

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2025)

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 (ĐHĐCĐ):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	28/03/2025	- 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 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Ban kiểm soát; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

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 2025; - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

II. Hội đồng quản trị

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

Năm 2025, HĐQT họp trực tiếp 08 kỳ và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 44 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Phan Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/6/2019	-
2	Ông Lê Sơn Tùng	Thành viên HĐQT	28/4/2023	-
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	22/4/2024	-
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT không chuyên trách	22/4/2024	-
5	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	44	100	-
2	Ông Lê Sơn Tùng	08	100	44	100	-
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	08	100	44	100	-
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	08	100	44	100	-
5	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	08	100	44	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	437/NQ-HĐQT	08/01/2025	Vv phê duyệt trích lập dự phòng kỳ 31/12/2024	100%
2	438/NQ-HĐQT	21/01/2025	Vv phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024	100%
3	439/NQ-HĐQT	21/01/2025	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 năm 2025: - Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2025 cho các đơn vị. - Giao Tổng Giám đốc căn cứ Kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2025 tạm giao của Hội đồng quản trị, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.	100%
4	440/NQ-HĐQT	12/02/2025	Vv thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ	100%
5	441/NQ-HĐQT	03/03/2025	Vv phê duyệt Giá trị một hệ số lương cơ sở và Tỷ lệ trích lập các quỹ trong lương	100%
6	442/NQ-HĐQT	07/03/2025	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 2 năm 2025 - Hội đồng quản trị thông qua các văn bản và tài liệu liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định. - Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 7/3/2025 của Tổng Giám đốc về việc mua license nâng dung lượng Hệ thống giám sát và phản ứng an toàn thông tin toàn diện.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 27/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin.	
7	443/NQ-HĐQT	18/03/2025	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 3 năm 2025 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT ngày 18/3/2025 và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
8	444/NQ-HĐQT	24/03/2025	Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 2 NQ số 391/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT về phương án thuê trụ sở CNMN	100%
9	445/NQ-HĐQT	25/03/2025	Vv phê duyệt chủ trương lắp đặt phòng Golf 3D tại phòng Pantry phục vụ phong trào thể dục, thể thao trong nhà của CBNV	100%
10	446/NQ-HĐQT	28/03/2025	NQ cuộc họp HĐQT lần 4 năm 2025 về triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
11	447/NQ-HĐQT	31/03/2025	Về việc ban hành Quy định về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư.	100%
12	448/NQ-HĐQT	31/03/2025	Về kế hoạch đầu tư, mua sắm và nâng cấp tài sản cố định năm 2025	100%
13	449/NQ-HĐQT	01/04/2025	Vv phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Hua Nan Đài Loan	100%
14	450/NQ-HĐQT	01/04/2025	Vv phê duyệt chủ trương thanh lý xe ô tô 5 chỗ Toyota Camry 2,4G, biển số 56S-1657 và mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh	100%
15	451/NQ-HĐQT	09/04/2025	NQ vv điều chỉnh nâng bậc lương đối với lao động quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT (Nguyễn Hoàng Tùng)	100%
16	452/NQ-HĐQT	10/04/2025	NQ vv ban hành Quy định chi tiêu nội bộ trong Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	100%
17	453/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
18	454/NQ-HĐQT	29/04/2025	NQ vv phê duyệt mức trích lập đối với Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của người lao động năm 2024	100%
19	455/NQ-HĐQT	29/04/2025	NQ cuộc họp HĐQT lần 5 năm 2025 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Hữu Phúc	100%
20	456/NQ-HĐQT	05/05/2025	NQ vv ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2024 của HĐQT vv ban hành Quy định về nghiệp vụ Môi giới chứng khoán	100%
21	457/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ vv phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	458/NQ-HĐQT	15/05/2025	NQ vv phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
