

Phụ lục VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
 ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)



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 tháng năm 2018

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
 tại văn bản số /NQ-HĐTV ngày tháng 5 năm 2018)*

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Trịnh Ngọc Khánh	1959	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Tiến sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Thư ký Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.	
2	Phạm Đức Ân	1970	Phó Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐTV Agribank.	



Handwritten signature or mark.

3	Tiết Văn Thành	1962	Thành viên HDTV kiêm Tổng Giám đốc		Thành viên HDTV kiêm Tổng Giám đốc	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh; Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam; Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam; Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Quyền Tổng Giám đốc Agribank; Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Agribank.
4	Nguyễn Minh Trí	1963	Thành viên HDTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Phó Giám đốc ALCII, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý TP HCM, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý và Chủ tịch Hội đồng quản trị ALC II; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
5	Nguyễn Văn Minh	1962	Thành viên HDTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Agribank (ABIC); Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Agribank (ABIC); Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
6	Nguyễn Đăng Hồng	1958	Thành viên HDTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Phó Văn Phòng Thanh tra, Trưởng phòng chống tham nhũng, Trưởng phòng xét khiếu tố, Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
7	Phạm Hoàng Đức	1961	Thành viên HDTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Phó Vụ trưởng, Vụ Trưởng Vụ Kế toán tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

8	Nguyễn Việt Mạnh	1962	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam; Vụ trưởng Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
9	Nguyễn Ngọc	1958	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Đại học	Quản lý doanh nghiệp	Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
10	Đặng Văn Quang	1958	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Tiến sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh; Phó Tổng Giám đốc Agribank; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
11	Hồ Văn Sơn	1962	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh; Trưởng ban Kiểm tra kiểm toán nội bộ Agribank; Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.
II. Ban Điều hành								
1	Nguyễn Thị Phương	1968	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Quan hệ quốc tế Agribank; Giám đốc Sở Giao dịch; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
2	Nguyễn Minh Phương	1968	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
3	Nguyễn Hải Long	1974	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Quản lý dự án ủy thác đầu tư; Trưởng ban Định chế tài chính; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
4	Trương Ngọc Anh	1960	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban thẩm định; Giám đốc Chi nhánh; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
5	Phạm Toàn Vượng	1976	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh; Phó Tổng Giám đốc Agribank

6	Phạm Đức Tuấn	1969	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Kế hoạch Nguồn vốn; Trưởng ban Định chế tài chính; Trưởng ban Tổ chức Lao động và Tiền lương kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
7	Tô Đình Tôn	1963	Phó Tổng Giám đốc			Tiến sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Xây dựng cơ bản; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
8	Trần Văn Dự	1964	Phó Tổng Giám đốc			Tiến sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Giám đốc Chi nhánh; Phó Tổng Giám đốc Agribank.
9	Lê Xuân Trung	1970	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Khách hàng Doanh nghiệp; Trưởng ban Khách hàng Lớn; Phó Tổng Giám đốc Agribank
III. Kế toán trưởng								
1	Phùng Văn Hưng Quang	1965	Kế toán Trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán			Thạc sĩ	Quản lý doanh nghiệp	Trưởng ban Quản lý Dự án Cổ phần hóa; Trưởng ban Thống kê và Dự báo kinh tế; Trưởng ban Tài chính Kế toán và Ngân quỹ; Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Agribank.

2. Ban kiểm soát:

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

- + Ông Trần Trọng Dưỡng, Trưởng ban Kiểm soát;
- + Ông Bùi Hồng Quảng, Thành viên ban Kiểm soát;
- + Ông Nguyễn Bách Dương, Thành viên ban Kiểm soát;
- + Ông Hoàng Văn Thắng, Thành viên ban Kiểm soát.

- Cơ cấu Ban Kiểm soát:

+ Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) gồm: Trưởng KTNB và các Phó Trưởng KTNB; 03 phòng KTNB tại Trụ sở chính và 02 phòng KTNB tại Văn phòng đại diện khu vực Miền Nam, Miền Trung.

+ Bộ phận giúp việc (phòng Thư ký Tổng hợp) gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: ✓

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	HSL	Số tháng	Lương cơ bản năm	Tiền lương năm	Ghi chú
1	Trịnh Ngọc Khánh	Chủ tịch HĐQT	8.5	12.00	396,000	792,000	
2	Tiết Văn Thành	Tổng giám đốc	8.2	12.00	384,000	768,000	
3	Phạm Đức Ân	Phó CT HĐQT	7.66	12.00	348,000	696,000	
4	Nguyễn Đăng Hồng	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
5	Phạm Hoàng Đức	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
6	Nguyễn Việt Mạnh	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
7	Nguyễn Ngọc	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
8	Nguyễn Văn Minh	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
9	Đặng Văn Quang	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
10	Hồ Văn Sơn	TVHĐTV	7.33	12.00	348,000	696,000	
11	Nguyễn Minh Trí	TVHĐTV	7.66	12.00	348,000	696,000	
12	Nguyễn Thị Phương	Phó TGD	7.66	12.00	348,000	696,000	
13	Nguyễn Hải Long	Phó TGD	7.66	12.00	348,000	696,000	
14	Nguyễn Minh Phương	Phó TGD	7.66	12.00	348,000	696,000	
15	Phạm Toàn Vượng	Phó TGD	7.33	12.00	348,000	696,000	
16	Trương Ngọc Anh	Phó TGD	7.33	12.00	348,000	696,000	
17	Tô Đình Tôn	Phó TGD	7.33	12.00	348,000	696,000	
18	Phạm Đức Tuấn	Phó TGD	7.33	12.00	348,000	696,000	
19	Lê Xuân Trung	Phó TGD	7.33	4.70	136,300	272,600	Bổ nhiệm 10/08/2017
20	Trần Văn Dự	Phó TGD	7.33	4.70	136,300	272,600	Bổ nhiệm 10/08/2017
21	Trần Trọng Dưỡng	Trưởng Ban KS	7.53	4.70	141,000	282,000	Bổ nhiệm 10/08/2017
22	Bùi Hồng Quảng	TV Ban Kiểm soát	7.66	12.00	348,000	696,000	
23	Nguyễn Bách Dương	TV Ban Kiểm soát	7.66	12.00	348,000	696,000	
24	Hoàng Văn Thắng	TV Ban Kiểm soát	7.66	12.00	348,000	696,000	
25	Phùng Văn Hưng Quang	Kế toán trưởng	7.33	12.00	324,000	648,000	
	Tổng		7.60	278.1		16,259,200	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

