

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
AN GIA**

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

Số: 01/2021/BC-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA**

- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 39303366

- Vốn điều lệ: 824.925.170.000 đồng

- Mã chứng khoán: AGG

- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/	Ngày	Nội dung
-----	----------------------------	------	----------



01	17/2020/NQ-AGI	24/06/2020	<p>Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT</p> <p>Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh năm 2020</p> <p>Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam</p> <p>Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</p> <p>Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020</p> <p>Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty</p> <p>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông</p> <p>Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020</p>
----	----------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Bá Sáng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	09/09/2019	
2	Nguyễn Trung Tín	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	09/09/2019	
3	Đỗ Lê Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	09/09/2019	
4	Vũ Quang Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	09/09/2019	
5	Masakazu Yamaguchi	Thành viên Hội đồng quản trị	09/09/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bá Sáng	37	100%	
2	Nguyễn Trung Tín	37	100%	
3	Đỗ Lê Hùng	37	100%	
4	Vũ Quang Thịnh	37	100%	
5	Masakazu Yamaguchi	37	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/06/2020;
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án, việc đầu tư và triển khai 02 dự án Westgate (Bình Chánh) và The Standard (Bình Dương);
- Duy trì các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty của Ban Điều hành cho HĐQT;
- Giám sát hoạt động quản lý Ban Điều hành trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

➤ Tiểu ban Chiến lược

- Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn;
- Phê chuẩn chiến lược kinh doanh năm 2020;
- Đánh giá lại chiến lược và kế hoạch kinh doanh tình hình thị trường bất động sản, lợi thế cạnh tranh, môi trường, nguồn lực.

➤ Tiểu ban Kiểm toán

- Xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Tổng giám đốc trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Xem xét những vấn đề trọng yếu về kế toán và báo cáo tài chính; ảnh hưởng của các quy định pháp luật về kế toán, tài chính đối với báo cáo tài chính Công Ty;
- Thảo luận và xem xét kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cùng với Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Kiểm toán độc lập;
- Theo dõi, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/QĐ-AGI-PL	20/01/2020	Chấm dứt nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại – Địa ốc Nam Hoàn Cầu – Bình Thuận	100%
02	02/2020/QĐ-AGI-PL	06/02/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 180.000.000.000 đồng	100%
03	02A/2020/QĐ-AGI-PL	07/02/2020	Thông qua việc giảm vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm	100%
04	03/2020/QĐ-AGI-PL	20/02/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 6.000.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường	100%
05	05/2020/QĐ-AGI-PL	25/02/2020	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty theo phương án phát hành trái phiếu đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 02/2020/QĐ-AGI-PL ngày 06/02/2020	100%
06	06/2020/QĐ-AGI-PL	27/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
07	07/2020/QĐ-AGI-PL	09/03/2020	Thu hồi 74.750 cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2019	100%
08	08/2020/QĐ-AGI-PL	26/03/2020	Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
09	09/2020/QĐ-AGI-PL	29/04/2020	Thông qua các giao dịch giữa Công ty và công ty con, các bên có liên quan trong năm 2020	100%

10	10/2020/QĐ-AGI-PL	04/05/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
11	11/2020/QĐ-AGI-PL	13/05/2020	Phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên	100%
12	12/2020/QĐ-AGI-PL	22/05/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 10.000 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận.	100%
13	13/2020/QĐ-AGI-PL	25/05/2020	Thông qua việc chuyển nhượng 10.000 cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân	100%
14	14/2020/QĐ-AGI-PL	26/05/2020	Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
15	15/2020/QĐ-AGI-PL	18/06/2020	Thông qua việc thay đổi nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	100%
16	16/2020/QĐ-AGI-PL	19/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng 1.999.600 cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Văn Phòng Địa Chi Việt	100%
17	18/2020/QĐ-AGI-PL	26/06/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-AGI ngày 24/06/2020	100%
18	19/2020/QĐ-AGI	08/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành trái phiếu - Thông qua việc sử dụng tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và nghĩa vụ khác - Thông qua việc giao, phân công, phân quyền cho Nguyễn Bá Sáng và Nguyễn Trung Tín. 	100%

