

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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 Agribank – Agriseco
Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Vốn điều lệ: 2.120.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: AGR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	22/06/2019	Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao của Hội đồng quản trị và Tiền lương, thù lao, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty; Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. Hội đồng quản trị

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

Năm 2019, HĐQT họp trực tiếp 4 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	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 Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT từ 16/6/2017	20/11/2014	-	4/4	100%	31/31	100%	-
2	Ông Mai Khắc Chính	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	100%	31/31	100%	-
3	Ông Đinh Ngọc Phương	Thành viên HĐQT	30/10/2015	-	4/4	100%	31/31	100%	-
4	Ông Lê Quang Sự	Thành viên HĐQT độc lập	20/11/2014	-	4/4	100%	31/31	100%	-
5	Bà Phạm Thị Hồng Thu	Thành viên HĐQT	16/6/2017	-	4/4	100%	31/31	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 ĐHĐCĐ 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.

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	214/NQ - HĐQT	15/01/2019	Phê duyệt số liệu đánh giá lại tài sản tài chính đối với chứng khoán chưa niêm yết/chưa đăng ký giao dịch, trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản đầu tư tài chính, trích lập dự phòng các khoản phải thu đối với tài sản đảm bảo không phải là chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch tại 31/12/2018.
2	215/NQ - HĐQT	28/01/2019	Gia hạn thời gian thanh toán của các Khách hàng là đối tượng của Nghị quyết số 212/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị
3	216/NQ - HĐQT	29/01/2019	Thông qua tổng Quỹ lương thực hiện năm 2018
4	217/NQ - HĐQT	18/02/2019	Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2019 <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Doanh thu : 200 tỷ đồng; - Tổng Chi phí : 110 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng; - Quỹ tiền lương : 32,9 tỷ đồng; - Lao động bình quân : 109 người (không bao gồm người quân lý).
5	218/NQ - HĐQT	28/02/2019	Thông qua nội dung họp HĐQT lần 1 năm 2019
6	219/NQ - HĐQT	14/03/2019	Thông qua chủ trương và nhân sự dự kiến bổ nhiệm
7	220/NQ - HĐQT	20/03/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là 09/04/2019
8	221/NQ - HĐQT	25/03/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Đức Thắng. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 28/4/2019.
9	222/NQ - HĐQT	8/4/2019	Phê duyệt chủ trương chuyển Trụ sở chính Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc.
10	223/NQ - HĐQT	8/4/2019	Phê duyệt chủ trương thuê trụ sở làm việc cho Chi nhánh Miền Trung tại tầng 1 Tòa nhà Văn phòng đại diện Agribank khu vực Miền Trung
11	224/NQ - HĐQT	18/04/2019	Phê duyệt Phương án đầu tư, nâng cấp Hệ thống quản lý Trá phiếu
12	225/NQ - HĐQT	19/04/2019	Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất đến tháng 6 năm 2019.
13	226/NQ - HĐQT	9/5/2019	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	227/NQ - HĐQT	4/6/2019	Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Ngọc Phương.
15	228/NQ - HĐQT	4/6/2019	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu tại Công ty
16	229/NQ - HĐQT	11/6/2019	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17	230/NQ - HĐQT	12/6/2019	Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Đinh Ngọc Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 16/6/2019.
18	231/NQ - HĐQT	14/06/2019	Thông qua Dự thảo "Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán trái phiếu Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam năm 2019" với Agribank.
19	232/NQ - HĐQT	21/06/2019	Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Nam đối với ông Nguyễn Hoàng Tùng.
20	233/NQ - HĐQT	22/06/2019	Bầu Ông Phan Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
21	234/NQ - HĐQT	22/06/2019	Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương nhân sự, chuyên xếp lương
22	235/NQ - HĐQT	28/06/2019	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
23	235A/NQ - HĐQT	11/7/2019	Phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 30/6/2018 thuộc thẩm quyền HĐQT
24	236/NQ - HĐQT	18/7/2019	Phê duyệt gia hạn thuê địa điểm Trụ sở chính
25	237/NQ - HĐQT	24/07/2019	Quy định tạm thời về khoán tài chính trong công ty và phê duyệt mức phí sử dụng vốn, đơn giá tiền lương năm 2019
26	238/NQ - HĐQT	01/8/2019	Thông qua phương án tiếp thị, truyền thông bằng hình thức thuê địa điểm đặt biển quảng cáo tại các sân Golf
27	239/NQ - HĐQT	01/8/2019	Thông qua tỷ lệ trích lập các Quỹ lương, hệ số lương kế hoạch, giá trị một hệ số lương cơ sở.
28	240/NQ - HĐQT	06/8/2019	Thông qua chủ trương triển khai Bảo trì hệ thống phần mềm nghiệp vụ
29	241/NQ - HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt chủ trương cơ cấu lại khoản đầu tư CTCP Vinaconex ITC (VCR)
