

MST: 0100686174



**BIỆU SỐ 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA AGRIBANK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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	05/01/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023.
2	02/NQ-HĐTV	05/01/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 1 năm 2023: về thực hiện văn bản số 44/NHNN-CSTT ngày 04/01/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản thanh toán.
3	03/NQ-HĐTV	12/01/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ của Agribank đến 31/12/2022.
4	04/NQ-HĐTV	13/01/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo quy định tại Nghị định 115/2014/NĐ-CP.
5	08/NQ-HĐTV	18/01/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo toàn hệ thống về số liệu cấp bù lãi suất chương trình cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ cho giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2021.
6	11/NQ-HĐTV	31/01/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 3 năm 2023 về Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính, Quyết toán tiền lương năm 2022 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023.
7	12/NQ-HĐTV	31/01/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh năm 2023.
8	15/NQ-HĐTV	16/02/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2023: Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Thẩm quyền cấp tín dụng đối với Agribank Chi nhánh Campuchia.
9	16/NQ-HĐTV	16/02/2023	Thành viên HĐTV	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2023 Phần về Quy



6

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
			Nguyễn Minh Phuong	chế tài chính Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
10	20/NQ- HĐTV	21/02/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phuong	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của Agribank giai đoạn 2023-2024.
11	21/NQ- HĐTV	27/02/2023	Thành viên HĐTV Hồ Văn Sơn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023 về việc ký Báo cáo thanh tra tại chỗ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Đơn vị điều tra, giám sát tài chính Campuchia.
12	22/NQ- HĐTV	27/02/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023 về Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch tiền lương của người lao động năm 2023.
13	23/NQ- HĐTV	27/02/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023 về việc áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 tại Agribank.
14	24/NQ- HĐTV	28/02/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ có vấn đề; Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Agribank tại doanh nghiệp khác; Kế hoạch đào tạo và kiểm tra chất lượng cán bộ trong hệ thống Agribank năm 2023.
15	25/NQ- HĐTV	28/02/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023 về việc thành lập Chi nhánh, Phòng giao dịch.
16	28/NQ- HĐTV	07/3/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2023 về Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
17	32/NQ- HĐTV	13/3/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về trả lời nội dung Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC xin ý kiến về Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
18	33/NQ- HĐTV	15/3/2023	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết trả lời Người đại diện vốn xin ý kiến chỉ đạo các nội dung biểu quyết về kế hoạch kinh doanh của Agriseco năm 2023.
19	34/NQ- HĐTV	16/3/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2023: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng; Quy chế bảo lãnh ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Quy chế sử dụng dịch vụ xử lý nợ của Công ty TNHH

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
20	38/NQ- HĐTV	23/3/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 8 năm 2023: Quy định về quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động/Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau khi kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Agribank với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: Ủy ban Nhân sự, Ban Thư ký Hội đồng thành viên, Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ, Ban Truyền thông, Văn phòng Trụ sở chính.
21	41/NQ- HĐTV	28/3/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Thị Thảo	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cho thuê tài chính I Agribank.
22	42/NQ- HĐTV	30/3/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 sau kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
23	43/NQ- HĐTV	30/3/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Thị Thảo	Nghị quyết về Báo cáo giám sát việc thực hiện lao động, tiền lương năm 2022.
24	45/NQ- HĐTV	31/3/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc trích lập, phân bổ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021.
25	46/NQ- HĐTV	31/3/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2023 phần Quy chế quy hoạch các chức danh tại đơn vị do Agribank quản lý.
26	47/NQ- HĐTV	06/4/2023	Thành viên HĐTV Trần Văn Dũng	Nghị quyết về trả lời Người đại diện vốn của Agribank tại Agrisecco xin ý kiến chỉ đạo các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHCĐ năm 2023.
27	49/NQ- HĐTV	10/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về trả lời Người đại diện vốn của Agribank tại ABIC xin ý kiến chỉ đạo các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHCĐ năm 2023.
28	50/NQ- HĐTV	10/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.