19	20/2020/QĐ-AGI-PL	15/07/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	100%
20	21/2020/QĐ-AGI-PL	30/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty đối với ông Nguyễn Bá Sáng kể từ ngày 01/08/2020.	100%
21	22/2020/QĐ-AGI-PL	31/07/2020	Thông qua việc xác định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua là ngày 28/08/2020.	100%
22	23/2020/QĐ-AGI-PL	08/08/2020	Thông qua các giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc để thực hiện dự án Tổ hợp căn hộ Du lịch - Khách sạn.	100%
23	24/2020/QĐ-AGI-PL	10/08/2020	Thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty và Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Ân ("Gia Ân") để hợp tác tìm kiếm, thực hiện dự án bất động sản tại Việt Nam và phân chia lợi nhuận.	100%
24	25/2020/QĐ-AGI-PL	20/08/2020	Thông qua và ban hành Quy chế Kiểm toán Nội bộ của Công ty	100%
25	26/2020/QĐ-AGI-PL	08/09/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Thư ký phụ trách Người công bố thông tin đối với ông Lê Thành Công kể từ ngày 08/09/2020.	100%
26	27/2020/QĐ-AGI-PL	25/09/2020	Thông qua việc tăng khoản vốn đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm ("Sơn Lâm").	100%
27	28/2020/QĐ-AGI-PL	28/09/2020	- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Phụ lục 03 của Điều lệ Công ty.	100%

28	39/2020/QĐ-AGI-PL	29/09/2020	- Thông qua việc công ty chuyển nhượng 738.000 Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm.	100%
29	30/2020/QĐ-AGI-PL	19/10/2020	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án bất động sản có quy mô khoản 3 hecta tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương	100%
30	31/2020/QĐ-AGI-PL	28/10/2020	Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.	100%
31	32/2020/QĐ-AGI-PL	23/11/2020	Thông qua việc thu hồi 24.667 cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).	100%
32	33/2020/QĐ-AGI-PL	25/11/2020	Thông qua việc hủy mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 31/2020/QĐ-AGI-PL ngày 28/10/2020.	100%
33	34/2020/QĐ-AGI-PL	02/12/2020	Thông qua việc không thực hiện Phát hành trái phiếu Đợt 2 như nội dung trong Bản Công bố thông tin ngày 30/07/2020.	100%
34	35/2020/QĐ-AGI-PL	10/12/2020	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") trong Công ty năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-AGI ngày 24/06/2020. - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP. - Thông qua danh sách cán bộ nhân viên và số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên.	100%
35	36/2020/QĐ-AGI-PL	16/12/2020	- Thông qua việc công ty sẽ nhận chuyển nhượng 10.000 Cổ phần Phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ Công ty Cổ phần Đầu tư Riland. - Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển	100%

			<p>nhượng, Gia Khánh trở thành Công ty con của Công ty.</p> <p>- Thông qua việc Công ty sẽ bán 10.000 Cổ phần Ưu đãi Hoàn lại tại Gia Khánh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Riland</p>	
36	38/2020/QĐ-AGI-PL	29/12/2020	- Thông qua việc công ty chuyển nhượng 12.924.850 Cổ phần ưu đãi hoàn lại của Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&ACT cho Công ty TNHH Covestcons.	100%
37	38/2020/QĐ-AGI-PL	29/12/2020	<p>- Thông qua việc công ty chuyển nhượng 491.900 Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm.</p> <p>- Thông qua việc công ty thanh lý tài sản thuộc sở hữu của Công ty cho ông Nguyễn Thành Châu.</p>	100%

III. Tiểu ban Kiểm toán (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Tiểu ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Tiểu ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đỗ Lê Hùng	Trưởng Tiểu ban Kiểm toán	09/09/2019	
02	Ông Vũ Quang Thịnh	Thành viên Tiểu ban kiểm toán	09/09/2019	
03	Ông Nguyễn Trung Tín	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán	09/09/2019	

2. Cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán

STT	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
01	Ông Đỗ Lê Hùng	6	100%	100%

02	Ông Vũ Quang Thịnh	6	100%	100%
03	Ông Nguyễn Trung Tín	6	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Giám sát hoạt động kiểm toán độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập được chỉ định đối với Báo cáo Tài chính (BCTC) năm kết thúc ngày 31/12/2019, BCTC bán niên kết thúc ngày 30/06/2020 và BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2020.

