

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
AGRIBANK SECURITIES CORPORATION

Số/No: 909/2026/CKNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026
Hanoi, July 22th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK
INFORMATION DISCLOSURE ON THE WEBSITES OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Agriseco
Agribank Securities Corporation - Agriseco

Mã chứng khoán/ *Securities code*: AGR

Địa chỉ/ *Address*: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
5th Floor, Green Diamond Building, 93 Lang Ha, Dong Da, Hanoi

Điện thoại/ *Telephone*: 024 6276 2666 - Fax: 024 6276 5666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Việt Hưng – Chánh Văn phòng HĐQT
Disclosed by: Mr Pham Viet Hung – Chief of Office of the BOD

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
Type of disclosed information: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Extraordinary ☐ Request ☒ Periodic

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026 của Agriseco.
Content of disclosed information: The Corporate Governance Report in the first 6 months of 2026 of Agriseco

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2026
tại đường dẫn: <http://agriseco.com.vn>

This information was disclosed on the website of the company on July 22th, 2026
at the link: <http://agriseco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the above published information is true and take all legal responsibilities for the content of the published information.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION


Phạm Việt Hưng

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2026)

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

- 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: 2.283.118.230.000 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 (ĐHDCĐ):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	29/4/2026	– 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 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Ban kiểm soát; – Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; – Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; – Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026; - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Sơn Tùng. - Thông qua việc tạm thời duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên kể từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.

II. Hội đồng quản trị

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

6 tháng đầu năm 2026, HDQT họp trực tiếp 07 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 25 lần.

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT
1	Ông Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HDQT	22/6/2019	-
2	Ông Lê Sơn Tùng	Thành viên HDQT	28/4/2023	29/4/2026
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HDQT	22/4/2024	-
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HDQT không chuyên trách	22/4/2024	-
5	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Thành viên HDQT độc lập	22/4/2024	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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	07	100	25	100	-
2	Ông Lê Sơn Tùng	05	100	12	100	Miễn nhiệm ngày 29/4/2026

