lê Hương Giang	
	Lê Duy Kỳ	
	Lý Thị Bích	
	Nguyễn Duy Quốc Hưng	
	Trịnh Đức Anh	
	Trịnh Đức Minh	
	Nguyễn Tú Linh	
	Lê Hương Lan	
	Lê Bích Thảo	
13	Đương Thị Hoàng Ngân	

Ghi chú
Vợ
Con, sinh năm 2002
Con, sinh năm 2007
Bố
Mẹ
Chồng
Con, sinh năm 2004
Con, sinh năm 2008
Con, sinh năm 2014
Em
Em

TT	Họ và tên	
	Dương Đình Định	
	Nguyễn Thị Như	
	Nguyễn Tuấn Linh	
	Nguyễn Nhật An	
	Nguyễn Hà An	
	Dương Đình Lương	
14	Nguyễn Thăng Long	
	Nguyễn Ngọc Bích	
	Phạm Thị Kim Loan	
	Nguyễn Thanh Bình	



Ghi chú	
Bố	
Mẹ	
Chồng	
Con, sinh năm 2011	
Con, sinh năm 2014	
Anh	
Bố	
Mẹ	
Anh	



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



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2017, Agriseco có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau:

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT


Phan Văn Tuấn