Giám sát hoạt động lập BCTC quý của bộ phận Kế toán (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất);

Giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) để thực hiện các kế hoạch của từng quý năm 2020.

Giám sát Ban Giám đốc thực hiện các giải pháp để quản trị rủi ro đối với danh mục các rủi ro trọng yếu đã được phân tích và thống nhất kế hoạch thực hiện.

Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống KSNB đặc biệt liên quan đến hệ thống các quy trình làm việc, chính sách, thiết lập các kiểm soát cần thiết đối với những hoạt động thuộc vùng được xác định có rủi ro cao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với Ban điều hành để xem xét, tư vấn phương thức thực hiện đối với việc xây dựng chiến lược hoạt động Công nghệ thông tin dài hạn, kế hoạch thực hiện tương ứng.

5. Hoạt động khác của Tiểu ban Kiểm toán (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trung Tín	04/09/1979	09/09/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Châu	20/08/1973	01/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Ngày 18/06/2020, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia buổi hội thảo về Kiểm toán nội bộ và Quản trị doanh nghiệp dưới sự chủ trì của ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia dự kiến tiếp tục thực hiện các hoạt động này trong thời gian tới nhằm nâng cao.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Đính kèm tại Phụ lục I của báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Creed Investments VN-1 LTD	Tổ chức có liên quan của người nội bộ			30/06/2020	09/2020/QĐ-AGI-PL	Phí dịch vụ tư vấn Tổng giao dịch: 2.138.066.857đ	
02	Hoosiers VN-1 LTD	Tổ chức có liên quan của người nội bộ			2020	09/2020/QĐ-AGI-PL	Lãi vay Tổng giao dịch: 5.345.605.878đ	
03	Nguyễn Thành Châu	Kế toán trưởng			20/12/2020	37/2020/QĐ-AGI-TGD	Thanh lý xe Tổng giao dịch: 2.000.000.000đ	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Trường	Bên liên quan			03/2020/QĐ-AGI-PL	
2	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh	Công ty con			09/2020/QĐ-AGI-PL	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc	Công ty con			09/2020/QĐ-AGI-PL	
4	Công ty Cổ phần Phát triển nhà văn phòng Địa chỉ Việt	Công ty con (cho đến tháng 6/2020)			09/2020/QĐ-AGI-PL	
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến Văn	Bên liên quan			09/2020/QĐ-AGI-PL	
6	Công ty Cổ phần Tư vấn CRE&AGI	Công ty con			09/2020/QĐ-AGI-PL	
7	Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Linh	Bên liên quan			09/2020/QĐ-AGI-PL	

8	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh	Công ty con	09/2020/QĐ-AGI-PL	
9	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận	Công ty con	12/2020/QĐ-AGI-PL	
10	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&HSR	Công ty con	09/2020/QĐ-AGI-PL	
11	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&ACT	Bên liên quan	09/2020/QĐ-AGI-PL	
12	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tấn Lộc	Bên liên quan	09/2020/QĐ-AGI-PL	
13	Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Ân	Bên liên quan	09/2020/QĐ-AGI-PL	
14	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Đăng Dương	Bên liên quan	09/2020/QĐ-AGI-PL	
15	Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển Bất động sản Hưng Vượng	Bên liên quan	09/2020/QĐ-AGI-PL	
16	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm	Công ty con (cho đến 30/12/2020)	09/2020/QĐ-AGI-PL	

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Đính kèm tại Phụ lục II của báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Đính kèm tại Phụ lục III của báo cáo này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

Như **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Như*
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGUYỄN BÁ SÁNG