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
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	07	100	25	100	-
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	07	100	25	100	-
5	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	07	100	25	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	491/NQ-HĐQT	05/01/2026	NQ về việc bảo trì Hệ thống bảo mật công nghệ thông tin	100%
2	492/NQ-HĐQT	13/01/2026	NQ về việc phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 31/12/2025	100%
3	493/NQ-HĐQT	23/01/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần 1 năm 2026: - Thông qua các báo cáo đánh giá kết quả, xếp loại của HĐQT, Ban KS, Ban TGD, KTT và Giám đốc CN	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Khen thưởng danh hiệu cho đơn vị và cá nhân người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025	
4	494/NQ-HĐQT	26/01/2026	NQ vv phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025	100%
5	495/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc giai đoạn 2026 – 2030	100%
6	496/NQ-HĐQT	10/02/2026	NQ vv thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	100%
7	497/NQ-HĐQT	13/03/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2026: - Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT quý I/2026 - Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý I của Ban TGD, Kế toán trưởng và GDCN	100%
8	498/NQ-HĐQT	17/03/2026	NQ vv phê duyệt chủ trương và dự kiến nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
9	499/NQ-HĐQT	01/4/2026	NQ vv bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
10	500/NQ-HĐQT	01/4/2026	NQ vv phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)	100%
11	501/NQ-HĐQT	09/4/2026	NQ về việc tiếp tục thuê trụ sở làm việc của Chi nhánh Miền Nam	100%
12	502/NQ-HĐQT	10/4/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2026: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
13	503/NQ-HĐQT	20/4/2026	NQ vv phê duyệt tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
14	504/NQ-HĐQT	20/4/2026	NQ về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán	100%
15	505/NQ-HĐQT	20/4/2026	NQ về việc xin ý kiến Chi bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank việc giao phụ trách Ban Điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
16	506/NQ-HĐQT	22/4/2026	NQ về việc ký hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ giữa CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và CTCP Chứng khoán Agribank	100%
17	507/NQ-HĐQT	23/4/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2026: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sơn Tùng kể từ ngày 23/04/2026 - Giao phụ trách Ban điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/04/2026 - Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Lê Sơn Tùng.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tạm thời duy trì số lượng thành viên HĐQT gồm 4 thành viên kể từ thời điểm ông Lê Sơn Tùng được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất.	
18	508/NQ-HĐQT	24/4/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 5 năm 2026: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
19	509/NQ-HĐQT	29/4/2026	NQ về triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
20	510/NQ-HĐQT	15/5/2026	NQ về 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 2026	100%
21	511/NQ-HĐQT	15/5/2026	NQ về phê duyệt mức trích lập đối với Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi người lao động năm 2025	100%
22	512/NQ-HĐQT	15/5/2026	NQ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý lao động tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank	100%
23	513/NQ-HĐQT	19/05/2026	NQ Về kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, bảo hành, bảo trì, bảo hiểm và thuê tài sản	100%
24	514/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ Về bảo trì phần mềm hệ thống quản lý và giao dịch chứng khoán năm 2026	100%
25	515/NQ-HĐQT	26/05/2026	NQ về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với NHNo&PTNT VN	100%
26	516/NQ-HĐQT	28/05/2026	NQ Về việc mua dịch vụ bảo trì thiết bị hạ tầng Công nghệ thông tin năm 2026	100%
27	517/NQ-HĐQT	03/06/2026	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 7 năm 2026 - Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT quý II/2026 - Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý II của Ban TGD, Kế toán trưởng và GĐCN	100%
28	518/NQ-HĐQT	09/06/2026	NQ về mua sắm giải pháp quản lý và cập nhật bản vá tập trung	100%
29	519/NQ-HĐQT	10/06/2026	NQ về điều chỉnh vốn đầu tư hệ thống thu - chi điện tử	100%
30	520/NQ-HĐQT	17/06/2026	NQ về việc phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB)	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31	521/NQ-HĐQT	19/06/2026	NQ về công tác nhân sự cấp cao của Công ty	100%
32	522/NQ-HĐQT	29/06/2026	NQ về việc phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
33	523/NQ-HĐQT	30/06/2026	NQ về việc mua sắm giải pháp Quản lý tài khoản đặc quyền (PAM)	100%

5.2 Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	319/QĐ-HĐQT	23/01/2026	QĐ vv khen thưởng danh hiệu đơn vị, cá nhân người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025
2	320/QĐ-CT.HĐQT	24/02/2026	QĐ Về thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	321/QĐ-HĐQT	01/4/2026	QĐ vv bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (Nguyễn Hoàng Tùng)
4	322/QĐ-HĐQT	01/4/2026	QĐ vv giao Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó TGĐ kiêm giữ chức vụ GD CNMN
5	323/QĐ-HĐQT	23/4/2026	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Sơn Tùng
6	324/QĐ-HĐQT	23/4/2026	QĐ vv giao phụ trách Ban điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó TGĐ Công ty
7	325/QĐ-CT.HĐQT	24/4/2026	QĐ về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật (CT ủy quyền Phó TGĐ phụ trách điều hành)
8	326/QĐ-CT.HĐQT	29/4/2026	QĐ về phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị
9	327/QĐ-HĐQT	15/5/2026	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý lao động tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
10	328/QĐ-CT.HĐQT	30/06/2026	QĐ Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng CNTT đối với ông Thái Anh Vũ

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 Dương	Thành viên BKS	22/4/2024		Thạc sỹ
3	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	09/09	100	100	0			-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Dương	09/09	100	100	0			-
3	Ông Đỗ Đức Tú	09/09	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 2025 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 2025.

