



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
MST: 0100686174

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BIỂU SỐ 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA AGRIBANK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN AGRIBANK

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
1	01/NQ- HĐTV	05/01/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024.
2	02/NQ- HĐTV	05/01/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phuong	Nghị quyết về phương án mua lại trái phiếu trước hạn năm 2024.
3	06/NQ- HĐTV	12/01/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 2 năm 2024: Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Kế hoạch tài chính năm 2024, Quyết toán tiền lương năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024.
4	07/NQ- HĐTV	16/01/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phuong	Nghị quyết về phân bổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022.
5	16/NQ- HĐTV	19/02/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về việc báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Văn bản số 474/NHNN-TCKT ngày 22/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước.
6	20/NQ- HĐTV	29/02/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2024: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của các công ty.
7	29/NQ- HĐTV	18/3/2024	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết về phê duyệt Dự án đầu tư trang bị 400 ATM đa chức năng (CDM) năm 2022.
8	32/NQ- HĐTV	20/3/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2024: Dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp và công cụ phân tích thông minh; Kế hoạch triển khai Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
9	36/NQ- HĐTV	26/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phuong	Nghị quyết về việc thông qua và công bố báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam
10	39/NQ- HĐTV	28/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phuong	Nghị quyết về việc thông qua và công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
11	40/NQ- HĐTV	29/3/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Thị Thảo	Nghị quyết về việc Báo cáo giám sát việc thực hiện lao động, tiền lương năm 2023.
12	43/NQ- HĐTV	04/4/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2024 Phần Phương án



[Handwritten signature]

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				chuyển đổi mô hình thực hiện dịch vụ ngân quỹ tập trung cho các chi nhánh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
13	45/NQ-HĐTV	05/4/2024	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết về trả lời Người đại diện vốn của Agribank tại Agrisecco xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Agrisecco năm 2024.
14	49/NQ-HĐTV	10/4/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Agribank AMC.
15	52/NQ-HĐTV	10/4/2024	Thành viên HĐTV Phạm Đức Tuấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2024 Phần về Trả lời Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC xin ý kiến đối với các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông ABIC năm 2024.
16	53/NQ-HĐTV	10/4/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2024 Phần về điều chỉnh kế hoạch tiền lương của người quản lý, kiểm soát viên năm 2024 theo Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024.
17	54/NQ-HĐTV	12/4/2024	Thành viên HĐTV Từ Thị Kim Thanh	Nghị quyết về phê duyệt nội dung và công bố Báo cáo thường niên Agribank năm 2023.
18	56/NQ-HĐTV	15/4/2024	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kho dữ liệu doanh nghiệp và công cụ phân tích thông minh (EDW&BI).
19	58/NQ-HĐTV	16/4/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2024 phần về Danh mục, kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng; đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định năm 2024.
20	63/NQ-HĐTV	24/4/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về chủ trương kiểm toán độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ của Agribank năm 2023.
21	66/NQ-HĐTV	24/4/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 8 năm 2024 Phần về Báo cáo giám sát tài chính năm 2023.
22	68/NQ-HĐTV	25/4/2024	Thành viên HĐTV Phạm Đức Tuấn	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Agribank năm 2023.
23	77/NQ-HĐTV	09/5/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024.
24	78/NQ-HĐTV	09/5/2024	Thành viên HĐTV Phạm Đức Tuấn	Nghị quyết về phê duyệt công bố thông tin về Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Agribank theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
25	81/NQ- HĐTV	16/5/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về việc báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu tại Văn bản số 501/TTGSNH1 29/01/2024 của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng.
26	83/NQ- HĐTV	22/5/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về thông báo Báo cáo tài chính; quyết toán Kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và người quản lý, kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2023.
27	85/NQ- HĐTV	28/5/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 10 năm 2024: về Tờ trình ngày 28/5/2024 của Tổng giám đốc về ban hành các văn bản liên quan trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.
28	87/NQ- HĐTV	30/5/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về thông qua Báo cáo tài chính; quyết toán Kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và người quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC).
29	88/NQ- HĐTV	31/5/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về thông qua Báo cáo tài chính; quyết toán Kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và người quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2023 của Công ty Cho thuê Tài chính Agribank (ALCI).
30	95/NQ- HĐTV	13/6/2024	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải pháp Ngân hàng bán buôn.
31	96/NQ- HĐTV	13/6/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về phê duyệt triển khai phương án phát hành và cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024.
32	97/NQ- HĐTV	13/6/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2024.
33	101/NQ- HĐTV	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 11 năm 2024: Đề án triển khai tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị trong hệ thống Agribank giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Dịch vụ Agribank (ASC); Xếp hạng doanh nghiệp Agribank AMC năm 2024; Phương án sử dụng các tài sản là nhà khách, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và quyền sử dụng đất hình thành từ Quỹ phúc lợi.
34	102/NQ- HĐTV	14/6/2024	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 11 năm 2024 Phần về Báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài năm 2023.



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
35	104/NQ -HĐTV	17/6/2024	Thành viên HĐTV Nguyễn Tuyết Dương	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Điều lệ Agribank năm 2024.
36	113/NQ -HĐTV	27/6/2024	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 11 năm 2024 Phần về Phương án sắp xếp mạng lưới đối với một số chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam	28/5/2024	Hợp đồng in ấn chỉ quan trọng	14	QĐ số 345/QĐ- HĐTV-ĐT ngày 18/6/2021.
2	CTCP Chứng khoán Agribank	29/5/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2023	0,06%/năm tính trên tổng giá trị mệnh giá trái phiếu chưa lưu ký (chưa phát sinh phí trong 6 tháng năm 2024)	Nghị quyết số 99/NQ-HĐTV ngày 19/6/2024
3	CTCP Chứng khoán Agribank	07/6/2024	Hợp đồng tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng 2024	- Phí tư vấn phát hành: 0,03% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành thành công - Phí đại lý phát hành: 0,7% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành thành công qua Agriseco - Phí đại lý đăng ký, lưu ký: 0,042857%/năm trên tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đăng ký, lưu ký quản lý. - Phí tư vấn niêm yết: 300 triệu đồng (chưa phát sinh phí trong 6 tháng năm 2024)	Nghị quyết số 77/NQ-HĐTV ngày 09/5/2024

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2024, Agribank và các công ty con của Agribank có các giao dịch phát sinh thường xuyên trong quá trình hoạt động như Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của các công ty con tại các chi nhánh Agribank; Hợp đồng in ấn chỉ, hàng hóa, lịch giữa các chi nhánh Agribank và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank (ASC); Hợp đồng dịch vụ ngân quỹ giữa Trụ sở chính, các chi nhánh Agribank và ASC; Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ giữa các chi nhánh Agribank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC); Hợp đồng bảo hiểm tiền, tài sản, thiết bị điện tử, ô tô, xây dựng, cháy nổ, trách nhiệm, chăm sóc sức khỏe giữa các chi nhánh Agribank và CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC); Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa các chi nhánh Agribank và ABIC; Hợp đồng hợp tác dịch vụ giữa các chi nhánh Agribank và CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco), ABIC; Hợp đồng cho thuê/thuê văn phòng giữa các công ty con (ABIC, Agriseco, Agribank AMC, ASC) và các chi nhánh của Agribank.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

6 tháng đầu năm 2024, Agribank không phát sinh giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của ngân hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... *me*