ĐÃ
E
V
/

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT			9/9/2019			
2.	Nguyễn Trung Tín		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ			9/9/2019			
3.	Masakazu Yamaguchi		Thành viên HĐQT			9/9/2019			
4.	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			9/9/2019			
5.	Vũ Quang Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập			9/9/2019			

6.	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng		1/9/2019			
7.	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI				3/9/2019			Công ty con
8.	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận				6/2/2020			Công ty con
9.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&HSR				7/10/2019			Công ty con
10.	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh				7/10/2019			Công ty con
11.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh				30/12/2020			Công ty con
12.	Công ty TNHH Western City				30/12/2020			Công ty con
13.	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân				26/6/2020			Công ty con
14.	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc				26/6/2020			Công ty con

15.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT					30/12/2020	Chuyển nhượng cổ phần	
16.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát					30/12/2020	Chuyển nhượng cổ phần tại công ty mẹ	
17.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC				17/4/2019			Công ty liên kết
18.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC				17/4/2019			Công ty liên kết
19.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC				17/4/2019			Công ty liên kết
20.	Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Linh				17/4/2019			Bên liên quan
21.	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Đăng Dương				17/4/2019			Bên liên quan
22.	Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển Bất động sản Hưng Vượng				17/4/2019			Bên liên quan
23.	Công ty Cổ phần Phát triển nhà văn phòng					22/6/2020	Chuyển nhượng cổ phần	

	Địa chỉ Việt						
24.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường				20/2/2020		Bên liên quan
25.	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tân Lộc				20/2/2020		Bên liên quan
26.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia				20/2/2020		Bên liên quan
27.	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Sơn Lâm					30/12/2020	
28.	Công ty Cổ phần Bất động sản An Gia Group				25/12/2017		Công ty con

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có))/mối quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Gh i ch ú
<i>I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>									
1	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT			9/9/2019	394.680	0,48	
1.1.	Nguyễn Bá Ngọc		Cha ruột			9/9/2019	0	0	
1.2.	Vũ Thị Thơm		Mẹ ruột			9/9/2019	0	0	
1.3.	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự Án/Chị ruột			9/9/2019	49.335	0,06	
1.4.	Nguyễn Quỳnh Giang		Chị ruột			9/9/2019	0	0	

1.5.	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng/Chị ruột
1.6.	Hồ Thị Nguyệt Anh		Trưởng ban Trợ lý/Vợ
1.7.	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh		thành viên HĐQT kiêm TGD
1.8.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR		thành viên HĐQT
1.9.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh		Chủ tịch HĐQT
1.10.	Công ty TNHH Western City		Thành viên HĐTV
1.11.	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân		Chủ tịch HĐQT
1.12.	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI		TGD
1.13.	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc		TGD

9/9/2019	82.225	0,10	
9/9/2019	82.225	0,10	
30/12/2019	0	0	
30/12/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019			
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	

1.14.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát		TGD
1.15.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC		TGD
1.16.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC		TGD
1.17.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC		TGD
1.18.	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Nguyễn Trung Tín		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD
2.1.	Nguyễn Tái Lập		Cha ruột
2.2.	Nguyễn Thanh Tuyết		Mẹ ruột
2.3.	Nguyễn Trí Nhân		anh ruột
2.4.	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng/Vợ

9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	31.079.04 6	37,67%	
9/9/2019	328.900	0,40	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	82.225	0,10	

2.5.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons		Thành viên HĐQT
2.6.	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT
2.7.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR		Chủ tịch HĐQT
2.8.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh		Thành viên HĐQT kiêm TGD
2.9.	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân		Thành viên HĐQT kiêm TGD
2.10.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT		TGD
2.11.	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận		TGD
2.12.	Công ty Cổ phần tư vấn Kiến Văn		TGD
2.13.	Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Ân		TGD
3	Masakazu Yamaguchi		Thành viên HĐQT

9/9/2019	0	0	
9/9/2019			
9/9/2019			
9/9/2019			
9/9/2019			
30/12/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	328.918	0,40%	

