

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: 64 /2023/AGI-IR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 39303366

- Vốn điều lệ: 1.251.183.680.000 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	01/2023/NQ-AGI	25/05/2023	Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của Ủy ban kiểm toán, Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Viet Nam, Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2023, Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, Thông qua phương án việc sửa đổi nội dung Điều Lệ và ban hành Điều Lệ mới của Công ty, Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty, Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Thông qua việc mua lại cổ phiếu và phương án mua lại.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	--------------------------------------	--

		<i>TV HĐQT không điều hành))</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Bá Sáng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	09/09/2019	
2	Đỗ Lê Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	09/09/2019	
3	Vũ Quang Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	09/09/2019	
4	Masakazu Yamaguchi	Thành viên Hội đồng quản trị	09/09/2019	
5	Đào Thái Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị	15/04/2022	

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	11/11	100%	
2	Đỗ Lê Hùng	11/11	100%	
3	Vũ Quang Thịnh	11/11	100%	
4	Masakazu Yamaguchi	11/11	100%	
5	Đào Thái Phúc	11/11	100%	

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

Tính từ 01/01/2023 đến hết 30/06/2023, HĐQT đã tổ chức 11 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 2023 vào ngày 25/05/2022;
- 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 31/12/2022;
- 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 2023;
 - 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 (6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ- AGI-PL	03/01/2023	Thông qua việc Tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.251.183.680.000 VND và sửa đổi phụ lục 03 của Điều lệ Công ty	100%
2.	02/2023/NQ- AGI-PL	24/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty	100%
3.	03/2023/NQ- AGI-PL	14/03/2023	Thông qua việc huỷ nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02/2023/NQ-AGI-PL về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và Thông qua việc gia hạn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty	100%
4.	04/2023/NQ- AGI-PL	29/03/2023	Thông qua việc thay đổi địa điểm làm việc của Công ty kể từ ngày 10/04/2023	100%
5.	05/2023/NQ- AGI-PL	04/04/2023	Chấp thuận việc Công ty vay khoản vay ngắn hạn có giá trị lên đến 10 triệu Đô La Mỹ được cung cấp bởi The Shanghai Commercial & Saving Banks, Ltd. và phê duyệt các điều khoản, điều kiện và các giao dịch được quy định trong các tài liệu liên quan đến Khoản Vay	100%

6.	06/2023/NQ-AGI-PL	04/04/2022	Thông qua việc Công ty nhận cấp tín dụng điều chỉnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) với Hạn mức cấp tín dụng không vượt quá 290.000.000.000 VND tại Vietinbank Chi nhánh 1 Thông qua việc Công ty ký kết và thực hiện hợp tác kinh doanh với các Đối tác có sử dụng vốn vay của SCSB – OBB Chấp thuận nhận các biện pháp đảm bảo và các cam kết khác được cấp bởi ông Nguyễn Văn Giáo và Công ty Cổ phần (CTCP) Bất động sản Lê Gia để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh theo hoặc liên quan đến khoản tín dụng được cấp bởi Vietinbank Chi nhánh 1	100%
7.	07/2023/NQ-AGI-PL	04/05/2023	Phê duyệt chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
8.	08/2023/NQ-AGI-PL	22/05/2022	Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ đã được phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-AGI-PL	100%
9.	09/2023/NQ-AGI-PL	22/05/2023	Thông qua việc không thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi theo nội dung tại Điều 8 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 17/2022/NQ-AGI ngày 15/04/2022.	100%
10.	10/2023/NQ-AGI-PL	22/05/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Kim Ánh giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2024 kể từ ngày 22/05/2023	100%
11.	11/2023/NQ-AGI-PL	23/06/2022	Thông qua việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-AGI	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (năm 2023):

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
01	Ông Đỗ Lê Hùng	02/02	100%
02	Ông Vũ Quang Thịnh	02/02	100%
03	Ông Masakazu Yamaguchi	02/02	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 BDH 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 BDH 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 BDH 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	Bà Huỳnh Thị Kim Ánh	01/01/1986	22/05/2023	
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 nửa đầu năm 2023, Công ty đã thống nhất và cải tiến mô hình quản trị sau khi triển khai thành công phần mềm SAP. Tính đến thời điểm 30/06/2023, hệ thống SAP đã được chính thức đi

vào hoạt động hơn một năm, ghi nhận nhiều sự cải thiện tích cực trong khâu vận hành, hiệu quả hơn về mặt quản lý và đáp ứng được các yêu cầu kế toán phức tạp.