30	242/NQ - HĐQT	30/8/2019	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
31	243/NQ - HĐQT	26/09/2019	Thông qua chủ trương thuê chỗ đặt máy chủ tại Trung tâm dữ liệu.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
32	244/NQ - HĐQT	26/09/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định nghiệp vụ Môi giới chứng khoán
33	245/NQ - HĐQT	16/10/2019	Thông qua chủ trương và nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kế toán tài chính
34	246/NQ - HĐQT	23/10/2019	Về việc ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Vinaconex-ITC (VCR)
35	246A/NQ - HĐQT	28/10/2019	1. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn giảm lãi, phí đối với một số khách hàng. 2. Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu
36	247/NQ - HĐQT	25/11/2019	Thông qua chủ trương tặng lịch Tết cho khách hàng, đối tác nhân dịp năm mới 2020
37	248/NQ - HĐQT	31/12/2019	Thông qua việc Dừng chế độ hỗ trợ cán bộ
38	99A/QĐ-CT.HĐQT	30/01/2019	Chuyển xếp bậc lương đối với lao động quản lý
39	100/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Khen thưởng đối với tập thể lao động xuất sắc và tập thể lao động tiên tiến năm 2018
40	101/QĐ-HĐQT	8/4/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Đức Thắng. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 28/4/2019.
41	102/QĐ-CT.HĐQT	10/4/2019	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
42	103/QĐ-CT.HĐQT	12/4/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc CN Miền Nam đối với ông Nguyễn Phúc Đức. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 16/04/2019
43	103A/QĐ-CT.HĐQT	22/04/2019	Thành lập tổ tham định: gồm Ông Bùi Đức Thắng, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Xuân từ ngày 22/04/2019
44	104/QĐ-HĐQT	10/5/2019	Ban hành quy chế tài chính công ty
45	105/QĐ-CT.HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Đầu tư, nâng cấp hệ thống quản lý trái phiếu"
46	106/QĐ-CT.HĐQT	27/05/2019	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với bà Lê Hương Giang kể từ ngày 27/05/2019 cho đến khi có quyết định khác của Chủ tịch HĐQT
47	107/QĐ-CT.HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cải tạo, sửa chữa phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi"
48	108/QĐ-HĐQT	6/6/2019	Ban hành quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu tại công ty
49	109/QĐ - CT.HĐQT	7/6/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cho Bà Lê Thu Minh kể từ ngày 10/06/2019 cho đến khi Chủ tịch HĐQT có quyết định khác
50	110/QĐ - CT.HĐQT	7/6/2019	Dừng giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đối với Bà Lê Thị Mai Hương kể từ ngày 10/06/2019.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
51	111/QĐ - HĐQT	12/6/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đinh Ngọc Phương. Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày: 16/06/2019.
52	112/QĐ - HĐQT	22/06/2019	Bầu Ông Phan Văn Tuấn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
53	113/QĐ - HĐQT	22/06/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Nam
54	114/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với bà Lê Hương Giang. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 22/06/2019
55	115/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro đối với bà Đặng Thị Hiền. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 22/06/2019
56	116/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Bổ trí bà Mai Thị Thủy làm chuyên viên tại Văn phòng HĐQT từ ngày 22/06/2019 cho đến khi nghỉ hưu
57	117/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Xếp lương đối Mai Thị Thủy chuyên viên tại Văn phòng HĐQT
58	118/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Dừng giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Phòng phân tích và tư vấn đầu tư đối với Ông Nguyễn Thăng Long kể từ ngày 22/06/2019.
59	119/QĐ - CT, HĐQT	22/06/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động của Phòng phân tích và tư vấn đầu tư đối với Ông Nguyễn Anh Khoa kể từ ngày 22/06/2019 cho đến khi Chủ tịch HĐQT có quyết định khác
60	120/QĐ - HĐQT	22/06/2019	Điều chỉnh hệ số lương của Trưởng Ban và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
61	121/QĐ - HĐQT	12/7/2019	Dừng giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động phòng kế toán tài chính đối với bà Tăng Thị Trinh - Phó trưởng phòng bắt đầu từ 12/07/2019
62	122/QĐ - HĐQT	12/7/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động phòng kế toán tài chính cho Ông Nguyễn Thái Quốc - Phó trưởng phòng bắt đầu từ 12/07/2019
63	123/QĐ - HĐQT	24/07/2019	Ban hành quy định tạm thời về khoản tài chính
64	124/QĐ - HĐQT	22/08/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo trì hệ thống phần mềm Gateway, giá trị gói thầu: 980 triệu đồng.
65	125/QĐ - HĐQT	30/08/2019	Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Lan - Trưởng phòng MG&DV giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty. Thời gian bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 30/08/2019
66	126/QĐ - HĐQT	20/09/2019	Quyết định thành lập đoàn kiểm toán nội bộ tại CN Miền Trung