23	459/NQ-HĐQT	20/05/2025	NQ vv phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét/kiểm toán BCTC và BC tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2025	100%
24	460/NQ-HĐQT	22/05/2025	NQ vv ký HĐ cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ với Agribank	100%
25	461/NQ-HĐQT	22/05/2025	NQ vv ký HĐ cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành ra công chúng với Agribank	100%
26	462/NQ-HĐQT	09/06/2025	NQ vv thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
27	463/NQ-HĐQT	13/06/2025	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 6 năm 2025 - Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 09/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Hữu Phúc. - Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 13/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh miền Nam. - Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 11/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Thư ký Công ty. - Thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 11/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.	100%
28	464/NQ-HĐQT	16/06/2025	NQ vv phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á	100%
29	465/NQ-HĐQT	16/06/2025	NQ vv phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	100%
30	466/NQ-HĐQT	18/06/2025	NQ vv ban hành Quy chế tài chính Công ty CP Chứng khoán Agribank	100%
31	467/NQ-HĐQT	07/7/2025	NQ Về việc khen thưởng người quản lý	100%
32	468/NQ-HĐQT	07/7/2025	NQ Về việc khen thưởng danh hiệu năm 2024 đối với đơn vị, cá nhân người lao động Công ty	100%
33	469/NQ-HĐQT	10/7/2025	NQ vv phê duyệt về đánh giá lại, trích lập dự phòng tài sản đầu tư tài chính, khoản cho vay, phải thu kỳ 30/6/2025	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	470/NQ-HĐQT	21/7/2025	NQ Về việc gia hạn miễn toàn bộ các khoản lãi chưa trả theo Nghị quyết 361/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn lãi, phí phát sinh từ 06 hợp đồng Công ty đặt cọc mua chứng khoán chưa niêm yết mã NEM của Khách hàng Trương Việt Bình	100%
35	471/NQ-HĐQT	31/7/2025	NQ vv thôi chức vụ Giám đốc CNMB đối với bà Trần Thị Huệ	100%
36	472/NQ-HĐQT	06/8/2025	NQ vv phê duyệt hoạt động vay vốn cá nhân, tổ chức thông qua Hợp đồng vay vốn	100%
37	473/NQ-HĐQT	08/8/2025	NQ vv thông qua việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
38	474/NQ-HĐQT	19/8/2025	NQ vv sửa đổi, bổ sung Quy định về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank bằng hình thức ban hành mới	100%
39	475/NQ-HĐQT	26/8/2025	NQ về việc áp dụng mức lãi suất quá hạn đúng bằng với lãi suất cho vay trong thời hạn khoản vay giao dịch ký quỹ cổ phiếu FLC của Khách hàng Trịnh Văn Quyết	100%
40	476/NQ-HĐQT	27/8/2025	NQ cuộc họp HĐQT lần 7 năm 2025 về việc thông qua cập nhật Điều lệ Công ty theo mức Vốn điều lệ mới	100%
41	477/NQ-HĐQT	11/9/2025	NQ về việc phê duyệt tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu	100%
42	478/NQ-HĐQT	29/9/2025	NQ về việc phê duyệt chủ trương và nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin và phê duyệt bậc lương đối với cán bộ công nghệ thông tin	100%
43	479/NQ-HĐQT	03/10/2025	NQ về việc mua mới phần mềm văn phòng có bản quyền cho máy tính của cán bộ nhân viên Agriseco	100%
44	480/NQ-HĐQT	14/10/2025	Về việc thông qua phương án tiếp thị, truyền thông bằng hình thức Thuê quảng cáo màn hình LED tại sân bay năm 2025 - 2026	100%
45	481/NQ-HĐQT	23/10/2025	NQ vv tổ chức Hội nghị đào tạo về Chuyển đổi số, ứng dụng AI thực chiến và an toàn bảo mật trong kỷ nguyên số	100%
46	482/NQ-HĐQT	30/10/2025	NQ vv tiếp tục thuê chỗ đặt máy chủ tại Trung tâm dữ liệu	100%
47	483/NQ-HĐQT	11/11/2025	NQ vv thuê dịch vụ thực hiện đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng của hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến	100%
48	484/NQ-HĐQT	12/11/2025	NQ vv miễn lãi phát sinh do chậm thi hành án đối với Công ty TAFC	100%
49	485/NQ-HĐQT	18/11/2025	NQ vv ban hành Quy định về nghiệp vụ giao dịch ký quỹ Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	486/NQ-HĐQT	24/12/2025	NQ vv ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2 giữa Agribank và Agriseco	100%
51	487/NQ-HĐQT	24/12/2025	NQ về việc phê duyệt Giá trị một hệ số lương cơ sở	100%
52	488/NQ-HĐQT	24/12/2025	NQ vv sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty	100%
53	489/NQ-HĐQT	29/12/2025	NQ về các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 8 năm 2025 - Thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh, tài chính năm 2026 theo đề nghị của Tổng Giám đốc. - Thông qua chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời về tiền lương tại Công ty. - Thông qua việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư tại Công ty.	100%
54	490/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc phê duyệt thiết lập hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)	100%