Ngoài ra, Công ty đã tổ chức nhiều buổi đào tạo về quy trình, hệ thống và các tài liệu nội bộ cho cán bộ nhân viên để nâng cao tính hiệu quả trong công việc cũng như quy trình phối hợp làm việc giữa các phòng ban.

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 (6 tháng đầu năm 2023) 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 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	2023	Thu gốc BCC, cho vay, thu gốc cho vay, lãi cho vay, lãi BCC	
02	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	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Lãi cho vay, lãi BCC	

03	Công ty Cổ phần Bất động sản Gia Linh	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315049104, Ngày: 15/5/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Cho vay, lãi cho vay	
04	Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 3700420245, Ngày 10/03/2021, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Số 935, đường ĐT 743A, khu phố Ngãi Thẳng, Phường Bình Thẳng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	2023	Cho vay, thu gốc cho vay, lãi cho vay	
05	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 đất số 1165, tờ bản đồ số 09, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	2023	Thu gốc BCC, lãi hợp đồng BCC	
06	Công ty Cổ Phần Tư Vấn AGI & HSR	Công ty con	Giấy ĐKKD, 0314311503, Ngày: 24/03/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Lãi cho vay	
07	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Du Lịch Phước Lộc	Công ty con	Giấy ĐKKD, 3501860481, Ngày: 28/06/2011, Sở KH&ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam	2023	Trả gốc vay, lãi vay, chia cổ tức	

08	Công Ty Cổ Phần An Gia Phú Thịnh	Công ty con	Giấy ĐKKD, 0314269770, Ngày: 07/03/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Trả gốc vay, chi phí lãi vay	
09	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận	Công ty con	Giấy ĐKKD, 0313303669, Ngày 12/06/2015, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Hoàn tiền kí quỹ	
10	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà An Gia	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0315918788, Ngày: 23/09/2019, Sở KH&ĐT TP.HCM	205/82 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2023	Trả gốc vay, chi phí lãi vay, cung cấp dịch vụ	
11	Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Vĩnh Nguyên	Bên liên quan	Giấy ĐKKD, 0316075361, Ngày: 19/12/2019, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	2023	Góp vốn BCC, lãi BCC	

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 (6 tháng đầu năm 2023)

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

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN BÁ SÁNG /

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 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			Người nội bộ
2.	Masakazu Yamaguchi	Thành viên HĐQT			9/9/2019			Người nội bộ
3.	Đỗ Lê Hùng	Thành viên HĐQT độc lập			9/9/2019			Người nội bộ
4.	Vũ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập			9/9/2019			Người nội bộ
5.	Đào Thái Phúc	Thành viên HĐQT			15/4/2022			Người nội bộ
6.	Huỳnh Thị Kim Ánh	TGĐ			22/05/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ

7.	Nguyễn Mai Giang	Phó TGĐ					Người nội bộ
8.	Nguyễn Thanh Châu	Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền CBT					Người nội bộ
9.	Lê Thị Phương Thảo	Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ					Người nội bộ
10.	Phạm Thị Trà My	Người phụ trách Quản trị công ty					Người nội bộ
11.	Công ty Cổ phần tư vấn CRE & AGI		Giấy ĐKKD, 0313351694, Ngày: 15/07/2015, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	3/9/2019		Công ty con trực tiếp
12.	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận		Giấy ĐKKD, 0313303669, Ngày 12/06/2015, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	6/2/2020		Công ty con trực tiếp
13.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI&HSR		Giấy ĐKKD, 0314311503, Ngày: 24/3/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	7/10/2019		Công ty con trực tiếp

14.	Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh		Giấy ĐKKD, 0314269770, Ngày 7/3/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	7/10/2019			Công ty con gián tiếp
15.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh		Giấy ĐKKD, 0314812027, Ngày 02/01/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	30/12/2020			Công ty con trực tiếp
16.	Công ty TNHH Western City		Giấy ĐKKD, 0314224378, Ngày 10/2/2017, Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	30/12/2020			Công ty con gián tiếp
17.	Công ty Cổ phần ĐT XD Du lịch Phước Lộc		Giấy ĐKKD, 3501860481, Ngày: 28/06/2011, Sở KH&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu	28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	26/6/2020			Công ty con trực tiếp
18.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & GLC		Giấy ĐKKD, 0315332400, Ngày: 16/10/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Công ty liên kết
19.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & DDC		Giấy ĐKKD, 0315332425, Ngày 16/10/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Công ty liên kết
20.	Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HVC		Giấy ĐKKD, 0315332418, Ngày 16/10/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển		Giấy ĐKKD, 0315801081, Ngày 18/07/2019, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	23/06/2021			Công ty liên kết

