

MST: 0100686174



**BIỂU SỐ 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA AGRIBANK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

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	17/01/2022	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ấn	Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022.
2	02/NQ- HĐTV	17/01/2022	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 1 năm 2022: Lộ trình triển khai hệ thống CoreBanking mới.
3	10/NQ- HĐTV	21/01/2022	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 2 năm 2022 Phần về Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch tài chính năm 2022.
4	12/NQ- HĐTV	21/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.
5	17/NQ- HĐTV	27/01/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Thông qua dự thảo báo cáo NHNN kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Campuchia năm 2021.
6	23/NQ- HĐTV	17/02/2022	Thành viên HĐTV Đỗ Thị Nhàn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 2 năm 2022 phần Phương án cơ cấu lại hoạt động Công ty Dịch vụ Agribank giai đoạn 2022-2025.
7	25/NQ- HĐTV	24/02/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ của Agribank giai đoạn 2021-2023.
8	26/NQ- HĐTV	28/02/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Thông qua dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện lao động, tiền lương năm 2021.
9	27/NQ- HĐTV	01/3/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022.
10	28/NQ- HĐTV	01/3/2022	Thành viên HĐTV Hồ Văn Sơn	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (doanh nghiệp cấp II của Agribank) quản lý, sử dụng.
11	30/NQ- HĐTV	03/3/2022	Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Ấn	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 3 năm 2022: Về trang bị hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền tại Agribank; Chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống Corebanking mới.



TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
12	33/NQ-HĐTV	08/3/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch đào tạo tập trung năm 2022.
13	35/NQ-HĐTV	16/3/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2022 của Agribank.
14	36/NQ-HĐTV	17/3/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Viết Mạnh	Nghị quyết Trả lời nội dung Người đại diện vốn của Agribank tại Agriseco xin ý kiến chỉ đạo các nội dung biểu quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2022.
15	49/NQ-HĐTV	31/3/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
16	52/NQ-HĐTV	13/4/2022	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022: Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030; dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ/Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị còn lại theo Mô hình định hướng; Quy định về quản lý lao động, tiền lương và các chế độ khác tại Agribank Chi nhánh Campuchia; quy định chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người lao động được Agribank cử sang công tác tại Hiện diện thương mại ở nước ngoài; Danh mục, kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng; đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các công ty: ALCI, Dịch vụ Agribank.
17	54/NQ-HĐTV	14/4/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo văn bản số 959/TTGSNH1 ngày 28/3/2022 về việc tăng vốn pháp định tối thiểu cho Agribank Chi nhánh Campuchia.
18	57/NQ-HĐTV	14/4/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022 Phần Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022.
19	58/NQ-HĐTV	14/4/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Thông báo Nghị quyết họp Hội đồng thành viên lần 4 năm 2022 Phần Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.
20	60/NQ-HĐTV	15/4/2022	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 2022; Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

B

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
21	61/NQ-HĐTV	18/4/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Agribank theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
22	69/NQ-HĐTV	27/4/2022	TV HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Thông qua Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Agribank năm 2021.
23	72/NQ-HĐTV	29/4/2022	TV HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2021 của Agribank.
24	77/NQ-HĐTV	13/5/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính; đánh giá hiệu quả và xếp loại năm 2021 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC).
25	82/NQ-HĐTV	18/5/2022	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết hợp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2022: Phương án triển khai các công việc chuẩn bị cho công tác xác định giá trị vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác khi cổ phần hóa Agribank; Báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2022-2024, tiếp tục thảo luận về hướng phát triển các chi nhánh trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Báo cáo về việc ban hành Quy định về cho vay hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước.
26	83/NQ-HĐTV	18/5/2022	Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ân	Thông báo Nghị quyết hợp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2022 Phần về Quyết toán kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính; đánh giá hiệu quả, xếp loại doanh nghiệp và người quản lý năm 2021 của Công ty Cho thuê tài chính I Agribank và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank.
27	86/NQ-HĐTV	19/5/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Báo cáo Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự nợ năm 2022 đối với chi nhánh.
28	87/NQ-HĐTV	23/5/2022	Thành viên HĐTV Phạm Hoàng Đức	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank (AMC).
29	88/NQ-HĐTV	23/5/2022	Thành viên HĐTV Hồ Văn Sơn	Thông báo Nghị quyết hợp Hội đồng thành viên lần 5 năm 2022 Phần về Danh mục, kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng; đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định năm 2022.



B

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (tóm tắt)
30	94/NQ-HĐTV	06/6/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Viết Mạnh	Nghị quyết Trả lời nội dung Người đại diện vốn của Agribank tại Agriseco xin ý kiến chỉ đạo các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2022.
31	96/NQ-HĐTV	15/6/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết Thông qua Quy chế tài chính Agribank.
32	101/NQ-HĐTV	21/6/2022	Thành viên HĐTV Nguyễn Văn Minh	Nghị quyết về việc triển khai hóa đơn điện tử và truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trong hệ thống Agribank.
33	104/NQ-HĐTV	27/6/2022	Thành viên HĐTV Đỗ Thị Nhàn	Nghị quyết về xếp hạng doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

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 HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam	05/5/2022	Hợp đồng in ấn chỉ quan trọng	10,3	Quy định số 345/QĐ-HĐTV- ĐT ngày 18/6/2021 giao TGD quyết định.
2	CTCP Chứng khoán Agribank	17/6/2022	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 2022	0,15	Nghị quyết số 57/NQ-HĐTV ngày 14/4/2022

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2022 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 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.