(Handwritten mark)

- Quy chế Quản trị điều hành nội bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số 799/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 15/8/2017.

- Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Agribank số 116/QĐ-HĐTV-UBNS ngày 16/3/2016.

5. Về quản lý rủi ro:

Agribank đã ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình nội bộ tuân thủ theo các yêu cầu và quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó có các quy chế như:

- Quy trình cho vay đối với khách hàng.
- Quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Quy chế huy động tiền gửi.
- Quy định về quản lý thanh khoản.
- Quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động.
- Quy chế bảo lãnh.
- Các quy chế về kiểm tra kiểm soát.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1745/NHNN-TTGSNH	21/3/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017
2	8288/NHNN-CSTT	13/10/2017	Tăng trưởng tín dụng năm 2017
3	7615/NHNN-TTGSNH	22/9/2017	Phê duyệt Đề án điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Agribank
4	219/NHNN-TD	12/01/2017	Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đến hết ngày 31/12/2017
5	2376/NHNN-TD	05/4/2017	V.v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường

			người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”.
--	--	--	---

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Trong năm 2017, Hội đồng thành viên Agribank đã tiến hành họp 10 kỳ (Điều lệ Agribank quy định họp tối thiểu 3 tháng một lần), ban hành nhiều Nghị quyết trong đó một số Nghị quyết quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Agribank.

BIỂU SỐ 3
THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

T T	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Trịnh Ngọc Khánh	Chủ tịch HĐQT	10	0		100%
2	Phạm Đức Ân	Phó Chủ tịch HĐQT	10	0		100%
3	Tiết Văn Thành	TVHĐTV-Tổng Giám đốc	10	0		100%
4	Nguyễn Minh Trí	Thành viên HĐQT	10	0		100%
5	Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	10	0		100%
6	Nguyễn Đăng Hồng	Thành viên HĐQT	10	0		100%
7	Nguyễn Việt Mạnh	Thành viên HĐQT	10	0		100%
8	Phạm Hoàng Đức	Thành viên HĐQT	10	0		100%
9	Nguyễn Ngọc	Thành viên HĐQT	10	0		100%
10	Đặng Văn Quang	Thành viên HĐQT	10	0		100%
11	Hồ Văn Sơn	Thành viên HĐQT	10	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc

- Định kỳ, tối thiểu 3 tháng 1 lần, tại cuộc họp Hội đồng thành viên Tổng Giám đốc phải báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên.

- Phân công nhiệm vụ từng Thành viên Hội đồng thành viên thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các công việc, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách. *vu*

- Hàng năm, Hội đồng thành viên tổ chức họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan, có hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật theo kết quả thực hiện một cách nghiêm túc.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (Các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Ngày phát hành	Số VB, NQ	Nội dung
1	09/01/2017	01	Về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017
2	09/01/2017	02	Về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Agribank, nâng số lượng Phó tổng giám đốc lên 10 người
3	06/10/2017	129	Về phương án miễn, giảm lãi cho khách hàng vay vốn tại Agribank theo Nghị quyết số 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu
4	26/7/2017	1044	Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Chỉ thị số 32/CT-TTg, Chỉ thị số 06/CT-NHNN và Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020
5	22/9/2017	114	Về phê duyệt phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật các TCTD; Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Điều lệ Agribank; Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát số 491/QĐ-NHNN ngày 14 tháng 3 năm 2014; Chương trình công tác xây dựng hàng năm được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Agribank trong việc quản trị, điều hành Agribank;
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và Nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu Agribank và Hội đồng thành viên;
- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và hàng năm của Agribank;

- Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Agribank khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên phù hợp với quy định của pháp luật;
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của Agribank;
- Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Agribank;
- Xây dựng chương trình công tác hàng năm trình chủ sở hữu phê duyệt và thực hiện theo chương trình công tác đã được phê duyệt;
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

BIỂU SỐ 5
THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	04/BKS-TKTH	06/01/2017	Báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và biện pháp tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ của Agribank
2.	05/BKS	25/01/2017	Báo cáo kiểm toán nội bộ thường niên 2016
3.	06/BC-BKS.m	16/02/2017	Báo cáo giám sát kết quả hoạt động của Agribank năm 2016
4.	65/BC-BKS.m	25/7/2017	Báo cáo giám sát kết quả hoạt động của Agribank 06 tháng đầu năm 2017
5.	98/BKS-KTNB	29/8/2017	Báo cáo rà soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2017
6.	155/BC-BKS	29/12/2017	Báo cáo kết quả giám sát trực tiếp tại các đơn vị