	Lộc Phát							
22.	Công ty Cổ phần Bất động sân Gia Linh		Giấy ĐKKD, 0315049104, Ngày: 15/5/2018, Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Bên liên quan
23.	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sân Đăng Dương		Giấy ĐKKD, 0315167281 Ngày: 16/07/2018; Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Bên liên quan
24.	Công ty Cổ phần Quản lý và phát triển Bất động sản Hưng Vượng		Giấy ĐKKD, 0315167570 Ngày: 16/07/2018; Sở KH&ĐT TP.HCM	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	17/4/2019			Bên liên quan
25.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia		Giấy ĐKKD, 3702659938 Ngày: 27/4/2018; Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 1165, tờ bản đồ số 09, khu phố Khánh Hội, Phường Tân Phước Khánh, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	20/2/2020			Công ty con trực tiếp
26.	Công ty TNHH Hoosiers Living Service Việt Nam		Giấy ĐKKD, 0316169644 Ngày 27/02/2020; Sở KH&ĐT TP.HCM	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q3, Tp.HCM	27/2/2020			Bên liên quan

27.	Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Đông Nam		Giấy ĐKKD, 3700420245 Ngày 10/03/2021	Số 935, đường ĐT 743A, khu phố Ngái Thảng, Phường Bình Thảng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam			Bên liên quan
28.	Công ty Cổ phần Tư vấn Gia An		Giấy ĐKKD, 0314812813 Ngày 15/03/2021	205/82 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Bên liên quan
29.	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà An Gia		Giấy ĐKKD, 0315918788, Ngày: 23/09/2019	205/82 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	30/12/2022		Bên liên quan
30.	Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Vĩnh Nguyên		Giấy ĐKKD, 0316075361, Ngày: 19/12/2019	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM	30/12/2022		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 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia)

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1		Nguyễn Bá Sáng			Chủ tịch HĐQT						8,635,185	6.90%	9/9/2019		Mua ESOPI và nhận Cổ tức CP	
1.1		CTCP An Gia Phú Thịnh		Công ty con – Thành viên HĐQT		Giấy chứng nhận ĐKDN	0314269770	03/07/2017	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	0	0	30/12/2019			
1.2		CTCP Tư vấn AGI & HSR		Công ty con – Thành viên HĐQT		Giấy chứng nhận ĐKDN	0314311503	24/03/2017	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	0	0	30/12/2019			
1.3		CTCP Quản lý và phát triển Gia Khánh		Công ty con – Chủ tịch HĐQT		Giấy chứng nhận ĐKDN	0314812027	01/02/2018	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0	9/9/2019			

1.4	Công ty TNHH Western City	Công ty con – Thành viên HĐQT	Giấy chứng nhận ĐKDN	0314224378	02/10/2017	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	30 Nguyễn Thị Diệu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM	0	0	9/9/2019			
1.6	CTCP tư vấn CRE & AGI	Công ty con – Tổng giám đốc	Giấy chứng nhận ĐKDN	0313351694	15/07/2015	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0	9/9/2019			
1.7	CTCP Quản lý & đầu tư Trường Giang	Không có – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Giấy chứng nhận ĐKDN	0315957138	11/10/2019	Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh	60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	51,349,882	41.04%	9/9/2019			
1.8	Nguyễn Bá Ngọc	Bố ruột						0	0	9/9/2019			
1.9	Vũ Thị Thơm	Mẹ ruột						0	0	9/9/2019			
1.10	Hồ Văn Thành	Bố vợ						0	0	1/1/2021			

www.vietnam.vn

1.11	Trần Thị Minh Nguyệt				0	0	1/1/2021				
1.12	Hồ Thị Nguyệt Anh				165,011	0.13%	9/9/2019	Mua ESOP và nhận Cổ tức CP			
1.13	Nguyễn Bá Lâm				0	0	1/1/2021			dưới 10 tuổi	
1.14	Nguyễn Mai Giang			Phó TGD – Chi ruột	506,055	0.40%	9/9/2019	Mua ESOP và nhận Cổ tức CP			
1.15	Nguyễn Quỳnh Giang			Giám đốc Khối Kinh Doanh / TV Tiêu ban chiến lược / Chi ruột	200,000	0.16%	9/9/2019	Mua ESOP			
1.16	Nguyễn Hương Giang			Giám đốc Truyền thông – Chi ruột	263,715	0.21%	9/9/2019	Mua ESOP			

