

**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: 01/2022/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 &amp; 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	3/3	100%	100%

02	Ông Vũ Quang Thịnh	3/3	100%	100%
03	Ông Masakazu Yamaguchi	3/3	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của Ủy 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 31/12/2020, BCTC bán niên kết thúc ngày 30/06/2021.
- 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 đã được phê duyệt của quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2021;
- Giám sát Ban Giám đốc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán nội bộ đối với hoạt động xây dựng, hoạt động của Phòng Dịch vụ khách hàng;
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP để chuẩn hóa quy trình hoạt động, vận hành và kiểm soát rủi ro của Công ty.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai hệ thống quản trị nhân sự và hệ thống quy trình phòng Nhân sự;
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai hệ thống quản trị bán hàng và hệ thống quy trình phòng hỗ trợ Kinh doanh;

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:

- Phối hợp với Ban điều hành để tư vấn chiến lược xây dựng hệ thống quản trị bao gồm hệ thống quản trị nhân sự, hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP, hệ thống quản trị bán hàng.
- Phối hợp với Ban điều hành để tư vấn triển khai thực hiện cơ cấu của Ban kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng.

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	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
01	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh	Công ty con gián tiếp	Giấy ĐKKD, 0314269770, Ngày 7/3/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM		11/2021/QĐ-AGI-PL ngày 25/5/2021	Cấp khoản vay: 300.000.000.000 VND
02	Công ty TNHH Western City	Công ty con gián tiếp	Giấy ĐKKD, 0314224378, Ngày 10/2/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM		01/2021/QĐ-AGI-PL ngày 11/01/2021	Cấp khoản vay: 127.505.770.000 VND
03	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Lộc Phát	Công ty liên kết	Giấy ĐKKD, 0315801081, Ngày 18/07/2019, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM		33/2021/QĐ-AGI-PL ngày 28/12/2021	Góp vốn: 71.600.000.000 VND

*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			

11/12/2021 15:00

9.	Đình Nhật Huy	Thành viên ban Kiểm toán nội bộ	08/06/2021			
10.	Nguyễn Thị Phương	Thư ký công ty kiểm Người phụ trách quản trị công ty	01/01/2021			
11.	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn	Thư ký công ty	01/01/2021			Công ty con trực tiếp
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 Tân 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

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		
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>														
<b>I</b>	Nguyễn Bá Sáng														
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
										34.579.046	500.066	41,79%	0,6%		Không có



3	CTCP Quản lý và phát triển Gia Khánh	Công ty con – Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0	0	Không có
4	Công ty TNHH Western City	Công ty con – Thành viên HĐQT	0	0	0	0	0	Không có
5	CTCP tư vấn Hoàng Ân	Công ty con – Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0	0	Không có
6	CTCP tư vấn CRE & AGI	Công ty con – Tổng giám đốc	0	0	0	0	0	Không có
7	CTCP Quản lý và Phát triển Thịnh Phát	Không có – Tổng giám đốc	0	0	0	0	0	Không có
8	CTCP Quản lý & đầu tư Trường Giang	Không có – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	0	34.579.046	0	41,79 %	0	Không có

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

0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	Không có
0	111.155	0	0	0,13%	Không có
0	0	0	0	0	Không có
0	57.600	0	0	0,07%	Không có

8	Nguyễn Quỳnh Giang	Giám đốc Khối Kinh Doanh / TV Tiêu ban chiến lược /Chị ruột	N
9	Nguyễn Hương Giang	Giám đốc Truyền thông – Chị ruột	N
10	Nguyễn Thành Châu	Kế toán trưởng – Anh rể	N:
11	Nguyễn Ngọc Tú	Anh rể	N:
2	Nguyễn Trung Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	N:
a	Tổ chức		

0	0	0	0	0	Không có
0	31.990	0	0,04%	0	Không có
0	8.265	0	0,01%	0	Không có
0	92.500	0	0,11%	0	Không có
0	386.760	0	0,47%	0	Không có

[Handwritten signature]

b	Cá nhân		
1	Nguyễn Tài Lập	Bố ruột	
2	Nguyễn Thanh Tuyết	Mẹ ruột	
3	Nguyễn Trí Nhân	Anh ruột	
3	Masakazu Yamaguchi	Thành viên HĐQT	
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	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	328.918	0	0	0	0,4%	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có

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

4	Đỗ Lê Hùng	Thành viên HĐQT độc lập			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	0	0	0	0	Không có
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark	Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuân thủ - HĐQT	0	0	0	0	Không có
b	Cá nhân						
1	Đỗ Minh Ngọc	Cha ruột	0	0	0	0	Không có
2	Lê Thị Hoa Tiều	Mẹ ruột	0	0	0	0	Không có

