

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG
TIN ĐIỆN TỬ VÀ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HCM STOCK EXCHANGE'S PORTAL

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
Organization : An Gia Real Estates Investment and Development Joint Stock Company
- Mã chứng khoán : AGG
Securities Symbol : AGG
- Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Tp HCM
Address : 30 Nguyen Thi Dieu Street, Ward 6, District 3, HCMC
- Điện thoại/ Telephone : (84) 3930 3366
- Loại thông tin công bố : Định kỳ
Information disclosure type : Regular

Nội dung thông tin công bố (*)/Content of Information disclosure (*):

Thực hiện các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia kính gửi Quý Cơ quan các tài liệu sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2019
2. Công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý IV 2019;
3. Báo cáo hoạt động quản trị Công ty (từ thời điểm Công ty được chấp thuận đại chúng);

In order to comply with securities regulations, An Gia Real Estate Investment and Development Joint Stock Company would like to submit the following documents:

1. Financial Statement and Consolidated Financial Statement Q4 2019;
2. The company's explanation letter regarding to financial statements;
3. Report on Corporate Governance (from the date registration of public company approved);

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.angia.com.vn) và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua hệ thống IDS và Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

This information was disclosed on Company's website and also was submitted to State Securities Commission via IDS System and Ho Chi Minh Stock Exchange by EMS.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THÀNH CÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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** Fax: Email: ir@angia.com.vn
- Vốn điều lệ: **750.000.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: **AGG**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”)

Thông tin về các cuộc họp và Quyết định của ĐHĐCD (bao gồm cả các Quyết định của ĐHĐCD được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01A/2019/QĐ-AGI-PL	28/02/2019	Thông qua kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch chia cổ tức.
02	02/2019/QĐ-AGI-PL	14/03/2019	Thông qua phát hành thêm 1.820.000 cổ phần để thực hiện Chương trình ESOP cho người lao động.
03	05/2019/QĐ-AGI-PL	28/03/2019	Thông qua việc phát hành tăng vốn lên 700 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu
04	10B/2019/QĐ-AGI-PL	23/07/2019	Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty
05	12/2019/QĐ-AGI-PL	28/08/2019	Thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn lên 750 tỷ.

06	14/2019/QĐ-AGI-PL	09/09/2019	Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty/Quy chế quản trị nội bộ của Công ty/thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
----	-------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Bá Sáng	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 18/01/2012	25/25	100%	
02	Nguyễn Trung Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 19/12/2012	25/25	100%	
03	Hồ Thị Nguyệt Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 18/01/2012 Ngày không còn là thành viên HĐQT 09/09/2019	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 9/9/2019
04	Nguyễn Quỳnh Giang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 19/12/2012 Ngày không còn là thành viên HĐQT 09/09/2019	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 9/9/2019
05	Nguyễn Hương Giang	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 19/12/2012	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày

			Ngày không còn là thành viên HĐQT 09/09/2019			9/9/2019
06	Masakazu Yamaguchi	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 30/09/2015	25/25	100%	
07	Vương Nguyễn Ngọc Trâm	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 30/09/2015 Ngày không còn là thành viên HĐQT 09/09/2019	06/06	100%	Miễn nhiệm từ ngày 9/9/2019
08	Vũ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	19/19	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ 9/9/2019
09	Đỗ Lê Hùng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	19/19	100%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ 9/9/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 9/9/2019;
- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát thực hiện thủ tục tăng vốn lên 750 tỷ của Công ty; giám sát việc đầu tư và triển khai các dự án;
- Duy trì các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT;
- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

3. 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 trực thuộc thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Xem xét báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Tổng giám đốc trình HĐQT, ĐHCĐ 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.

4. Các Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	13A/2019/QĐ-AGI-PL	01/09/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty
2.	15/2019/QĐ-AGI-PL	09/09/2019	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024/ Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT: Tiểu ban chiến lược, Tiểu ban kiểm toán. Thành lập Ban thư ký Công ty.
3.	16/2019/QĐ-AGI-PL	09/09/2019	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
4.	17/2019/QĐ-AGI-PL	09/09/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
5.	17A/2019/QĐ-AGI-PL	12/09/2019	Giải thể Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đình Trường và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR
6.	17B/2019/QĐ-AGI-PL	16/09/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà văn phòng Địa Chi Việt