5.2 Quyết định của HĐQT

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	279/QĐ-CT.HĐQT	23/01/2025	QĐ vv khen thưởng các tập thể bên ngoài Công ty đã có đóng góp, hỗ trợ có hiệu quả cho HĐKD của Công ty năm 2021
2	280/QĐ-CT.HĐQT	26/02/2025	QĐ vv giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tư vấn đầu tư KHTC - Lê Tú Anh
3	281/QĐ-CT.HĐQT	28/02/2025	QĐ về thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
4	282/QĐ-CT.HĐQT	18/03/2025	QĐ vv bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Mai Hương giữ chức vụ Trưởng Ban KTNB&QTRR
5	283/QĐ-HĐQT	31/03/2025	Về việc ban hành Quy định về chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư.
6	284/QĐ-CT.HĐQT	31/03/2025	QĐ vv nâng bậc lương đối với lao động quản lý thuộc thẩm quyền của CT HĐQT (Lê Thu Minh)
7	285/QĐ-HĐQT	09/04/2025	QĐ vv nâng bậc lương đối với lao động quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT (Nguyễn Hoàng Tùng)
8	286/QĐ-HĐQT	10/04/2025	QĐ vv ban hành Quy định chi tiêu nội bộ trong Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
9	287/QĐ-HĐQT	05/05/2025	QĐ về việc tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Hữu Phúc
10	288/QĐ-HĐQT	05/05/2025	QĐ vv ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 276/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2024 của HĐQT vv ban hành Quy định về nghiệp vụ Môi giới chứng khoán
11	289/QĐ-HĐQT	13/06/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Hữu Phúc
12	290/QĐ-HĐQT	13/06/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Đinh Ngọc Đạt
13	291/QĐ-HĐQT	13/06/2025	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam đối với Ông Nguyễn Hoàng Tùng
14	292/QĐ-CT.HĐQT	17/06/2025	QĐ vv bổ nhiệm Ông Nguyễn Thăng Long giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ Chứng khoán
15	293/QĐ-HĐQT	18/06/2025	QĐ vv ban hành Quy chế tài chính Công ty CP Chứng khoán Agribank
16	294/QĐ-HĐQT	24/06/2025	QĐ vv ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng tại Công ty CP Chứng khoán Agribank
17	295/QĐ-HĐQT	07/7/2025	QĐ về việc khen thưởng danh hiệu năm 2024 đối với đơn vị, cá nhân người lao động Công ty
18	296/QĐ-CT.HĐQT	14/8/2025	QĐ về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
19	297/QĐ-HĐQT	19/8/2025	QĐ vv ban hành Quy định về đầu tư, mua sắm, thuê và quản lý tài sản tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
20	298/QĐ-HĐQT	28/8/2025	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
21	299/QĐ-CT.HĐQT	09/9/2025	QĐ về việc điều động nhân sự đối với Bà Nguyễn Thị Nhung
22	300/QĐ-CT.HĐQT	30/9/2025	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ TP CNTT và xếp bậc lương đối với ông Nguyễn Đức Hoàn
23	301/QĐ-CT.HĐQT	30/9/2025	QĐ vv tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ TP CNTT đối với ông Thái Anh Vũ
24	302/QĐ-CT.HĐQT	15/10/2025	QĐ về thành lập Ban chỉ đạo và Tổ soạn thảo Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035 của Agriseco
25	303/QĐ-CT.HĐQT	24/10/2025	QĐ về việc thôi giao quyền phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành
26	304/QĐ-CT.HĐQT	24/10/2025	QĐ về việc giao quyền phụ trách điều hành hoạt động Phòng Tự doanh và Bảo lãnh phát hành (cho bà Vũ Thị Trà My)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
27	305/QĐ-CT.HĐQT	24/10/2025	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
28	306/QĐ-CT.HĐQT	28/10/2025	QĐ vv bổ nhiệm lại Bà Hồ Mỹ Thê giữ chức vụ Phó Giám đốc CNMN
29	307/QĐ-HĐQT	18/11/2025	QĐ vv ban hành Quy định về nghiệp vụ giao dịch ký quỹ
30	308/QĐ-CT.HĐQT	18/12/2025	QĐ vv khen thưởng đối với Người lao động Công ty nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty
31	309/QĐ-HĐQT	24/12/2025	QĐ vv ban hành Quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và điều động nhân sự tại Công ty
32	310/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ về việc thành lập Phòng Tổ chức - Nhân sự thuộc Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
33	311/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ về việc đổi tên Phòng Tổ chức nhân sự và Hành chính tổng hợp thành Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
34	312/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ vv sửa đổi, bổ sung Quyết định số 283/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2025 của HĐQT vv ban hành Quy định về tiền lương, thu nhập đối với cán bộ nhân viên tư vấn đầu tư tại Công ty
35	313/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86A/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy định tạm thời về tiền lương đối với người lao động tại Công ty cổ phần chứng khoán Agribank.
36	314/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ về tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức - Nhân sự thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
37	315/QĐ-HĐQT	29/12/2025	QĐ về tổ chức và hoạt động của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank
38	316/QĐ-CT.HĐQT	29/12/2025	QĐ về việc điều động nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Nhân sự (Bà Lê Thu Minh)
39	317/QĐ-CT.HĐQT	29/12/2025	QĐ về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro (Ông Nguyễn Thái Quốc)
40	318/QĐ-CT.HĐQT	31/12/2025	QĐ vv điều động nhân sự giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐQT (Ông Phan Tiến Dũng)