6

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
29	51/NQ- HĐTV	10/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Điều lệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
30	54/NQ- HĐTV	11/4/2023	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
31	55/NQ- HĐTV	11/4/2023	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC).
32	56/NQ- HĐTV	11/4/2023	Thành viên HĐTV Lê Xuân Trung	Nghị quyết về ban hành Quy chế sử dụng dịch vụ xử lý nợ của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank.
33	58/NQ- HĐTV	19/4/2023	Thành viên HĐTV Hồ Văn Sơn	Nghị quyết Phê duyệt Danh mục, kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng; đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định năm 2023.
34	59/NQ- HĐTV	19/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc xây dựng và triển khai phương án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế tại Agribank.
35	60/NQ- HĐTV	20/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên Agribank năm 2022.
36	67/NQ- HĐTV	27/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Agribank năm 2022.
37	68/NQ- HĐTV	27/4/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2022 của Agribank.
38	69/NQ- HĐTV	04/5/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Trí	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 10 năm 2023 về chính sách miễn, giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ khách hàng trả nợ xấu, nợ đã XLRR trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.
39	71/NQ- HĐTV	05/5/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 11 năm 2023: Thông qua Báo cáo tài chính; phê duyệt quyết toán kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý, Kiểm soát viên năm 2022 của Agribank AMC; Kế hoạch triển khai giai đoạn I Phương án sắp xếp lại bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
40	78/NQ- HĐTV	19/5/2023	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 12 năm 2023: Về ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank; Quy định quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của Agribank; Báo cáo về công tác chuẩn bị cổ phần hóa Agribank; Báo cáo về Phương án xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống Agribank; Quy chế quản lý phí dịch vụ trong hệ thống Agribank.
41	79/NQ- HĐTV	19/5/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu do Agribank phát hành.
42	80/NQ- HĐTV	22/5/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về phê duyệt công bố thông tin về Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Agribank theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP.
43	89/NQ- HĐTV	09/6/2023	Thành viên HĐTV Hồ Văn Sơn	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý 06 cơ sở nhà, đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt.
44	90/NQ- HĐTV	12/6/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Thị Thảo	Nghị quyết về thông qua Báo cáo tài chính; phê duyệt quyết toán kế hoạch kinh doanh, đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý, Kiểm soát viên năm 2022 Công ty Cho thuê tài chính I (ALCI).
45	99/NQ- HĐTV	19/6/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2023, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023.
46	100/NQ- HĐTV	22/6/2023	Thành viên HĐTV Nguyễn Minh Phương	Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ của Agribank giai đoạn 2023-2024.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
BẢNG SỐ 2: THỐNG 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 HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam	16/5/2023	Hợp đồng in ấn chi	13,1	Quy định số 345/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 18/6/2021
2	CTCP Chứng khoán Agribank	28/4/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý trái chủ chưa lưu ký trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022	0,06%/năm tính trên tổng giá trị mệnh giá trái phiếu chưa lưu ký	Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2023, 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 chi, hàng hóa, lịch giữa các chi nhánh Agribank và Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank; Hợp đồng dịch vụ ngân quỹ giữa Trụ sở chính, các chi nhánh Agribank và Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank; 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; Hợp đồng bảo hiểm tiền, tài sản, thiết bị điện tử, ô tô, chăm sóc sức khỏe giữa các chi nhánh Agribank và CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp; Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa các chi nhánh Agribank và CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp; Hợp đồng hợp tác dịch vụ giữa các chi nhánh Agribank và CTCP Chứng khoán Agribank, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp; Hợp đồng cho thuê văn phòng giữa các công ty con (CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty CP Chứng khoán Agribank, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank, Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank) và các chi nhánh của Agribank.

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

6 tháng đầu năm 2023, Agribank không phát sinh các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...