7.	17C/2019/QĐ-AGI-PL	10/09/2019	Thông qua mức thù lao của từng thành viên HĐQT
8.	18/2019/QĐ-AGI-PL	25/09/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty
9.	19/2019/QĐ-AGI-PL	03/10/2019	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lê Gia và Công ty TNHH Một thành viên Thiên Bình Minh.
10.	20/2019/QĐ-AGI-PL	14/10/2019	Thu hồi ESOP đã phát hành do người lao động nghỉ và phân phối lại cho người lao động khác khác theo Quy chế Esop
11.	21/2019/QĐ-AGI-PL	25/10/2019	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại – Địa ốc Nam Hoàn Cầu – Bình Thuận và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến Vãn.
12.	22/2019/QĐ-AGI-PL	28/10/2019	Thông qua việc cho Công ty Gia Khánh vay tiền (có điều kiện chuyển đổi thành cổ phần)
13.	22A/2019/QĐ-AGI-PL	01/11/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần và góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường
14.	22B/2019/QĐ-AGI-PL	07/11/2019	Nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại Công ty Cổ phần TM&DV Bất động sản Nghi dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận.
15.	22C/2019/QĐ-AGI-PL	14/11/2019	Thông qua chủ trương thu hồi ESOP do người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
16.	23/2019/QĐ-AGI-PL	15/11/2019	Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán
17.	29/2019/QĐ-AGI-PL	05/12/2019	Thông qua giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên
18.	30/2019/QĐ-AGI-PL	23/12/2019	Thông qua khoản vay tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

19.	31/2019/QĐ-AGI-PL	30/12/2019	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch & Nghi dưỡng Tiến Thành
20.	32/2019/QĐ-AGI-PL	30/12/2019	Công bố kết quả Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&HSR trở thành công ty con của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Công ty hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó, Công ty không có Ban kiểm soát, thay vào đó là Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

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

- Kiến nghị và định hướng trong xây dựng mô hình kiểm soát rủi ro cho Công ty;
- Tập huấn cho Ban lãnh đạo về tổ chức và mô hình quản trị;
- Tư vấn, đánh giá rủi ro đối với các hoạt động đầu tư, hoạt động chung của Công ty;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp với Ban điều hành và Bộ phận nhân sự để xây dựng và tuyển dụng Bộ phận kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn độc lập tiến hành trong năm. Theo dõi tiến độ triển khai các khuyến nghị của Tổ chức tư vấn;
- Tư vấn cho Bộ phận kiểm toán nội bộ về kế hoạch kiểm tra định kỳ và bất thường;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không**

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			9/9/2019		
1.1	Nguyễn Bá Ngọc		Không có			9/9/2019		
1.2	Vũ Thị Thơm		Không có			9/9/2019		
1.3	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự An			9/9/2019		
1.4	Nguyễn Quỳnh Giang		Không có			9/9/2019		
1.5	Nguyễn Ngọc Tú		Không có			9/9/2019		

1.6	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng		9/9/2019		
1.7	Hồ Thị Nguyệt Anh		Trưởng ban Trợ lý		9/9/2019		
1.8	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh		Công ty liên kết		30/12/2019		
1.9	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR		Công ty con		30/12/2019		
1.10	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh		Công ty liên kết		9/9/2019		
1.11	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân		Công ty liên kết		9/9/2019		
1.12	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI		Công ty liên kết		9/9/2019		
1.13	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc		Công ty liên kết		9/9/2019		
1.14	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát		Công ty con		9/9/2019		
1.15	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC		Công ty con		9/9/2019		
1.16	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC		Công ty liên kết		9/9/2019		

1.17	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC		Công ty liên kết			9/9/2019	
1.18	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà văn phòng Địa Chi Việt		Công ty liên kết			9/9/2019	
1.19	Công ty TNHH Tư vấn Vĩnh Khánh		Công ty liên kết			9/9/2019	
1.20	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang		Công ty liên kết			9/9/2019	
2	Nguyễn Trung Tín		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD			9/9/2019	
2.1	Nguyễn Tài Lập		Không có			9/9/2019	
2.2	Nguyễn Thanh Tuyết		Không có			9/9/2019	
2.3	Nguyễn Tri Nhân		Không có			9/9/2019	
2.4	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng			9/9/2019	
2.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons		Không có			9/9/2019	
2.6	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT		Công ty liên kết			30/12/2019	

