

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: 01/2020/BC-AGI-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 3930 3366
- Vốn điều lệ: 750.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AGG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định/	Ngày	Nội dung
01	17/2020/NQ-AGI	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT• Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán• Thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh năm 2020• 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 Việt Nam• Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo

			<p>cáo tài chính năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 • Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty • Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông • Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020
--	--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 09/09/2019	17/17	100%	
02	Nguyễn Trung Tín	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	17/17	100%	
03	Masakazu Yamaguchi	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	17/17	100%	
04	Vũ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	17/17	100%	
05	Đỗ Lê Hùng	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 09/09/2019	17/17	100%	

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

- 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.

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, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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
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

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
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
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
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
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
08	08/2020/QĐ-AGI-PL	26/03/2020	Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
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
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
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
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.
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
14	14/2020/QĐ-AGI-PL	26/05/2020	Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
15	15/2020/QĐ-AGI-PL	18/06/2020	Thông qua việc thay đổi nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

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 Chỉ Việt
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

III. Tiểu ban kiểm toán độc lập

1. Hoạt động giám sát của Tiểu ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban 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;
2. 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;
3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không phát sinh

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34-Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người nội bộ 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: Không phát sinh

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 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) 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):

Đính kèm tại Phụ lục II của báo cáo này.

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 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) điều hành: Không phát sinh

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

Đính kèm tại Phụ lục I của báo cáo này.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi lưu:

- Như trên;
- Tại công ty.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ SÁNG

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<i>1 - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>									
1	Nguyễn Bá Sáng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			9/9/2019	358.800	0,48%	
1.1	Nguyễn Bá Ngọc		Không có			9/9/2019	0	0	
1.2	Vũ Thị Thơm		Không có			9/9/2019	0	0	
1.3	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự Án			9/9/2019	44.850	0,06%	
1.4	Nguyễn Quỳnh Giang		Không có			9/9/2019	0	0	
1.5	Nguyễn Ngọc Tú		Không có			9/9/2019	0	0	

1.6	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng	9/9/2019	74.750	0,10%	
1.7	Hồ Thị Nguyệt Anh		Trưởng ban Trợ lý	9/9/2019	74.750	0,10%	
1.8	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh		Công ty con	30/12/2019	0	0	
1.9	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR		Công ty con	30/12/2019	0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh		Công ty liên kết	9/9/2019	0	0	
1.11	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Ân		Công ty liên kết	9/9/2019	0	0	
1.12	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI		Công ty con	9/9/2019	0	0	
1.13	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc		Công ty con	9/9/2019	0	0	
1.14	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Thịnh Phát		Công ty con	9/9/2019	0	0	
1.15	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC		Công ty con	9/9/2019	0	0	

1.16	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC		Công ty liên kết
1.17	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC		Công ty liên kết
1.18	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà văn phòng Địa Chỉ Việt		Công ty con (cho đến tháng 6/2020)
1.19	Công ty TNHH Tư vấn Vĩnh Khánh		Công ty liên kết
1.20	Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang		Công ty liên kết
2	Nguyễn Trung Tín		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGĐ
2.1	Nguyễn Tái Lập		Không có
2.2	Nguyễn Thanh Tuyết		Không có
2.3	Nguyễn Trí Nhân		Không có
2.4	Nguyễn Hương Giang		Giám Đốc Cung Ứng
2.5	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons		Không có

9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	27.000.000	36%	
9/9/2019	299.000	0,40%	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	0	0	
9/9/2019	74.750	0,10%	
9/9/2019	0	0	

2.6	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & ACT		Công ty liên kết	30/12/2019	0	0	
2.7	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận		Công ty con	9/9/2019	0	0	
3	Masakazu Yamaguchi		Thành viên HĐQT	9/9/2019	299.017	0,40%	
3.1	Satoru Yamaguchi		Không có	9/9/2019	0	0	
3.2	Kazuko Yamaguchi		Không có	9/9/2019	0	0	
3.3	Hiroyo Yamaguchi		Không có	9/9/2019	0	0	
3.4	Atsuko Yamaguchi		Không có	9/9/2019	0	0	
3.5	Kotaro Yamaguchi		Không có	9/9/2019	0	0	
3.6	Hourai Consulting LTD			9/9/2019	524.776	0,70%	
4	Đỗ Lê Hùng		Thành viên HĐQT độc lập	9/9/2019	0	0	
4.1	Đỗ Minh Ngọc		Không có	9/9/2019	0	0	
4.2	Lê Thị Hoa Tiêu		Không có	9/9/2019	0	0	
4.3	Đỗ Hoàng Long		Không có	9/9/2019	0	0	
4.4	Đỗ Hoàng Linh		Không có	9/9/2019	0	0	

4.5	Đỗ Lê Minh		Không có		9/9/2019	0	0	
4.6	Đỗ Lê Hoàng		Không có		9/9/2019	0	0	
4.7	Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang		Không có		9/9/2019	0	0	
4.8	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam		Không có		9/9/2019	0	0	
4.9	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam		Không có		9/9/2019	0	0	
4.10	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam		Không có		9/9/2019	0	0	
5	Vũ Quang Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập		9/9/2019	0	0	
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	0	0	
5.2	Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Dynam		Không có		9/9/2019	0	0	
5.3	Dynam Capital Ltd.		Không có		9/9/2019	0	0	
5.4	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Vũ Gia		Không có		9/9/2019	0	0	

5.5	Vũ Quang Hiệu		Không có		9/9/2019	0	0	
5.6	Nguyễn Thị Chiên		Không có		9/9/2019	0	0	
5.7	Vũ Quang Ngọc		Không có		9/9/2019	0	0	
5.8	Vũ Thị Lan		Không có		9/9/2019	0	0	
5.9	Vũ Thị Vân		Không có		9/9/2019	0	0	
5.10	Vũ Công Thạch		Không có		9/9/2019	0	0	
5.11	Vũ Thanh		Không có		9/9/2019	0	0	
5.12	Vũ Công Thành		Không có		9/9/2019	0	0	
5.13	Vũ Thị Thùy		Không có		9/9/2019	0	0	
5.14	Vũ Xuân Nguyên		Không có		9/9/2019	0	0	
5.15	Vũ Bảo Anh Thư		Không có		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		9/9/2019	10	0,00%	
1.1	Nguyễn Công Thành		Không có		9/9/2019	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Huỳnh		Không có		9/9/2019	0	0	

1.3	Nguyễn Mai Giang		Giám Đốc Pháp Lý Dự Án	9/9/2019	44.850	0,06%	
1.4	Nguyễn Văn Quỳnh		Không có	9/9/2019	0	0	
1.5	Nguyễn Thành Tâm		Không có	9/9/2019	0	0	
1.6	Nguyễn Thành Danh		Không có	9/9/2019	39.100	0,05%	
1.7	Nguyễn Thành Tín		Không có	9/9/2019	0	0	
III - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Lê Thành Công		Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư	9/9/2019	10	10	
1.1	Nguyễn Thị Hải Minh		Không có	9/9/2019	0	0	
1.2	Lê Hải Trà		Không có	9/9/2019	0	0	
1.3	Lê Huy Kha		Không có	9/9/2019	10	10	
1.4	Lê Thị Hoa		Không có	9/9/2019	0	0	

PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường	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 liên kết			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	