1.17	Nguyễn Thành Châu	Kế toán trưởng – Anh tế
1.18	Nguyễn Ngọc Tú	
2	Masakazu Yamaguchi	Thành viên HĐQT
2.1	Creed Investment VN-1 Ltd	
2.2	Hoosiers VN-1 Ltd	

220,226	0.18%	9/9/2019		Mua ESOP	
101,062	0.08%	1/1/2021			
119,689	0.10%	9/9/2019			Nhật Bản
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			

2.3	Hourai Consulting Ltd				
2.4	Koterasu Partners PTE.Ltd	Tổng giám đốc			
2.5	Satoru Yamaguchi				
2.6	Kazuko Yamaguchi				
2.7	Hiroyo Yamaguchi				
2.8	Asuko Yamaguchi				

[illegible]

2.9	Kotaro Yamaguchi			
3	Đỗ Lê Hùng	Thành viên HDQT độc lập		
3.1	Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viên Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam	Thành viên HDQT		
3.2	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	Thành viên độc lập HDQT kiêm Trưởng tiêu ban kiểm toán		
3.3	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Thành viên độc lập HDQT		
3.4	Công ty cổ phần GTNFoods	Thành viên độc lập HDQT		

0	0	9/9/2019				Nhật Bản
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				

3.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark	Phó trưởng Tiểu ban Kiểm toán và Tuần thủ - HDQT			
3.6	Đỗ Minh Ngọc				
3.7	Lê Thị Hoa Tiểu				
3.8	Đỗ Hoàng Long				
3.9	Đỗ Hoàng Linh				

0	0	9/9/2019				dưới 16 tuổi
0	0	9/9/2019				
0	0	9/9/2019				
0	0	9/9/2019				
0	0	9/9/2019				

3.10	Đỗ Lê Minh		
3.11	Đỗ Lê Hoàng		
3.12	Ngô Thị Yến		
4	Vũ Quang Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	
4.1	Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Viên Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)	Thành viên HĐQT	
4.2	Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Dynam	Giám đốc	

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			
0	0	9/9/2019			

4.3	Dynam Capital Ltd.	Thành viên HDQT	
4.4	Vietnam Holding Limited	Thành viên sáng lập	
4.5	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Vũ Gia	Thành viên HĐQT	
4.6	Vũ Quang Hiệu		
4.7	Nguyễn Thị Chiến		
4.8	Lê Xuân Lăng		

0	0	9/9/2019				đã mất	đã mất	
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						

4.9	Trình Thị Chân				
4.10	Lê Ngọc Hà				
4.11	Vũ Xuân Nguyễn				
4.12	Vũ Bảo Anh Thư				
4.13	Vũ Quang Ngọc				
4.14	Nguyễn Thị Phượng				

0	0	9/9/2019				dưới 16 tuổi			
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							

5.3	Nguyễn Thị Uân				
5.4	Đào Thùy Dương				
5.5	Đồng Minh Tuân				
5.6	Đào Thùy Trang				
5.7	Lê Long Quân				
5.8	Đào Thị Hạnh				

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			
0	0	9/9/2019			

5.9	Kiều Văn Ngón		
5.10	Đào Thị Hằng		
5.11	Nguyễn Mạnh Hùng		
5.12	Đào Thị Hiệp		
5.13	Đào Thái Định		
5.14	Nguyễn Thị Gái		

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			
0	0	9/9/2019			

S.15	Đào Thái Bình		
S.16	Nguyễn Thị Bình		

0	0	9/9/2019		
0	0	9/9/2019		

II BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

I	Lê Thị Phương Thảo	Trưởng kiểm toán nội bộ	
1.1	Lê Ngọc Tinh		
1.2	Lê Thị Hiền		

0	0	9/9/2019		
0	0	9/9/2019		
0	0	9/9/2019		

1.3	Lê Ngọc Thuận			0	0	9/9/2019			
1.4	Võ Thị Đồng Hạ			0	0	9/9/2019			
1.5	Lê Minh Khôi			0	0	9/9/2019			
1.6	Trần Lý Thủy Trâm			0	0	9/9/2019			
1.7	Trần Nguyễn Lan			0	0	9/9/2019			
1.8	Trần Thảo Hạ			0	0	9/9/2019			