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
67	127/QĐ - HĐQT	26/09/2019	Sửa đổi bổ sung Quyết định số 77/QĐ- HĐQT ngày 20/04/2018 của HĐQT về ban hành Quy định nghiệp vụ môi giới chứng khoán
68	128/QĐ - HĐQT	29/10/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Quốc giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng kế toán tài chính, thời hạn 3 năm từ 29/10/2019
69	129/QĐ - HĐQT	6/11/2019	Bổ nhiệm ông Vũ Thế Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh miền Bắc 01 năm từ ngày 06/11/2019
70	130/QĐ - HĐQT	12/12/2019	Ban hành quy định về đánh giá lại tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu tại công ty
71	131/QĐ - HĐQT	12/12/2019	Ban hành quy định nghiệp vụ giao dịch ký quỹ

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 (họp trực tiếp)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi	Số buổi họp BKS tham dự (lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp/phản hồi
1	Bà Mai Thị Thủy	Trưởng BKS	20/11/2014	22/06/2019	3/14	21%	-	-	-	-
2	Lê Hương Giang	Trưởng BKS	22/06/2019	-	11/14	79%	-	-	-	-
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	20/11/2014	-	14/14	100%	-	-	-	-
4	Bà Vũ Thị Hạnh	Thành viên BKS	11/06/2018	-	14/14	100%	-	-	-	-

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

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

- Giám sát tình hình hoạt động 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 2019 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 2018, bán niên 2019, Quý I, III năm 2019.

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

- Để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT, Tổng Giám đốc có hồ sơ trình và Chủ tịch HĐQT 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 2019 và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, bán niên 2019, Quý I và Quý III năm 2019.

- 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.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam		-					-		
2	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kể từ 16/6/2017					-		
3	Mai Khắc Chính		Thành viên HĐQT					-		
4	Đinh Ngọc Phương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					-		
5	Lê Quang Sự		Thành viên					-		

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
			HDQT							
6	Phạm Thị Hồng Thu	-	Thành viên HDQT							
7	Mai Thị Thủy		Trưởng Ban kiểm soát					-	22/06/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không còn là thành viên Trưởng Ban Kiểm soát
8	Lê Hương Giang		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2019		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu Trưởng ban kiểm soát
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên Ban Kiểm soát					-	-	
10	Vũ Thị Hạnh	-	Thành viên BKS							
11	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc							

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc							
13	Nguyễn Ngọc Lan	g	Phó Tổng giám đốc					30/08/2019		Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc theo QĐ 125/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2019

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 ký 01 Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán trái phiếu ngân hàng Agribank năm 2019.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
	Phan Văn Thông							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0,00%	Mẹ
	Phan Thị Huyền							0	0,00%	Em
	Phan Thị Duyên							0	0,00%	Em
	Đặng Cẩm Hạnh							0	0,00%	Vợ
	Phan Khôi Nguyễn							0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Phan Gia Khang							0	0,00%	Con, sinh năm 2011
2	Mai Khắc Chính		Thành viên HĐQT					2.500	0,001%	
	Mai Thị Miên							0	0,00%	Mẹ
	Mai Trung Hiệu							0	0,00%	Anh
	Mai Duy Tùng							0	0,00%	Em trai
	Mai Thị Phúc							0	0,00%	Em gái
	Mai Thị Hương							0	0,00%	Em gái

Handwritten signature

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Diệu Linh							0	0,00%	Vợ
	Mai Thị Hằng							0	0,00%	Con
	Mai Linh							0	0,00%	Con
	Mai Thị Ngân Anh							0	0,00%	Con, sinh năm 2009
3	Lê Quang Sự		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
	Lê Sâm							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Khoa							0	0,00%	Mẹ
	Lê Băng Tâm							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hồng Loan							0	0,00%	Vợ
	Lê Thu Ngân							0	0,00%	Con, sinh năm 2005
	Lê Kim Châu							0	0,00%	Con, sinh năm 2013
4	Đinh Ngọc Phương		Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT					0	0,00%	
	Nghiêm Thị Mỹ							0	0,00%	Mẹ
	Đinh Đức Dũng							0	0,00%	Anh

Handwritten signature

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hà 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
	Đinh Mạnh Hùng							0	0,00%	Em trai
	Nguyễn Thị Hà							0	0,00%	Vợ
	Đinh Hà Phương Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2009
	Đinh Đức Ngọc Sơn							0	0,00%	Con, sinh năm 2015
	Đinh Hà Linh Thư							0	0,00%	Con, sinh năm 2017
5	Phạm Thị Hồng Thu		Thành viên HĐQT					1.067	0,0005%	
	Phạm Văn Toàn							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm							0	0,00%	Mẹ
	Ngô Văn Việt							0	0,00%	Chồng
	Phạm Thị Bình							0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Thúy							0	0,00%	Em
	Ngô Vương									Con, sinh năm 2001
	Ngô Thị Mai Phương									Con, sinh năm 2003