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	12/12	100	100	0			-
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Dương	12/12	100	100	0			-
3	Ông Đỗ Đức Tú	12/12	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 2024 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 2024, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 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 2025 và thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 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.
- Phối hợp cùng Công ty làm việc cùng Đoàn kiểm tra của Agribank theo Quyết định số 1450/QĐ – NHNo-ĐTCPH ngày 19/5/2025 của TGD Agribank.

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	
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	
4	Ông Trần Hữu Phúc	Phó Tổng Giám đốc	01/01/1983	Cử nhân toán kinh tế	05/5/2025	15/6/2025

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		-					-	-		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

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
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
10	Bùi Đức Thắng		Phó Tổng Giám đốc								Người nội bộ
11	Nguyễn Ngọc Lan		Phó Tổng giám đốc								Người nội bộ

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng								Người nội bộ
13	Trần Thị Huệ		Giám đốc CN Miền Bắc						31/07/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc CN Miền Trung								Người nội bộ
15	Nguyễn Hoàng Tùng		Giám đốc CN Miền Nam								Người nội bộ
16	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro								Người nội bộ
17	Đặng Thị Thảo		Thành viên Ban KTNB&Q TRR								Người nội bộ
18	Phạm Việt Hưng		Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBTT								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
19	Đinh Ngọc Đạt		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT						15/06/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
20	Trần Hữu Phúc		Phó Tổng Giám đốc					05/5/2025	15/6/2025	Bổ nhiệm/ Miễn 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 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/HĐ QT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	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 22/5/2025	Nghị quyết 460/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025	Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, tư vấn đăng ký giao dịch và Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái phiếu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành riêng lẻ năm 2025, giá trị phát hành dự kiến: tối đa 5.000 tỷ đồng	
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	Số 2 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Hà Nội	Ngày 22/5/2025	Nghị quyết 461/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025	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	

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
					tư TP Hà Nội				trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2025 giữa Agribank và Agriseco, giá trị phát hành dự kiến: tối đa 10.000 tỷ đồng	
3	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 24/12/2025	Nghị quyết 486/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2 Agribank năm 2025 lần 2 giữa Agribank và Agriseco, 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 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%	
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

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
2.2	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
3.2	Nguyễn Thị Thuý Hằng							0	0,00%	Chị gái
3.3	Vũ Văn Trọng							0	0,00%	Anh rể
3.4	Nguyễn Thị Thuý Hoàn							0	0,00%	Chị gái
3.5	Trần Đức Nam							0	0,00%	Anh rể
3.6	Phạm Minh Thuận							0	0,00%	Vợ
3.7	Phạm Quang Hải							0	0,00%	Bố 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
3.8	Đào Thị Bắc							0	0.00%	Mẹ vợ
3.9	Nguyễn Đức Gia Bảo							0	0.00%	Con, còn nhỏ
3.10	Nguyễn Ngọc Gia Nhi							0	0.00%	Con, còn nhỏ
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

NGUYỄN VĂN

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
5.6	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%	
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

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
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
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 Cặp							0	0,00%	Mẹ vợ
9.03	Phạm Thị Thêu							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
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
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 Phụng							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

