



**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA AGRIBANK 6 THÁNG NĂM 2021**

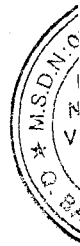
**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**
MST: 0100686174

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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	14/01/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021.
2	07/NQ-HĐTV	29/01/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết 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 2021-2022.
3	18/NQ-HĐTV	03/02/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 3 năm 2021: Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Kế hoạch tài chính năm 2021 và Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021.
4	20/NQ-HĐTV	03/02/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 3 năm 2021 phân điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.
5	21/NQ-HĐTV	03/02/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 3 năm 2021 phân danh mục, kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng, đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định năm 2021.
6	27/NQ-HĐTV	23/2/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2021: Mô hình tổ chức của các đơn vị thành viên Trụ sở chính; Phương án thành lập đơn vị chuyên trách quản lý rủi ro và quản lý nợ có vấn đề và Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung tại khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
7	39/NQ-HĐTV	11/3/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2021: Quy định việc ký kết hợp đồng giữa Agribank với các công ty con, công ty liên kết; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác; Kế hoạch đào tạo tập trung năm 2021; Mô hình tổ chức của các đơn vị thành viên Trụ sở chính; Phương án thành lập Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				tại khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phương án chuyển đổi mô hình đơn vị làm dịch vụ ngân quỹ tập trung cho các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
8	40/NQ-HĐTV	11/3/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2021 phần Báo cáo tài chính riêng của Agribank năm 2020 đã kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
9	44/NQ-HĐTV	23/3/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 6 năm 2021: Báo cáo tổng kết Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Mua, bán lại trước hạn trái phiếu dài hạn do Agribank phát hành, đầu tư năm 2016; Điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của một số cơ sở nhà, đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt.
10	45/NQ-HĐTV	23/3/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng Thành viên lần 6 năm 2021 phần Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
11	48/NQ-HĐTV	30/3/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất của Agribank năm 2020 sau kiểm toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
12	51/NQ-HĐTV	01/4/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 7 năm 2021: Đề án chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021 theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao và theo các yêu cầu liên quan của NHNN.
13	60/NQ-HĐTV	23/4/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 8 năm 2021: Việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ năm 2021 đối với chi nhánh hơn một lần và trước 30/6 năm kế hoạch; Phương án tài chính, tiền lương năm 2021; Phương án miễn phí chuyển tiền trong nước; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐTV về công nghệ thông tin và phân tách, nâng cấp hệ thống IPCAS.
14	63/NQ-HĐTV	27/4/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Agribank năm 2020.
15	67/NQ-HĐTV	29/4/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết phê duyệt báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của Agribank.
16	74/NQ-HĐTV	14/5/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 9 năm 2021: Phương án thành lập và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động

206861
 NGÂN H
 NG N
 PHÁT
 HỒNG
 VIỆT
 DINH

8

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				của các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý rủi ro và quản lý nợ có vấn đề; Phương án thành lập 2 khối: Khối kiểm tra và giám sát tuân thủ; Khối truyền thông và phát triển thương hiệu; Dự thảo Quy định Quản lý rủi ro thanh khoản; Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản.
17	77/NQ-HĐTV	20/5/2021	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 10 năm 2021: Phương án mô hình tổ chức các đơn vị thành viên Trụ sở chính; Cẩm nang văn hóa Agribank; Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ của Agribank giai đoạn 2021-2026; Chủ trương chi an sinh xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19
18	91/NQ-HĐTV	04/6/2021	Thành viên HĐQT Nguyễn Tuyết Dương	Nghị quyết về phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên năm 2020 của Agribank.
19	97/NQ-HĐTV	11/6/2021	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ân	Nghị quyết thông qua Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm
20	105/NQ-HĐTV	22/6/2021	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 15 năm 2021: Phương án tài chính, tiền lương năm 2021; Dự thảo Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Kế toán trưởng.

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 Agribank	17/5/2021	Hợp đồng in ấn chỉ quan trọng	9,97	NQ 68/NQ-HĐTV ngày 29/4/2021
2	CTCP Chứng khoán Agribank	15/6/2021	Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng vốn	0,055	NQ 78/NQ-HĐTV ngày 21/5/2021

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2021 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 dịch vụ Agribank; Hợp đồng dịch vụ ngân quỹ giữa các chi nhánh Agribank và Công ty 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 NHNo; Hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa các chi nhánh Agribank và CTCP bảo hiểm NHNo. 