2.7	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận		Công ty con			9/9/2019	
3	Masakazu Yamaguchi		Thành viên HĐQT			9/9/2019	
3.1	Satoru Yamaguchi		Không có			9/9/2019	
3.2	Kazuko Yamaguchi		Không có			9/9/2019	
3.3	Hiroyo Yamaguchi		Không có			9/9/2019	
3.4	Atsuko Yamaguchi		Không có			9/9/2019	
3.5	Kotaro Yamaguchi		Không có			9/9/2019	
3.6	Hourai Consulting LTD					9/9/2019	
4	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT độc lập			9/9/2019	
4.1	Đỗ Minh Ngọc		Không có			9/9/2019	
4.2	Lê Thị Hoa Tiêu		Không có			9/9/2019	

4.3	Đỗ Hoàng Long			Không có		9/9/2019	
4.4	Đỗ Hoàng Linh			Không có		9/9/2019	
4.5	Đỗ Lê Minh			Không có		9/9/2019	
4.6	Đỗ Lê Hoàng			Không có		9/9/2019	
4.7	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang			Không có		9/9/2019	
4.8	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam			Không có		9/9/2019	
4.9	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam			Không có		9/9/2019	
4.10	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam			Không có		9/9/2019	
5	Vũ Quang Thịnh			Thành viên HĐQT độc lập		9/9/2019	
5.1	Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)			Không có		9/9/2019	
5.2	Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Dynam			Không có		9/9/2019	
5.3	Dynam Capital Ltd.			Không có		9/9/2019	
5.4	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Vũ Gia			Không có		9/9/2019	
5.5	Vũ Quang Hiệu			Không có		9/9/2019	
5.6	Nguyễn Thị Chiến			Không có		9/9/2019	
5.7	Vũ Quang Ngọc			Không có		9/9/2019	

5.8	Vũ Thị Lan		Không có			9/9/2019	
5.9	Vũ Thị Vân		Không có			9/9/2019	
5.10	Vũ Công Thạch		Không có			9/9/2019	
5.11	Vũ Thanh		Không có			9/9/2019	
5.12	Vũ Công Thành		Không có			9/9/2019	
5.13	Vũ Thị Thùy		Không có			9/9/2019	
5.14	Vũ Xuân Nguyễn		Không có			9/9/2019	
5.15	Vũ Bảo Anh Thư		Không có			9/9/2019	

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

I	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng			9/9/2019	
1.1	Nguyễn Công Thành		Không có			9/9/2019	
1.2	Nguyễn Thị Huỳnh		Không có			9/9/2019	
1.3	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự An			9/9/2019	
1.4	Nguyễn Văn Quỳnh		Không có			9/9/2019	
1.5	Nguyễn Thành Tâm		Không có			9/9/2019	

1.6	Nguyễn Thành Danh		Không có			9/9/2019	
1.7	Nguyễn Thành Tín		Không có			9/9/2019	
III - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Lê Thành Công		Trưởng phòng Quản hệ nhà đầu tư			9/9/2019	
1.1	Nguyễn Thị Hải Minh		Không có			9/9/2019	
1.2	Lê Hải Trà		Không có			9/9/2019	
1.3	Lê Huy Kha		Không có			9/9/2019	
1.4	Lê Thị Hoa		Không có			9/9/2019	

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

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

Đính kèm tại Phụ lục I của Báo cáo này

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo); Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

(Phụ lục 1 đính kèm)

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

Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN BÁ SÁNG

PHỤ LỤC I

V.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 (Báo cáo từ thời điểm Công ty đủ điều kiện đại chúng)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh	Công ty liên kết			14/11/2019	An Gia cho Gia Khánh vay theo HD 51/2019/HĐV/GK-AGI	
2	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà văn phòng Địa Chi Việt	Công ty con			14/11/2019	An Gia cho Địa Chi Việt vay theo HD 23/2019/HĐV/AGI-ĐCV	
3	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc	Công ty liên kết			14/11/2019	Phước Lộc cho An Gia vay theo HD 20/2019/HĐV/PL-AGI	
4	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc	Công ty liên kết			3/12/2019	Phước Lộc cho An Gia vay theo HD 21/2019/HĐV/PL-AGI	
5	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc	Công ty liên kết			18/12/2019	Phước Lộc cho An Gia vay theo HD 22/2019/HĐV/PL-AGI	
6	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc	Công ty liên kết			30/12/2019	Phước Lộc cho An Gia vay theo HD 23/2019/HĐV/PL-AGI	