

I. Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
- + Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước;
- + Ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- + Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- + Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- + Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu

Bảng số 1: Các quyết định có liên quan của NHNN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Văn bản số 3336/NHNN-TCKT	14/5/2021	Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát hành trái phiếu và mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Agribank
2	Văn bản số 3989/NHNN-TCCB	07/6/2021	Thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 của Agribank
3	Văn bản số 5789/NHNN-TCKT	12/8/2021	Kế hoạch tài chính và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước của Agribank năm 2021
4	Quyết định số 1500/QĐ-NHNN	20/9/2021	Ban hành Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý

II. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

Bảng số 2: Danh sách Người quản lý doanh nghiệp

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Ông Phạm Đức Ân	01/02/1970	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân ngành Tài chính - ngân hàng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Cử nhân ngành Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội	Pháp chế, quản lý doanh nghiệp	- Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank: từ 6/2014 đến tháng 12/2018; - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank từ 01/5/2020 đến nay

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
2	Ông Tiết Văn Thành	26/3/1962	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng Đại học Cần Thơ	Tín dụng, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc từ tháng 6/2014 đến nay
3	Ông Nguyễn Minh Trí	16/12/1963	Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh	Tín dụng, cho thuê tài chính, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 10/2012 đến nay
4	Ông Nguyễn Văn Minh	25/8/1962	Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân ngành Luật trường Đại học Luật; Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng Học viện ngân hàng	Tín dụng, khiếu nại, bảo hiểm, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 6/2014 đến nay
5	Ông Nguyễn Việt Mạnh	15/02/1962	Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng Học viện ngân hàng	Tín dụng, kế toán, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 6/2014 đến nay
6	Ông Phạm Hoàng Đức	02/11/1961	Thạc sỹ Kế toán quốc tế; Thạc sỹ khoa học Chính sách; Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng Học viện ngân hàng	Kế toán tài chính, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 6/2014.
7	Ông Hồ Văn Sơn	15/10/1962	Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng Học viện ngân hàng	Tín dụng, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 7/2016 đến nay
8	Bà Nguyễn Tuyết Dương	25/12/1968	Thạc sỹ Luật; Cử nhân ngành Luật	Pháp chế, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 01/2019 đến nay
9	Bà Đỗ Thị Nhân	05/12/1966	Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân ngành kế toán ngân hàng Học viện ngân hàng	Thanh tra, quản lý doanh nghiệp	Thành viên Hội đồng thành viên từ tháng 5/2020 đến nay

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

Bảng số 3: Tiền lương, thưởng của Người quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản/tháng	Hệ số (đã bao gồm hệ số điều chỉnh)	Tiền lương đã tạm ứng	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Ông Phạm Đức Ân	Chủ tịch Hội đồng thành viên	33	2	633,6	
2	Ông Tiết Văn Thành	Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc	32	2	614,4	

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ bản/tháng	Hệ số (đã bao gồm hệ số điều chỉnh)	Tiền lương đã tạm ứng	Tiền thưởng, thu nhập khác
3	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	
5	Ông Nguyễn Viết Mạnh	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	
6	Ông Phạm Hoàng Đức	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	531,2	
7	Ông Hồ Văn Sơn	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	
8	Bà Nguyễn Tuyết Dương	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	
9	Bà Đỗ Thị Nhân	Thành viên Hội đồng thành viên	29	2	556,8	

Ghi chú:

- Theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính Phủ, Agribank đang thực hiện chi 80% mức lương của người quản lý, chưa quyết toán tiền lương của người quản lý doanh nghiệp trong năm 2021;
- Mức tiền lương đã tạm ứng tính theo số tháng công tác thực tế của người quản lý tại Agribank.

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên**Bảng số 4: Các Nghị quyết 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 HĐQT Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021.
2	07/NQ-HĐTV	29/01/2021	Thành viên HĐQT 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 HĐQT Phạm Đức Ấn	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 HĐQT Phạm Đức Ấn	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 HĐQT Phạm Đức Ấn	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.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
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 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

B

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				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 HĐQT về công nghệ thông tin và phân tách, nâng cấp hệ thống IPCAS.
14	63/NQ-HĐTV	27/4/2021	Thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT 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 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.
21	116/NQ-HĐTV	08/7/2021	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 16 năm 2021: Quy chế Quy hoạch người giữ chức danh, chức vụ trong hệ thống Agribank thay thế văn bản hợp nhất số 2056/VBHN-HĐTV-UBNS ngày 31/12/2016; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính; Phương án thành lập

