

**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: 07/2021/CV-AGI-IR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

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

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**
- Mã chứng khoán : **AGG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp HCM**
- Điện thoại : **(84) 3930 3366**
- Website : **https://angia.com.vn/**
- Người thực hiện CBTT : **Nguyễn Thành Châu**
Chức vụ : **Kê toán trưởng / Người được ủy quyền CBTT**

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Cập nhật danh sách giao dịch giữa công ty với bên liên quan tại Mục VII, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2022 tại đường dẫn: <https://angia.com.vn/vi/quan-he-dau-tu.html>.

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THÀNH CHÂU

**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: 01A/2022/BC-AGI-IR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028 39303366

- Vốn điều lệ: 827.505.770.000 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 Ủy 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	05/2021/NQ-AGI	31/03/2021	<p>Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT</p> <p>Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm toán</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và kế hoạch năm 2021</p> <p>Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021</p> <p>Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2021</p> <p>Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.</p> <p>Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.</p>
02	27/2021/NQ-ĐHĐCĐ-AGI	19/11/2021	<p>Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2021/TT-HĐQT ngày 05/11/2021 về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ</p>

II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

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	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	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	33/33	100%	
2	Nguyễn Trung Tín	19/33	58%	Xin từ nhiệm
3	Đỗ Lê Hùng	33/33	100%	
4	Vũ Quang Thịnh	33/33	100%	
5	Masakazu Yamaguchi	33/33	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành :

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với Ban Điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào

ngày 31/03/2021;

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành;
- Giám sát việc chuẩn bị nguồn vốn, đầu tư và triển khai các dự án;
- 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 31/12/2020, BCTC bán niên kết thúc ngày 30/06/2021;
- Chỉ đạo và giám sát việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- 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 Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:

➤ Ủy ban Chiến lược

- Phê chuẩn tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược dài hạn;
- Phê chuẩn chiến lược kinh doanh năm 2021;
- 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.

➤ Ủy ban Kiểm toán (Chi tiết ở Mục III)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/QĐ-AGI-PL	11/01/2021	Thông qua các giao dịch giữa Công ty và công ty con, các bên có liên quan trong năm 2021	100%
02	02/2021/QĐ-AGI-PL	03/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức và dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.	100%
03	03/2021/QĐ-AGI-PL	03/02/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2020	100%
04	04/2021/QĐ-AGI-PL	08/03/2021	Phê duyệt nội dung các tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.	100%
05	06/2021/QĐ-AGI-PL	16/04/2021	Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-AGI.	100%

06	06A/2021/QĐ-AGI-PL	23/04/2021	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11.	100%
07	07/2021/QĐ-AGI-PL	27/04/2021	Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát.	100%
08	08/2021/QĐ-AGI-PL	10/05/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100%
09	11/2021/QĐ-AGI-PL	25/05/2021	Thông qua việc Công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh.	100%
10	12/2021/QĐ-AGI-PL	28/05/2021	Thông qua việc điều chỉnh phương án chi tiết và triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
11	13/2021/QĐ-AGI-PL	08/06/2021	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.	100%
12	14/2021/QĐ-AGI-PL	23/06/2021	Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng thêm cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường.	100%
13	15/2021/QĐ-AGI-PL	23/06/2021	Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng thêm cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát.	100%
14	16/2021/QĐ-AGI-PL	07/07/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Trung Tín	100%
15	17/2021/QĐ-AGI-PL	07/07/2021	Thông qua việc bổ nhiệm ông Masakazu Yamaguchi làm thành viên Ủy ban Kiểm toán	100%
16	18/2021/QĐ-AGI-PL	14/07/2021	Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	100%

17	19/2021/QĐ-AGI-PL	14/10/2021	Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	20/2021/QĐ-AGI-PL	25/10/2021	Thông qua khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Vietcombank	100%
19	21/2021/QĐ-AGI-PL	05/11/2021	Thông qua bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
20	22/2021/QĐ-AGI-PL	11/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ủy ban Chiến lược đối với ông Nguyễn Trung Tín	100%
21	23/2021/QĐ-AGI-PL	11/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Giang làm thành viên Ủy ban Chiến lược	100%
22	24/2021/QĐ-AGI-PL	11/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trung Tín	100%
23	25/2021/QĐ-AGI-PL	11/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Mai Giang	100%
24	26/2021/QĐ-AGI-PL	11/11/2021	Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Tín	100%
25	28/2021/QĐ-AGI-PL	25/11/2021	Thông qua phương án chi tiết và triển khai thực hiện phương án tăng vốn	100%
26	29/2021/QĐ-AGI-PL	29/11/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
27	30/2021/QĐ-AGI-PL	29/11/2021	Thông qua việc thay đổi ông Nguyễn Trung Tín không còn làm đại diện phần vốn của An Gia tại các công ty khác	100%
28	31/2021/QĐ-AGI-PL	15/12/2021	Thông qua việc Công ty phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021	100%