3.1.	Satoru Yamaguchi		Không có/Cha ruột
3.2.	Kazuko Yamaguchi		Không có/Mẹ ruột
3.3.	Hiroyo Yamaguchi		Không có/Chị ruột
3.4.	Atsuko Yamaguchi		Không có/Vợ
3.5.	Kotaro Yamaguchi		Không có/Con
3.6.	Creed Investments VN-1 LTD		Đại diện phần vốn tại Việt Nam
3.7.	Hoosiers VN-1 LTD		Đại diện phần vốn tại Việt Nam
3.8.	Hourai Consulting LTD		Đại diện phần vốn tại Việt Nam
4	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT độc lập

9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	4.541.500	5,51%	
9/9/2019	2.795.272	3,39%	
9/9/2019	422.253	0,51%	
9/9/2019	0	0	

4.1.	Đỗ Minh Ngọc		Cha ruột		9/9/2019	0	0	
4.2.	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ ruột		9/9/2019	0	0	
4.3.	Đỗ Hoàng Long		Con ruột		9/9/2019	0	0	
4.4.	Đỗ Hoàng Linh		Con ruột		9/9/2019	0	0	
4.5.	Đỗ Lê Minh		anh ruột		9/9/2019	0	0	
4.6.	Đỗ Lê Hoàng		Em ruột		9/9/2019	0	0	
4.7.	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang		Thành viên HDQT		9/9/2019	0	0	
4.8.	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Thành viên HDQT		9/9/2019	0	0	
4.9.	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên HDQT		9/9/2019	0	0	

5.9.	Vũ Thị Thùy		Em ruột		9/9/2019	0	0
5.10.	Vũ Xuân Nguyên		Con ruột		9/9/2019	0	0
5.11.	Vũ Bảo Anh Thư		Con ruột		9/9/2019	0	0
5.12.	Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)		Thành viên HĐQT		9/9/2019	0	0
5.13.	Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Dynam		Giám đốc		9/9/2019	0	0
5.14.	Dynam Capital Ltd.		Thành viên HĐQT		9/9/2019	0	0
5.15.	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Vũ Gia		Thành viên HĐTV		9/9/2019	0	0

II - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng
1.1.	Nguyễn Công Thành		Cha ruột
1.2.	Nguyễn Thị Huỳnh		Mẹ ruột
1.3.	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự Án/Vợ
1.4.	Nguyễn Văn Quỳnh		Con ruột
1.5.	Nguyễn Thành Tâm		Anh ruột
1.6.	Nguyễn Thành Danh		Anh ruột
1.7.	Nguyễn Thành Tín		Anh ruột

III - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Trung Tín		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD
---	------------------	--	-----------------------------------

(Đã liệt kê ở mục I)

1/9/2019	11	0,00%	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	57.600	0,07	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	43.010	0,05%	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	328.900	0,40	

PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

Stt	Họ tên	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Bá Sáng	321.836	0,48	394.680	0,48	Cổ tức 2019
02	Nguyễn Trung Tín	299.000	0,40	328.900	0,40	Cổ tức 2019
03	Masakazu Yamaguchi	299.017	0,40%	328.918	0,40%	Cổ tức 2019
04	Nguyễn Thành Châu	10	0,00	11	0,00	Cổ tức 2019
05	Hồ Thị Nguyệt Anh	74.750	0,10	82.225	0,10	Cổ tức 2019
06	Nguyễn Hương Giang	74.750	0,10	82.225	0,10	Cổ tức 2019
07	Nguyễn Mai Giang	44.850	0,06	49.335	0,06	Cổ tức 2019
08	Nguyễn Thành Danh	10	0,00	11	0,00	Cổ tức 2019
09	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang	27.000.000	36%	31.079.046	37,67%	Cổ tức 2019, Mua
10	Creed Investments VN-1 LTD	9.082.999	12,11%	4.541.500	5,50%	Cổ tức 2019, Bán

11	Hoosiers VN-1 LTD	2.691.157	3,59%	2.795.272	3,39%	Cổ tức 2019 , Bán
12	Hourai Consulting LTD	524.776	0,70%	422.253	0,51%	Cổ tức 2019, Bán