74
HĐ
NG
ĐT
TĐ
TH

6

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				Trung tâm Tài trợ thương mại; Về phê duyệt Phương án cơ cấu lại các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của Agribank thay thế Quyết định số 1439/QĐ-HĐTV-CNTT ngày 28/12/2018.
22	120/NQ-HĐTV	12/7/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Việt Mạnh	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 17 năm 2021 Phần về giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cuộc họp trực tiếp triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ.
23	127/NQ-HĐTV	30/7/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 18 năm 2021: Về thẩm quyền cấp tín dụng trong hệ thống Agribank; Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ năm 2021 của Agribank theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã soát xét.
24	129/NQ-HĐTV	30/7/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
25	136/NQ-HĐTV	06/8/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phân phối lợi nhuận năm 2020.
26	140/NQ-HĐTV	11/8/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021.
27	145/NQ-HĐTV	17/8/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 20 năm 2021: Đề án chiến lược kinh doanh và cơ cấu lại hoạt động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng Khung năng lực và Khung năng lực lãnh đạo, quản lý Agribank; Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Kế hoạch ban hành văn bản năm 2021; Về điều chỉnh lãi suất; miễn, giảm lãi nhằm hỗ trợ khách hàng trong điều kiện đại dịch Covid - 19; Thông qua và công bố Báo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 của Agribank theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã soát xét.
28	146/NQ-HĐTV	17/8/2021	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 20 năm 2021 phần Phương án cơ cấu lại hoạt động Agribank AMC giai đoạn 2021-2025.
29	152/NQ-HĐTV	10/9/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 22 năm 2021: Đề án tăng vốn pháp định và chuyển đổi mô hình Agribank Chi nhánh Campuchia; Triển khai Nghị quyết số 03-

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
				NQ/ĐU-NHNo ngày 13/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; Quy định về bảo đảm trong hoạt động cho vay, gửi tiền trên thị trường liên ngân hàng.
30	156/NQ-HĐTV	13/9/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 23 năm 2021: Lộ trình, hình thức, nội dung phê duyệt Phương án cơ cấu lại các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Chủ trương chi an sinh xã hội (ASXH) ủng hộ chương trình “sống và máy tính cho em”.
31	166/NQ-HĐTV	24/9/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 24 năm 2021 Phần về Đề án tăng vốn pháp định của Agribank Chi nhánh Campuchia.
32	169/NQ-HĐTV	27/9/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 24 năm 2021: Báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị cổ phần hoá Agribank; Quy chế phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của Agribank; Quy chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng của Agribank Chi nhánh Campuchia; Quy chế tổ chức và hoạt động/Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thành viên Trụ sở chính.
33	177/NQ-HĐTV	19/10/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 26 năm 2021: Tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, kịch bản, giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm; Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch ban hành văn bản năm 2021.
34	186/NQ-HĐTV	02/11/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 28 năm 2021: Quy chế đầu tư, mua sắm, thuê, cho thuê và quản lý tài sản trong hệ thống Agribank; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tài trợ thương mại.
35	196/NQ-HĐTV	18/11/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 29 năm 2021: Quy chế bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng; Báo cáo về đầu tư Hệ thống quản lý tài sản nợ - tài sản có và định giá chuyển vốn nội bộ (Hệ thống ALM&FTP); Thay đổi tên gọi Ủy ban Nhân sự và tổ chức Đảng, Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban, Ban Thư ký HĐTV; Tham gia sáng lập Quỹ Từ thiện Hạt Thóc Vàng.

NG
HIỆP
TỔN
AM
TP.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
36	210/NQ-HĐTV	02/12/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 31 năm 2021: Quy chế quản lý lao động; Nội quy lao động; Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị thành viên Trụ sở chính.
37	213/NQ-HĐTV	03/12/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Phê duyệt triển khai phương án phát hành, cam kết của Agribank khi thực hiện chào bán trái phiếu và hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 của Agribank.
38	222/NQ-HĐTV	17/12/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Việt Mạnh	Nghị quyết Thông qua một số nội dung chủ yếu của Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 của Agriseco.
39	235/NQ-HĐTV	29/12/2021	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 34 năm 2021: Dự thảo Nghị quyết số 01 của HĐTV về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022.
40	241/NQ-HĐTV	31/12/2021	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết thông qua Kế hoạch ban hành văn bản năm 2022.

III. Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

1. Thông tin về Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

a) Cơ cấu Ban Kiểm soát

- Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát có Bộ phận giúp việc, Bộ phận kiểm toán nội bộ.

b) Danh sách Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên (Biểu số 5)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Trọng Dương	1964	Cử nhân	Trưởng Ban KS	10/08/2017	100%
2	Nguyễn Bách Dương	1962	Thạc sỹ	Thành viên BKS	01/10/2014	100%
3	Hoàng Văn Thắng	1966	Thạc sỹ	Thành viên BKS	01/10/2014	100%
4	Bùi Hồng Quảng	1970	Thạc sỹ	Thành viên BKS	01/10/2014	96%

c) 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 và các quy định của pháp luật; Điều lệ Agribank; Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (Quyết định số 200/QĐ-BKS ngày 29/11/2019); Chương trình công tác xây dựng hàng năm của Ban kiểm soát. Cụ thể một số nhiệm vụ 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; chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát; Định kỳ hàng năm, xem xét lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ của Ban kiểm soát cho phù hợp các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và quy định của Agribank;

- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ; có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được tiếp cận, cung cấp đủ chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Agribank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và hàng năm của Agribank, thẩm định báo cáo khác theo yêu cầu của chủ sở hữu; báo cáo chủ sở hữu về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ can trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên chủ sở hữu;

- Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm (bao gồm cả việc thuê chuyên gia, tổ chức bên ngoài) trước ngày 15/12 theo đề nghị của Trưởng kiểm toán nội bộ sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát của quản lý cấp cao đối với kiểm toán nội bộ, bao gồm các nội dung sau:

+ Giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nội bộ;

+ Giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc: Thực hiện kiểm toán nội bộ; Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng kiểm toán nội bộ; Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.

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...

- Các nội dung khác do Ban Kiểm soát quy định.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	65/BC-BKS	29/01/2021	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng kế hoạch năm 2021
2	69/BKS	05/02/2021	Chương trình công tác của Ban kiểm soát Agribank năm 2021
3	75/BKS.m	08/02/2021	Báo cáo giám sát của Agribank năm 2020
4	2855/NHNo-BKS	31/03/2021	Báo cáo về kiểm toán nội bộ năm 2020
5	197/BKS.m	28/07/2021	Báo cáo giám sát hoạt động 06 tháng đầu năm 2021 của Agribank

IV. Báo cáo kết luận của Cơ quan thanh tra

Trong năm 2021, không có kết luận của Cơ quan thanh tra đối với toàn hệ thống và Trụ sở chính, chỉ có một số kết luận của Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố về thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất đối với các chi nhánh trực thuộc Agribank.

V. Thông tin về Người có liên quan

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp

Bảng số 6: Danh sách về Người có liên quan của Agribank

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ
I	Các công ty con do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ	
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank	Số 10 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội
2	Công ty Cho thuê Tài chính I – NHNo&PTNT Việt Nam	Số 4 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội
3	Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam	Tầng 8, 9 Số nhà 135 Lạc Long Quân – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
II	Các công ty con do Agribank sở hữu dưới 100% vốn điều lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	Tòa nhà Artex - 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
2	Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp	Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Cầu Giấy - HN

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

Bảng số 7: 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 của HĐQT thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV dịch vụ Agribank	17/5/2021 & 17/8/2021 & 08/11/2021	Hợp đồng in ấn chỉ quan trọng	27,9	NQ 68/NQ-HĐTV ngày 29/4/2021
2	CTCP Chứng khoán Agribank	25/8/2021	Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Agribank phát hành riêng lẻ năm 2021	2,8 (Phí dịch vụ đã thu năm 2021)	NQ 45/NQ-HĐTV ngày 23/3/2021
3	CTCP Chứng khoán Agribank	11/10/2021	Hợp đồng tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn của Agribank tại CMC	0,18	NQ 184/NQ-HĐTV ngày 29/10/2021 (giao TGD quyết định)
4	CTCP Chứng khoán Agribank	04/11/2021	Hợp đồng tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2021	0,9	NQ 45/NQ-HĐTV ngày 23/3/2021

Ngoài ra, 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 TNHH MTV dịch vụ Agribank; Hợp đồng dịch vụ ngân quỹ giữa 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.

VI. Tình hình sử dụng lao động

- Tổng số lao động của Agribank (người): 37.539 .
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 27,17. 