29	32/2021/QĐ-AGI-PL	15/12/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với ông Trần Đăng Khoa	100%
30	33/2021/QĐ-AGI-PL	28/12/2021	Thông qua việc Công ty góp thêm vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát	100%
31	34/2021/QĐ-AGI-PL	28/12/2021	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên	100%
32	35/2021/QĐ-AGI-PL	30/12/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án bất động sản có quy mô 3ha tại Bình Chánh	100%
33	36/2021/QĐ-AGI-PL	31/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại các công ty HoldCo thuộc Dự án BC27	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (năm 2021):

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

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Ông Đỗ Lê Hùng	Trưởng Ủy ban Kiểm toán	09/09/2019	
02	Ông Vũ Quang Thịnh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	09/09/2019	
03	Ông Masakazu Yamaguchi	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	07/07/2021	

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
01	Ông Đỗ Lê Hùng	4/4	100%	100%

02	Ông Vũ Quang Thịnh	4/4	100%	100%
03	Ông Masakazu Yamaguchi	4/4	100%	100%

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

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT
- Giám sát hoạt động của BĐH thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- Tiếp xúc trực tiếp với thành viên BĐH để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Các giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Giám đốc KTNB...
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập

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

- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban Kiểm toán.
- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung Tín	04/09/1979	09/09/2019	11/11/2021
2	Bà Nguyễn Mai Giang	17/03/1974	11/11/2021	

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, Công ty đã phối hợp với các chuyên gia từ FPT nhằm chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo, xây dựng hệ thống tích hợp chặt chẽ các quy trình tiến tới thống nhất mô hình quản trị chung theo phần mềm SAP, và sẵn sàng đào tạo cho cán bộ nhân viên.

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 tính sẵn sàng và độ tin cậy của dữ liệu giúp ban lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực tế kịp thời, từ đó hỗ trợ ra quyết định liên quan chiến lược và vận hành hiệu quả.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) 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	Nội dung giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh	Công ty con gián tiếp			2021	Cấp khoản vay	
02	Công ty TNHH Western City	Công ty con gián tiếp			2021	Cấp khoản vay	
03	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát	Công ty liên kết			2021	Góp vốn	

04	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0314770698, Ngày 04/12/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay, lãi cho vay, tạm ứng	
05	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315136519, Ngày: 29/6/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay, thu gốc cho vay	
06	Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Linh	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315049104, Ngày: 15/5/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay, thu gốc cho vay, lãi cho vay, vay, trả gốc vay, Chi phí mua đồ dùng nhà mẫu	
07	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Đăng Dương	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315167281 Ngày: 16/07/2018; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay, thu gốc cho vay, lãi cho vay	
08	Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển Bất động sản Hưng Vượng	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315167570 Ngày: 16/07/2018; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM		Cho vay, lãi vay, thu gốc cho vay	
09	Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 3700420245 Ngày 10/03/2021	Số 935, đường ĐT 743A, khu phố Ngã Thẳng, Phường Bình Thẳng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	2021	Cho vay, lãi cho vay	
10	Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Ân	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0314812813 Ngày 15/03/2021	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Nhận vốn góp BCC, rút vốn BCC, lãi hợp đồng BCC, cho vay, lãi vay, đi vay	

11	Công ty TNHH Hoosiers Living Service Việt Nam	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0316169644 Ngày 27/02/2020; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Phí quản lý	
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0314805453 Ngày 09/03/2021; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay, chi hộ, lãi cho vay	
13	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315136519, Ngày: 29/6/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Cho vay	
14	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tấn Lộc	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315732945 Ngày: 11/06/2019; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P.Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	2021	Lãi cho vay	
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 3702659938 Ngày: 27/4/2018; Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa số 1165, tờ bản đồ số 9, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	2021	Vốn góp BCC, lãi hợp đồng BCC, lãi cho vay	
16	Hoosiers VN-1 Ltd	Bên liên quan của người nội bộ	CA3458, Ngày 13/01/2020, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	MMG Trust (BVI) Corp Morgan & Morgan Building P.O Box.958 Pasea Estate Road Town Tortola, British Virgin Islands	2021	Vay, lãi vay, chia cổ tức	
17	Creed Investment VN-1 Ltd	Bên liên quan của người nội bộ	CA7378, Ngày 22/09/2014, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam	MMG Trust (BVI) Corp Morgan & Morgan Building P.O Box.958 Pasea Estate Road Town Tortola, British Virgin Islands	2021	Dịch vụ tư vấn	