Kính báo cáo

3	Đỗ Hoàng Long	Con ruột	0	0	0	0	0	Không có
4	Đỗ Hoàng Linh	Con ruột	0	0	0	0	0	Không có
5	Đỗ Lê Minh	Anh ruột	0	0	0	0	0	Không có
6	Đỗ Lê Hoàng	Em ruột	0	0	0	0	0	Không có
7	Ngô Thị Yên	Chị dâu	0	0	0	0	0	Không có
5	Vũ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	0	0	0	Không có
a	Tổ chức							
1	Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội	Thành viên HĐQT	0	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 HĐQT	
b	Cá nhân		
1	Vũ Quang Hiệu	Bố ruột	
2	Nguyễn Thị Chiên	Mẹ ruột	

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



11	Phạm Kim Nam	Anh rể					0	0	0	0	Không có
12	Vũ Thị Vân	Chị ruột					0	0	0	0	Không có
13	Vũ Công Thạch	Anh ruột					0	0	0	0	Không có
14	Đỗ Thị Bích	Chị dâu					0	0	0	0	Không có
15	Vũ Thanh	Anh ruột					0	0	0	0	Không có
16	Vũ Công Thành	Anh ruột					0	0	0	0	Không có
17	Nguyễn Thị Ngân	Chị dâu					0	0	0	0	Không có
18	Vũ Thị Thùy	Em ruột					0	0	0	0	Không có
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</b>										

1	Huỳnh Thị Kim Ánh	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ								Không có
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Huỳnh Thanh Long	Bố ruột			0	0	0	0	0	Không có
2	Phạm Thị Nguyệt	Mẹ ruột			0	0	0	0	0	Không có
3	Nguyễn Văn Quang	Bố chồng			0	0	0	0	0	Không có
4	Đinh Thị Lan	Mẹ chồng			0	0	0	0	0	Không có
5	Nguyễn Thiên Bảo	Con ruột			0	0	0	0	0	Không có
6	Nguyễn Huỳnh An Chi	Con ruột			0	0	0	0	0	Không có

7	Nguyễn Văn Quảng	Chồng				0	0	0	0	Không có
8	Huỳnh Thị Ngọc Bích	Em ruột				0	0	0	0	Không có
9	Huỳnh Ngọc Châu	Em ruột				0	0	0	0	Không có
10	Nguyễn Thị Thu Thanh	Em dáu				0	0	0	0	Không có
2	Lê Thị Phương Thảo	Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ				0	0	0	0	Không có
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
1	Lê Ngọc Tình	Cha				0	0	0	0	Không có
2	Lê Thị Hiền	Mẹ				0	0	0	0	Không có

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

			ban kiểm toán nội bộ
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
1	Đình Thắng		Bố ruột
2	Bùi Thị Anh Thư		Mẹ ruột
3	Đình Thực Nhi		Em ruột

### III BAN ĐIỀU HÀNH

1	Nguyễn Mai Giang		Phó TGD
a	Tổ chức		
1	CTCP An Gia Phú Thịnh		Công ty con - Chủ tịch HDQT
2	CTCP Tư vấn		Công ty con -

0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	0	0	0	0	0	0	Không có
0	57.600	0	0,07%	0	0	0	Không có
0							
0							Không có
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 HĐQT	
b	Cá nhân			
1	Nguyễn Bá Ngọc		Không có/ Bó	Nam
2	Nguyễn Thị Huỳnh		Không có/ Mẹ	Nữ
3	Nguyễn Công Thành		Không có/ Bó 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 Tiểu ban chiến lược/GĐ Khói Kinh Doanh	Nữ
10	Nguyễn Ngọc Tú		Không có/Em rể	Nam

	8.265	0	0,01%	Không có
	0	0	0	Không có
9.	500.066	41,79%	0,6%	Không có
	111.155	0	0,13%	Không có
	0	0	0	Không có
	92.500	0	0,11%	Không có

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

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	0	0	0	0	0	Không có
6	Nguyễn Thành Danh	Anh ruột	0	13.510	0	0	0,02%	Không có
7	Phan Thị Trúc Mai	Chị dâu	0	0	0	0	0	Không có
8	Nguyễn Thành Tín	Anh ruột	0	0	0	0	0	Không có
<b>V NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỐI</b>								
1	Nguyễn Thành Châu	Kế toán trưởng	0	8.265	0	0	0,01%	Không có
Đã trình bày tại Mục B.IV . Kế toán								
<b>VI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ</b>								
1	Nguyễn Thị Phương	Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty	0	70	0	0	0,00%	Không có
a	Tổ chức							

b	Cá nhân									
1	Nguyễn Quang Thành	Ba ruột			0	0	0	0	0	Không có
2	Đỗ Thị Chuyên	Mẹ ruột			0	0	0	0	0	Không có
3	Nguyễn Văn Lan	Ba chồng			0	0	0	0	0	Không có
4	Phan Thị Vệ	Mẹ chồng			0	0	0	0	0	Không có
5	Nguyễn Đức Phong	Chồng			0	0	0	0	0	Không có
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh	Con ruột			0	0	0	0	0	Không có
7	Nguyễn Thị Hoài Thương	Chị ruột			0	0	0	0	0	Không có
8	Nguyễn Đình Ứng	Anh rể			0	0	0	0	0	Không có

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

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