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc					11	0,000005%	
	Nguyễn Thị Bái							0	0,00%	Mẹ
	Bùi Thị Phương Thảo							0	0,00%	Em
	Trần Thị Mai							0	0,00%	Vợ
	Bùi Minh Đức							0	0,00%	Con
	Bùi Trang Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2003
7	Lê Sơn Tùng		Phó Tổng giám đốc					0	0,00%	
	Lê Hồng Bôn							0	0,00%	Bố
	Phí Ngọc Bảo							0	0,00%	Mẹ
	Lê Thu Thủy							0	0,00%	Chị gái
	Phùng Thị Hương Giang							0	0,00%	Vợ
	Lê Nam Hưng							0	0,00%	Con sinh năm 2015
	Lê Huy Kiên							0	0,00%	Con sinh năm 2010
8	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc					0	0,00%	

Nguyễn Ngọc Lan

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đình Tạo								0,00%	Bố
	Lê Thị Xinh								0,00%	Mẹ
	Mạc Đình Khuyết								0,00%	Con rể
	Mạc Đình Minh Bảo								0,00%	Con sinh năm 2003
	Mạc Phúc Thanh								0,00%	Con sinh năm 2007
9	Lê Hương Giang		Trưởng Ban Kiểm soát					1.000	0,0005 %	Từ ngày 22/06/2019 Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban BKS và đồng thời Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro
	Lê Duy Kỳ							0	0,00%	Bố
	Lý Thị Bích							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Duy Quốc Hưng							0	0,00%	Con rể

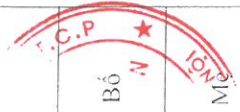
TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trịnh Đức Anh							0	0,00%	Con, sinh năm 2004
	Trịnh Đức Minh							0	0,00%	Con, sinh năm 2008
	Nguyễn Tú Linh							0	0,00%	Con, sinh năm 2014
	Lê Hương Lan							0	0,00%	Em
	Lê Bích Thảo							10	0,000005%	Em
10	Nguyễn Thị Hồng Nhưng		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0,00%	
	Nguyễn Đình An							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Sâm							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Đức Toàn							0	0,00%	Em
	Nguyễn Mạnh Thắng							0	0,00%	Em
	Phí Hồng Thịnh							0	0,00%	Chồng
	Phí Hồng Sơn							0	0,00%	Con
	Phí Hồng Hà							0	0,00%	Con, sinh năm 2003
11	Vũ Thị Hạnh		Thành viên BKS					0	0,00%	
	Vũ Mão							0	0,00%	Bố đẻ

Handwritten signature

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chỉ chủ
	Phan Thị Kim Dung							0	0,00%	Mẹ đẻ
	Đỗ Tuấn Anh							0	0,00%	Chồng
	Đỗ Vũ Hạnh Châu							0	0,00%	Con gái
	Vũ Phương Mai							0	0,00%	Chị gái
	Vũ Quốc Bảo							0	0,00%	Em trai
12	Đặng Thị Hiền		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					0	0,00%	Bổ nhiệm vào ngày 22/06/2019
	Đặng Đạo							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Cảnh							10.500	0,005%	Mẹ
	Đặng Khánh							0	0,00%	Em trai
	Đặng Tiến Dũng							0	0,00%	Em trai
	Đặng Tiến Quyết							0	0,00%	Em trai
	Lê Xuân Sơn							2.900	0,001%	Chồng

gđm

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Quỳnh Chi							0	0,00%	Con đẻ
13	Dương Thị Hoàng Ngân		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro					0	0,00%	
	Dương Đình Định							0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Như							0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tuấn Linh							0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Nhật An							0	0,00%	Con, sinh năm 2011
	Nguyễn Hà An							0	0,00%	Con, sinh năm 2014
	Dương Đình Lương							0	0,00%	Anh
14	Nguyễn Thăng Long		Người được UQ CBTT					0	0,00%	
	Nguyễn Ngọc Bích							0	0,00%	Bố
	Phạm Thị Kim Loan							0	0,00%	Mẹ



 C.P



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Bình							0	0,00%	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 2019, Agriseco có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau:

Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 05 thành viên: Ông Phan Văn Tuấn, Ông Đình Ngọc Phương, Ông Mai Khắc Chính, Bà Phạm Thị Hồng Thu, Ông Lê Quang Sự và Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 03 thành viên: Bà Lê Hương Giang, Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bà Vũ Thị Hạnh.

Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Ông Phan Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát họp và bầu bà Lê Hương Giang làm Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT đã bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Lan làm Phó Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

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