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 ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, có đánh giá tiến độ thực hiện.
- Khi có yêu cầu của BKS, Tổng Giám đốc đã thực hiện cung cấp thông tin để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình.
- HĐQT, Tổng Giám đốc đã phối hợp để BKS triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026 và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 ĐHĐCĐ thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán độc lập.
- Thực hiện triển khai chương trình kiểm tra giám sát năm 2026 và triển khai Công văn số 4680/NHNo-ĐTCPh ngày 26/3/2026 của TGD Agribank về Kiểm tra năm 2026 tại Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành	Ngày 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	24/04/2026
2	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành, kiêm Giám đốc CNMN	06/11/1983	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	24/04/2026	
3	Ông Nguyễn Hoàng Tùng	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Miền Nam	06/11/1983	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/04/2026	

STT	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban Điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
4	Ông Bùi Đức Thắng	Phó Tổng Giám đốc	20/12/1973	Cử nhân toán kinh tế	28/08/2020	
5	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
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 và Thư ký Công ty 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:

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	008C129888	-	0100686174	11/01/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 2 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội	-	-		Ngân hàng mẹ, Cổ đông nắm quyền chi phối

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
2	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT								Người nội bộ
3	Lê Sơn Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						29/04/2026		Người nội bộ
4	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
6	Đoàn Ngọc Hoàn		Thành viên HĐQT								Người nội bộ
7	Lê Hương Giang		Trưởng Ban kiểm soát								Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Hồng Dương		Thành viên BKS								Người nội bộ
9	Đỗ Đức Tú		Thành viên BKS								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
10	Nguyễn Hoàng Tùng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành kiêm Giám đốc CN Miền Nam								Người nội bộ
11	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc								Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc								Người nội bộ
13	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng								Người nội bộ
14	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc CN Miền Trung								Người nội bộ
15	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro								Người nội bộ
16	Đặng Thị Thảo		Thành viên Ban KTNB&Q TRR								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
17	Phạm Việt Hưng		Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBT								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
1	CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Cùng chịu sự chi phối của Ngân hàng mẹ - Agribank	38GP/KDBH	27/10/2025	Bộ Tài chính	Tầng 6 - Tòa nhà 29T1 - Hoàng Đạo Thúy - Phường Yên Hòa - Hà Nội	Ngày 22/4/2026	Nghị quyết 506/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026	Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ giữa CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và CTCP Chứng khoán Agribank	
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 Giảng Võ, Hà Nội	Ngày 26/5/2026	Nghị quyết 515/NQ-HĐQT ngày 26/5/2026	Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2026 (Dự kiến giá trị phát	

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
									hành tối đa 15.000 tỷ đồng) và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.	

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

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%	

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
1.1	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
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	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

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
2.5								0	0,00%	Con, còn nhỏ
2.6								0	0,00%	Con, còn nhỏ
2.7								0	0,00%	Bố vợ
2.8								0	0,00%	Mẹ vợ
2.9		008C112999	Phó Phòng TVĐT KHCN số 1					0	0,00%	Anh rể
3		008C009913 105C796182	Thành viên HĐQT					0	0.00%	
3.1								0	0.00%	Bố đẻ
3.2		002C173630						0	0.00%	Chị gái
3.3		058C050505						0	0.00%	Anh rể
3.4								0	0.00%	Chị gái
3.5								0	0.00%	Anh rể
3.6								0	0.00%	Vợ
3.7								0	0.00%	Bố vợ
3.8								0	0.00%	Mẹ vợ
3.9								0	0.00%	Con, còn nhỏ
3.10								0	0.00%	Con, còn nhỏ

ky

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	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Thành viên HĐQT					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
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

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
5.10	Hoàng Đức Hiền							0	0.00%	Em rể
5.11	Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt An							0	0.00%	
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	Abigail Lorene Hinds-Bui							0	0.00%	Con dâu
6.6	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%	

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
8.1	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
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	Phạm Văn Sào							0	0,00%	Bố vợ
9.02	Nguyễn Thị Cập							0	0,00%	Mẹ vợ
9.03	Phạm Thị Thêu							0	0,00%	Vợ
9.04	Đỗ Thanh Tùng							0	0,00%	Con đẻ
9.05	Đỗ Thanh Bình							0	0,00%	Con đẻ
9.06	Đỗ Thị Minh Nguyệt							0	0,00%	Chị gái