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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 phát sinh
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh
 - 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) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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 có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thành viên HĐQT			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.	Huỳnh Thị Kim Ánh	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			08/06/2021			
8.	Lê Thị Phương Thảo	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			08/06/2021			

9.	Đình Nhật Huy	Thành viên ban Kiểm toán nội bộ		08/06/2021			
10.	Nguyễn Thị Phuong	Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty		01/01/2021			
11.	Nguyễn Thị Thảo Nguyên	Thư ký công ty		01/01/2021	15/12/2021	Miễn nhiệm	
12.	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI			3/9/2019			Công ty con trực tiếp
13.	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận			6/2/2020			Công ty con trực tiếp
14.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&HSR			7/10/2019			Công ty con trực tiếp
15.	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh			7/10/2019			Công ty con gián tiếp
16.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh			30/12/2020			Công ty con trực tiếp
17.	Công ty TNHH Western City			30/12/2020			Công ty con gián tiếp

18.	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân			26/6/2020			Công ty con trực tiếp
19.	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc			26/6/2020			Công ty con gián tiếp
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường			20/2/2020			Công ty con trực tiếp
21.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT				30/12/2020	Chuyển nhượng cổ phần	Bên liên quan
22.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát				30/12/2020	Chuyển nhượng CP tại CTy mẹ	Bên liên quan
23.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC			17/4/2019			Công ty liên kết
24.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC			17/4/2019			Công ty liên kết
25.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC			17/4/2019			Công ty liên kết
26.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát			23/06/2021			Công ty liên kết

27.	Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Linh		17/4/2019		Bên liên quan
28.	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Đăng Dương		17/4/2019		Bên liên quan
29.	Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển Bất động sản Hưng Vượng		17/4/2019		Bên liên quan
30.	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tấn Lộc		20/2/2020		Công ty con gián tiếp
31.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia		20/2/2020		Công ty con gián tiếp
32.	Công ty TNHH Hoosiers Living Service Việt Nam		27/2/2020		Bên liên quan
33.	Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam				Bên liên quan

34.	Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Ân					Bên liên quan
35.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường					Bên liên quan
36.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia					Bên liên quan

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 2021 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/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Loại hình, số, ngày cấp, nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy Chứng nhận ĐKDN/ STC				Số lượng cổ phiếu		Tỷ lệ sở hữu (%)		Thông tin hạn chế chuyển nhượng
						Loại hình	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cá nhân đại diện	Cá nhân sở hữu	Cá nhân đại diện	Cá nhân sở hữu	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ													
1	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT	Nam						34.579.046	500.066	41,79%	0,6%	Không có
a	Tổ chức													
1	CTCP An Gia Phú Thịnh		Công ty con – Thành viên HĐQT							0	0	0	0	Không có
2	CTCP Tư vấn AGI & HSR		Công ty con – Thành viên HĐQT							0	0	0	0	Không có

3	CTCP Quản lý và phát triển Gia Khánh		Công ty con – Chủ tịch HĐQT	
4	Công ty TNHH Western City		Công ty con – Thành viên HĐQT	
5	CTCP tư vấn Hoàng Ân		Công ty con – Chủ tịch HĐQT	
6	CTCP tư vấn CRE & AGI		Công ty con – Tổng giám đốc	
7	CTCP Quản lý và Phát triển Thịnh Phát		Không có – Tổng giám đốc	
8	CTCP Quản lý & đầu tư Trường Giang		Không có – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	34.579.046	0	41,79 %	Không có

b	Cá nhân			
1	Nguyễn Bá Ngọc		Bố ruột	Nam
2	Vũ Thị Thơm		Mẹ ruột	Nữ
3	Hồ Văn Thành		Bố vợ	Nam
4	Trần Thị Minh Nguyệt		Mẹ vợ	Nữ
5	Hồ Thị Nguyệt Anh		Vợ	Nữ
6	Nguyễn Bá Lâm		Con ruột	Nam
7	Nguyễn Mai Giang		Phó TGD – Chị ruột	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	111.15 5	0	0,13%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	57.600	0	0,07%	Không có