1.9	Trần Trần			
1.10	Nguyễn Thị Cúc			
III	BAN ĐIỀU HÀNH			
1	Huỳnh Thị Kim Anh			Tổng Giám Đốc
1.1	Phạm Thị Nguyệt			
1.2	Nguyễn Văn Quang			

0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
200,000	0.16%	22/5/2023		Bắt nhiệm mới	
-	0	22/5/2023			
-	0	22/5/2023			

1.3	Đinh Thị Lan		
1.4	Nguyễn Thiên Bảo		
1.5	Nguyễn Huỳnh An Chi		
1.6	Nguyễn Văn Quang		
1.7	Huỳnh Thị Ngọc Bích		
1.8	Huỳnh Ngọc Châu		

-	0	22/5/2023			
-	0	22/5/2023			Dưới 16 tuổi
-	0	22/5/2023			Dưới 16 tuổi
-	0	22/5/2023			
-	0	22/5/2023			
-	0	22/5/2023			

1.9	Nguyễn Thị Thu Thanh		
2	Nguyễn Mai Giang	Phó TGD	
2.1	CTCP An Gia Phú Thịnh	Công ty con - Chủ tịch HĐQT	
2.2	CTCP Tư vấn AGI & HSR	Công ty con - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
2.4	Công ty TNHH Quản lý và Phát triển Tân Lộc	Chủ tịch HĐQT	
2.5	Nguyễn Bá Ngọc		

-	0	22/5/2023			
506,055	0-40%	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			

2.6	Vũ Thị Thơm	Mẹ
2.7	Nguyễn Công Thánh	Bố chồng
2.8	Nguyễn Thị Huỳnh	Mẹ chồng
2.9	Nguyễn Thành Châu	Chồng Kế toán trưởng
2.10	Nguyễn Văn Quýnh	Con
2.11	Nguyễn Bá Sáng	Em trai Chủ tịch HDQT

2.12	Hồ Thị Nguyệt Anh		Em dâu
2.13	Nguyễn Quỳnh Giang	TV Tiểu ban chiến lược/ GD Khối Kinh Doanh	Em gái
2.14	Nguyễn Ngọc Tú		Em rể
2.15	Nguyễn Hương Giang	Giám đốc Đầu thầu & Cung ứng	Em gái

165.011	0.13%	9/9/2019			
200.000	0.16%	9/9/2019			
101.062	0.08%	1/1/2021			
263.715	0.21%	9/9/2019			

IV KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

220.226	0.18%	9/9/2019			
---------	-------	----------	--	--	--

1.1	Nguyễn Công Thánh	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Huỳnh	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Mai Giang	Vợ
1.4	Nguyễn Văn Quýnh	Con ruột
1.5	Nguyễn Thành Tâm	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thành Danh	Anh ruột

0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
506,055	0.40%	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			
0	0	9/9/2019			

1.7	Phan Thị Trúc Mai	Chị dâu	0	0	9/9/2019				
1.8	Nguyễn Thành Tín	Anh ruột	0	0	9/9/2019				đỉnh cư Hoa Kỳ
V	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
I	Nguyễn Thành Châu (Đã trình bày tại Mục B.IV. Kế toán trưởng)	Kế toán trưởng	220,226	0.18%	9/9/2019				
VI	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY – THƯ KÝ CÔNG TY								
1	Phạm Thị Trà My	Người phụ trách quản trị công ty	50,000	0.04%	28/4/2022				

1.1	Phạm Hữu Bốn		Ba ruột	0	0	28/4/2022			
1.2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ ruột	0	0	28/4/2022			
1.3	Lê Ngọc Vân		Bà chồng	0	0	28/4/2022			
1.4	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ chồng	0	0	28/4/2022			
1.5	Lê Ngọc Hưng		Chồng	0	0	28/4/2022			
1.6	Lê Ngọc Phương Nghi		Con ruột	0	0	28/4/2022			

1.7	Lê Viết Minh Lâm	Con ruột	0	0	28/4/2022					
1.8	Phạm Thị Mỹ Liên	Em ruột	0	0	28/4/2022					
1.9	Trần Quốc Hùng	Em rể	0	0	28/4/2022					
1.10	Phạm Thị Ý Nhi	Em ruột	0	0	28/4/2022					
1.11	Phạm Hữu Trường An	Em ruột	0	0	28/4/2022					
1.12	Đặng Thụy Thanh Hương	Em dâu	0	0	28/4/2022					