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
9.07	Đỗ Duy Hiền							0	0,00%	Em trai
9.08	Nguyễn Phạm Việt							0	0,00%	Anh rể
9.09	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
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	Nguyễn Hoàng Tùng		Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành,					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
			kiêm Giám đốc CN Miền Nam							
11.1	Nguyễn Hoàng Thùy							0	0,00%	Bố đẻ
11.2	Trần Thị Thanh Toàn							0	0,00%	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên							0	0,00%	Con, còn nhỏ
11.4	Nguyễn Minh Hoàng							0	0,00%	Con, còn nhỏ
11.5	Nguyễn Thị Hoàng Nga							0	0,00%	Em gái
11.6	Nguyễn Trần Anh							0	0,00%	Anh trai
11.7	Phan Thanh Vân							0	0,00%	Chị dâu
12	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc CN Miền Trung					0	0,00%	
12.1	Nguyễn Hữu Quang							0	0	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Loan							0	0	Mẹ đẻ
12.3	Lê Minh Kế							0	0	Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Vân							0	0	Mẹ vợ
12.5	Lê Thị Mai							0	0	Vợ
12.6	Nguyễn Mai Phương							0	0	Con
12.7	Nguyễn Hà Phương							0	0	Con
12.8	Nguyễn Lê Nam Phương							0	0	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
12.9	Nguyễn Thị Huyền Trang							0	0	Em gái
12.10	Nguyễn Thanh Tùng							0	0	Em trai
12.11	Lê Viết Thắng							0	0	Em rể
12.12	Nguyễn Thảo Thực Linh							0	0	Em dâu
13	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng					0	0.00%	
13.1	Nguyễn Văn Sơn							0	0.00%	Chồng
13.2	Nguyễn Nhật Nam							0	0.00%	Con
13.3	Dương Thị Quế							0	0.00%	Mẹ chồng
13.4	Nguyễn Thị Tới							0	0.00%	Mẹ đẻ
13.5	Tăng Thị Thùy Linh							0	0.00%	Chị gái
13.6	Dương Hồng Khánh							0	0.00%	Anh rể
14	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban KTNB&QTRR					0	0.00%	
14.1	Lê Văn Ngũ							0	0.00%	Bố đẻ
14.2	Lê Thị Chung							0	0.00%	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Quang Cấp							0	0.00%	Chồng
14.4	Nguyễn Lê Nguyệt Minh							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
14.5	Nguyễn Quang Huy							0	0.00%	Con
14.6	Nguyễn Văn Phùng							0	0.00%	Bố chồng
14.7	Nguyễn Thị Cừ							0	0.00%	Me chồng
14.8	Lê Thanh Tùng							0	0.00%	Chị
14.9	Lê Tuấn Nghĩa							0	0.00%	Em
15	Đặng Thị Thảo		Thành viên Ban KTNB&QTRR					0	0.00%	Người nội bộ
15.1	Đặng Chuẩn							0	0.00%	Bố
15.2	Nguyễn Thị Lan							0	0.00%	Mẹ
15.3	Đặng Thị Hoa							0	0.00%	Chị ruột
15.4	Đặng Thị Hoài							0	0.00%	Chị ruột
15.5	Nguyễn Minh Dũng							0	0.00%	Chồng
15.6	Nguyễn Văn Lục							0	0.00%	Bố chồng
15.7	Nguyễn Thị Minh							0	0.00%	Mẹ chồng
15.8	Đỗ Hữu Chính							0	0.00%	Anh rể
16	Phạm Việt Hưng		Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT					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
16.1	Nguyễn Thị Nhung		Nhân viên Phòng Dịch vụ chứng khoán					0	0.00%	Vợ
16.2	Phạm Ngọc Minh Khuê							0	0.00%	Con, còn nhỏ
16.3	Phạm Ngọc Minh An							0	0.00%	Con, còn nhỏ
16.4	Phạm Danh Hân							0	0.00%	Bố đẻ
16.5	Nguyễn Xuân Dung							0	0.00%	Mẹ đẻ
16.6	Phạm Thị Thu Hằng							0	0.00%	Chị gái
16.7	Phạm Chí Kiên							0	0.00%	Anh rể
16.8	Hồ Thị Vân							0	0.00%	Mẹ vợ

2. 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

Phan Văn Tuấn