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
10.10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank							0	0.00%	Tổ chức liên quan
11	Trần Thị Huệ		Giám đốc CN Miền Bắc					0	0.00%	
11.1	Vũ Thị Huyền							0	0	Mẹ đẻ
11.2	Phạm Văn Thuận							0	0	Bố chồng
11.3	Đặng Thị Trà							0	0	Mẹ chồng
11.4	Phạm Văn Hưng							0	0	Chồng
11.5	Phạm Hà An							0	0	Con
11.6	Phạm Huy Khôi							0	0	Con
11.7	Trần Hữu Thoát							0	0	Anh trai
11.8	Trần Thị Luyện							0	0	Chị gái
11.9	Trần Thị Châm							0	0	Chị gái
11.10	Trần Thị Lan Anh							0	0	Em gái
11.11	Trần Hải Anh							0	0	Em rể
11.12	Nguyễn Văn Thành							0	0	Anh rể
11.13	Nguyễn Thị Vân							0	0	Chị dâu
12	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc CN Miền Trung					0	0.00%	
12.1	Nguyễn Hữu Quang							0	0	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
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
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	Nguyễn Hoàng Tùng		Giám đốc CN Miền Nam					0	0,00%	
13.1	Nguyễn Hoàng Thùy							0	0,00%	Bố đẻ
13.2	Trần Thị Thanh Toàn							0	0,00%	Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Hoàng Bảo Uyên							0	0,00%	Con, còn nhỏ
13.4	Nguyễn Minh Hoàng							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
13.5	Nguyễn Thị Hoàng Nga							0	0,00%	Em gái
13.6	Nguyễn Trần Anh							0	0,00%	Anh trai
13.7	Phan Thanh Vân							0	0,00%	Chị dâu
14	Tăng Thị Trinh		Kế toán trưởng					0	0.00%	
14.1	Nguyễn Văn Sơn							0	0.00%	Chồng
14.2	Nguyễn Nhật Nam							0	0.00%	Con
14.3	Dương Thị Quế							0	0.00%	Mẹ chồng
14.4	Nguyễn Thị Tới							0	0.00%	Mẹ đẻ
14.5	Tăng Thị Thùy Linh							0	0.00%	Chị gái
14.6	Dương Hồng Khánh							0	0.00%	Anh rể
15	Lê Thị Mai Hương		Trưởng Ban KTNB&QTRR					0	0.00%	
15.1	Lê Văn Ngũ							0	0.00%	Bố đẻ
15.2	Lê Thị Chung							0	0.00%	Mẹ đẻ
15.3	Nguyễn Quang Cấp							0	0.00%	Chồng
15.4	Nguyễn Lê Nguyệt Minh							0	0.00%	Con
15.5	Nguyễn Quang Huy							0	0.00%	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, căn cước/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.6	Nguyễn Văn Phùng							0	0.00%	Bố chồng
15.7	Nguyễn Thị Cừ							0	0.00%	Me 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
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 HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền CBT					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
17.1	Nguyễn Thị Nhung		Nhân viên Phòng Dịch vụ chứng khoán					0	0.00%	Vợ
17.2	Phạm Ngọc Minh Khuê							0	0.00%	Con, còn nhỏ
17.3	Phạm Ngọc Minh An							0	0.00%	Con, còn nhỏ
17.4	Phạm Danh Hân							0	0.00%	Bố đẻ
17.5	Nguyễn Xuân Dung							0	0.00%	Mẹ đẻ
17.6	Phạm Thị Thu Hằng							0	0.00%	Chị gái
17.7	Phạm Chí Kiên							0	0.00%	Anh rể
17.8	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
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

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
18.7	Bùi Thị Minh Tuyết							0	0.00%	Mẹ vợ
19	Trần Hữu Phúc		Phó Tổng Giám đốc					0	0.00%	
19.1	Nguyễn Thị Diệu Linh		-					0	0.00%	Chị dâu
19.2	Trần Minh Hoàng		-					0	0.00%	Anh trai
19.3	Vũ Thị Quỳnh Anh		-					0	0.00%	Chị dâu
19.4	Phạm Thanh Hằng		-					0	0.00%	Vợ
19.5	Trần Phương Anh		-					0	0.00%	Con ruột
19.6	Trần Bảo Anh		-					0	0.00%	Con ruột
19.7	Trần Nguyên Khôi		-					0	0,00%	Con ruột
19.8	Phạm Thị Bé		-					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 VPHĐQT, HCTH.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Văn Tuấn