8	Nguyễn Quỳnh Giang		Giám đốc Khôi Kinh Doanh / TV Tiêu ban chiến lược /Chị ruột	Nữ	0	0	0	0	Không có
9	Nguyễn Hương Giang		Giám đốc Truyền thông – Chị ruột	Nữ	0	31.990	0	0,04%	Không có
10	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng – Anh rể	Nam	0	8.265	0	0,01%	Không có
11	Nguyễn Ngọc Tú		Anh rể	Nam	0	92.500	0	0,11%	Không có
2	Nguyễn Trung Tín		Phó Chủ tịch HĐQT	Nam	0	386.76 0	0	0,47%	Không có
a	Tổ chức								

b	Cá nhân			
1	Nguyễn Tái Lập		Bố ruột	Nam
2	Nguyễn Thanh Tuyết		Mẹ ruột	Nữ
3	Nguyễn Trí Nhân		Anh ruột	Nam
3	Masakazu Yamaguchi		Thành viên HĐQT	Nam
a	Tổ chức			
1	Creed Investment VN-1 Ltd		Đại diện phần vốn tại Việt Nam	
2	Hoosiers VN-1 Ltd		Đại diện phần vốn tại Việt Nam	

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	328.918	0	0,4%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

3	Hourai Consulting Ltd		Đại diện phần vốn tại Việt Nam		453	0	0,00%	0	Không có
4	Koterasu Partners PTE.Ltd		Tổng giám đốc		0	0	0	0	Không có
b	Cá nhân								
1	Satoru Yamaguchi		Bố ruột	Nam	0	0	0	0	Không có
2	Kazuko Yamaguchi		Mẹ ruột	Nữ	0	0	0	0	Không có
3	Hiroyo Yamaguchi		Chị ruột	Nữ	0	0	0	0	Không có
4	Atsuko Yamaguchi		Vợ	Nữ	0	0	0	0	Không có
5	Kotaro Yamaguchi		Con ruột	Nam	0	0	0	0	Không có

4	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT độc lập	Nam	0	0	0	0	Không có
a	Tổ chức								
1	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Thành viên HĐQT		0	0	0	0	Không có
2	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam		Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng tiểu ban kiểm toán		0	0	0	0	Không có
3	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam		Thành viên độc lập HĐQT		0	0	0	0	Không có

4	Công ty cổ phần GTNFoods		Thành viên độc lập HĐQT	
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark		Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuân thủ - HĐQT	
b	Cá nhân			
1	Đỗ Minh Ngọc		Cha ruột	Nam
2	Lê Thị Hoa Tiêu		Mẹ ruột	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

	Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)			
2	Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Dynam		Giám đốc	
3	Dynam Capital Ltd.		Thành viên HĐQT	
4	Vietnam Holding Limited		Thành viên sáng lập	
5	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Vũ Gia		Thành viên HĐQTV	
b	Cá nhân			
1	Vũ Quang Hiệu		Bố ruột	Nam
2	Nguyễn Thị Chiên		Mẹ ruột	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

1	Huỳnh Thị Kim Ánh		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Nữ
a	Tổ chức			
b	Cá nhân			
1	Huỳnh Thanh Long		Bố ruột	Nam
2	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ ruột	Nữ
3	Nguyễn Văn Quang		Bố chồng	Nam
4	Đinh Thị Lan		Mẹ chồng	Nữ
5	Nguyễn Thiên Bảo		Con ruột	Nam
6	Nguyễn Huỳnh An Chi		Con ruột	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

7	Nguyễn Văn Quảng		Chồng	Nam
8	Huỳnh Thị Ngọc Bích		Em ruột	Nữ
9	Huỳnh Ngọc Châu		Em ruột	Nam
10	Nguyễn Thị Thu Thanh		Em dâu	Nữ
2	Lê Thị Phương Thảo		Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	Nữ
a	Tổ chức			
b	Cá nhân			
1	Lê Ngọc Tinh		Cha	Nam
2	Lê Thị Hiền		Mẹ	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

3	Lê Ngọc Thuận		Em	Nam	0	0	0	0	Không có
4	Võ Thị Đồng Hạ		Em dâu	Nữ	0	0	0	0	Không có
5	Lê Minh Khôi		Em	Nam	0	0	0	0	Không có
6	Trần Lý Thùy Trâm		Em dâu	Nữ	0	0	0	0	Không có
7	Trần Nguyên Lân		Chồng	Nam	0	0	0	0	Không có
8	Trần Thảo Hạ		Con	Nữ	0	0	0	0	Không có
9	Trần Trân		Cha chồng	Nam	0	0	0	0	Không có
10	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ chồng	Nữ	0	0	0	0	Không có
3	Đình Nhật Huy		Thành viên	Nam	0	0	0	0	Không có

			ban kiểm toán nội bộ	
a	Tổ chức			
b	Cá nhân			
1	Đình Thắng		Bố ruột	Nam
2	Bùi Thị Anh Thư		Mẹ ruột	Nữ
3	Đình Thực Nhi		Em ruột	Nữ
III	BAN ĐIỀU HÀNH			
1	Nguyễn Mai Giang		Phó TGĐ	Nữ
a	Tổ chức			
1	CTCP An Gia Phú Thịnh		Công ty con – Chủ tịch HĐQT	
2	CTCP Tư vấn		Công ty con –	

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	57.600	0	0,07%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không

	AGI & HSR		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
3	CTCP tư vấn Hoàng Ân		Công ty con – Tổng giám đốc	
4	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tấn Lộc		Chủ tịch HĐTV	
b	Cá nhân			
1	Nguyễn Bá Ngọc		Không có/ Bố	Nam
2	Nguyễn Thị Huỳnh		Không có/ Mẹ	Nữ
3	Nguyễn Công Thành		Không có/ Bố chồng	Nam
4	Nguyễn Thị Huỳnh		Không có/ Mẹ chồng	Nữ

				có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	

5	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng/Chồng	Nam
6	Nguyễn Văn Quỳnh		Không có/Con	Nữ
7	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT	Nam
8	Hồ Thị Nguyệt Anh		Không có/ Em dâu	Nữ
9	Nguyễn Quỳnh Giang		TV Tiêu ban chiến lược/ GD Khối Kinh Doanh	Nữ
10	Nguyễn Ngọc Tú		Không có/ Em rể	Nam

0	8.265	0	0,01%	Không có
0	0	0	0	Không có
34.579.046	500.066	41,79%	0,6%	Không có
0	111.155	0	0,13%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	92.500	0	0,11%	Không có

11	Nguyễn Hương Giang		Giám đốc Đầu thầu & Cung ứng	Nữ
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng	Nam
a	Tổ chức			
b	Cá nhân			
1	Nguyễn Công Thành		Cha ruột	Nam
2	Nguyễn Thị Huỳnh		Mẹ ruột	Nữ
3	Nguyễn Mai Giang		Vợ	Nữ
4	Nguyễn Vân Quỳnh		Con ruột	Nữ

0	31.990	0	0,04%	Không có
0	8.265	0	0,01%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	57.600	0	0,07%	Không có
0	0	0	0	Không có

5	Nguyễn Thành Tâm		Anh ruột	Nam
6	Nguyễn Thành Danh		Anh ruột	Nam
7	Phan Thị Trúc Mai		Chị dâu	Nữ
8	Nguyễn Thành Tín		Anh ruột	Nam

0	0	0	0	Không có
0	13.510	0	0,02%	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

V NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Nguyễn Thành Châu		Kế toán trưởng	Nam
---	-------------------	--	----------------	-----

0	8.265	0	0,01%	Không có
---	-------	---	-------	----------

Đã trình bày tại Mục B.IV. Kế toán trưởng

VI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Nguyễn Thị Phương		Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty	Nữ
a	Tổ chức			

0	70	0	0,00%	Không có

9	Nguyễn Quang Minh		Em ruột	
2	Nguyễn Thị Thảo Nguyên		Thư ký công ty	Nữ
a	Tổ chức			
b	Cá nhân			
1	Nguyễn Văn Đức		Cha ruột	Nam
2	Nguyễn Thị Ba		Mẹ ruột	Nữ
3	Nguyễn Hoàng Sang		Anh ruột	Nam
4	Nguyễn Hoàng Mỹ		Anh ruột	Nam
5	Lê Thị Thúy Nga		Chị dâu	Nữ

0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	Không có

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 đầu năm 2021 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	394.680	0,48	500.066	0,60	ESOP 2020
02	Nguyễn Trung Tín	328.900	0,40	386.760	0,47	ESOP 2020
03	Masakazu Yamaguchi	328.918	0,40	98.918	0,11	Bán
04	Nguyễn Thành Châu	11	0,00	4.776	0,00	ESOP 2020
05	Hồ Thị Nguyệt Anh	82.225	0,10	111.155	0,13	ESOP 2020
06	Nguyễn Hương Giang	82.225	0,10	37.790	0,05	Bán
07	Nguyễn Mai Giang	49.335	0,06	57.600	0,07	ESOP 2020
08	Nguyễn Thành Danh	43.010	0,05	4.010	0,00	Bán
09	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang	31.079.046	37,67	34.579.046	41,78	Mua
10	Creed Investments VN-1 LTD	4.541.500	5,50	0	0	Bán
11	Hoosiers VN-1 LTD	2.795.272	3,39	0	0	Bán
12	Hourai Consulting LTD	422.253	0,51	453	0,00	Bán