

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FLC.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-4) 39 368 368 Fax: (84-4) 39 368 377
 - Email: contact@flsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	26	100%	
2	Ông Trịnh Văn Quyết	TV HĐQT	26	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT	26	100%	
4	Ông Dương Kim Ngọc	TV HĐQT	6	24%	Đi công tác
5	Ông Đường Ngọc Hà	TV HĐQT	26	100%	

- #### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:
- Quá trình nhận bàn giao, điều hành và xúc tiến kinh doanh của Ban Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.
 - Việc thay đổi địa điểm trụ sở công ty và việc báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin theo luật định.

- Lập báo cáo tài chính Quý I và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012.
 - Thực hiện công tác thu hồi công nợ của khách hàng và triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ.
 - Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
 - Chỉ đạo công tác thu hồi các khoản ủy thác đầu tư đối với các Công ty như CTCP FLC Land, CTCP FLC Travel, CTCP Đầu tư và Địa ốc FLC và CTCP FLC Golf & Resort.
 - Quá trình thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh, thực hiện các chiến lược quảng bá hình ảnh của FLCS tới các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và khu vực phía Nam
 - Phê duyệt kế hoạch thay đổi hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban thư ký:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và thực hiện gửi cho Ban điều hành, lưu trữ các văn bản tại công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT	04/01/2012	Phê duyệt việc Chuyển địa điểm trụ sở chính công ty từ: Tầng 2, Tòa nhà CEO Lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Về địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.
2	04/2012/NQ-HĐQT	07/01/2012	Phê duyệt các khoản mục dự phòng và Báo cáo tài chính năm 2011 phục vụ kiểm toán.
3	10 ^C /2012/NQ-HĐQT	28/03/2012	Phê duyệt Giải pháp thu hồi công nợ với FLC Land.
4	11/2012/QĐ-HĐQT	01/04/2012	Phê duyệt tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán.

5	12B/2012/NQ-HĐQT	03/04/2012	Phê duyệt việc giải quyết công nợ với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đại Dương.
6	16/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Phê duyệt việc thanh lý các tài sản lạc hậu về kỹ thuật, hỏng hóc, không còn nhu cầu sử dụng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần chứng khoán FLC.
7	18/2012/NQ-HĐQT	26/04/2012	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Hoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán FLC.
8	22/2012/NQ-HĐQT	28/05/2012	Chấp nhận triển khai cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư cá nhân tại Công ty cổ phần chứng khoán FLC từ ngày 28/05/2012.
9	24/2012/NQ-HĐQT	29/05/2012	Phê duyệt về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán FLC.
11	27/2012/NQ-HĐQT	07/06/2012	Phê duyệt việc lựa chọn và thuê Công ty TNHH Luật SMiC là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho CTCP Chứng khoán FLC liên quan đến việc giải quyết thu hồi công nợ.
10	31/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	Phê duyệt việc gia hạn khoản ủy thác đầu tư với CTCPĐT tài chính và Địa ốc FLC theo hợp đồng số 09/2012/HĐUTĐT-FLCS ngày 22/05/2012.
12	33/2012/NQ-HĐQT	21/06/2012	Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2012 vào 09h00 ngày 30/06/2012 tại Hội trường CTCP Tập đoàn FLC.
13	36/2012/NQ-HĐQT	28/06/2012	Phê duyệt việc thu hồi công nợ với FLC Land và Ủy thác đầu tư cho FLC Travel.
14	41/2012/NQ-HĐQT	30/06/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

7
 NG
 PH
 G K
 L
 EM -

15	44/2012/NQ-HĐQT	16/7/2012	Lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC là đơn vị kiểm toán báo cáo theo quy định năm 2012 cho Công ty CP CK FLC
16	49/2012/NQ-HĐQT	26/7/2012	Phê duyệt kế hoạch thay đổi phần mềm giao dịch chứng khoán.
17	48C/2012/NQ-HĐQT	30/7/2012	Nhất trí phê duyệt việc gia hạn khoản ủy thác đầu tư với CT TNHH MTV FLC Land
18	50C/2012/NQ-HĐQT	30/7/2012	Nhất trí phê duyệt việc gia hạn khoản ủy thác đầu tư với CTCP FLC Golf& Resort
19	53/2012/NQ-HĐQT	30/08/2012	Nhất trí phê duyệt việc điều chỉnh giảm lãi suất ủy thác với CTCP FLC Golf& Resort
20	56/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	Gia hạn HĐ ủy thác đầu tư với CTCP đầu tư tài chính và địa ốc FLC
21	59/2012/NQ-HĐQT	24/09/2012	Giải pháp thu hồi công nợ với Công ty TNHH MTV FLC Land
22	62/2012/NQ-HĐQT	22/10/2012	Giải pháp thu hồi công nợ với Công ty TNHH MTV FLC Land
23	63/2012/QĐ-HĐQT	26/10/2012	Thành lập chi nhánh HCM & Bổ nhiệm Giám đốc CN Hồ Chí Minh
24	66/2012/NQ-HĐQT	02/11/2012	Gia hạn khoản ủy thác đầu tư với CTCP FLC Golf& Resort
25	71/2012/NQ/ĐHĐCĐ/FLCS-2012	20/12/2012	Thông qua việc Ủy thác đầu tư cho Công ty TNHH BĐS SGINVEST.
26	74/2012/NQ-HĐQT	22/12/2012	Giảm giá trị tiền phạt hợp đồng cho Công ty TNHH MTV FLC Land

T
 AN
 HO
 C
 P.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
(Bảo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Dung			010627975	05/04/2010	Hà Nội		03/01/2011	30/06/2012	Cá nhân
2	Nguyễn Thị Sâm							30/06/2012		
3	Tạ Thị Mai Anh						Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	30/06/2012		
4	Lưu Thùy Anh						Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	30/06/2012		Người có liên quan đến ông Lưu Đức Quang – Trưởng ban kiểm soát
5	Lưu Thùy Minh						Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	30/06/2012		
6	Lưu Thùy Trang							30/06/2012		
7	Lưu Thùy Vân							30/06/2012		
8	Nguyễn Ngọc Bảo			04480034			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	26/04/2012		Người có liên quan đến Bà Nguyễn
9	Nguyễn Thị Hột			010009943			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	26/04/2012		

10	Nguyễn Mạnh Hùng			011480034				Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	26/04/2012		Ngọc Hoa – Phó Tổng giám đốc công ty
11	Nguyễn Mạnh Cường			011783941				Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	26/04/2012		
12	Vũ Đạt			011817683				Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	26/04/2012		
13	Vũ Đức Thành							Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	26/04/2012		
14	Vũ Lâm Nghi							Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	26/04/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Doãn Văn Phương	083C060668	Chủ tịch HĐQT	013171177	12/03/2009	Hà Nội	P706 CT3B, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	190.000	1,41%	
1.1	Doãn Văn Phú		Bố	171625578	02/02/1999	Thanh Hóa	Số 68, Lê Lai, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ	170244656	13/06/2012	Thanh Hóa	Số 68, Lê Lai, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.3	Doãn Thị Thu Thủy		Em gái	171712757	02/03/1998	Thanh Hóa	Số 68, Lê Lai, Thành phố Thanh Hóa	0	0	
1.4	Doãn Việt Hoàng		Em trai	172004044	11/05/2004	Thanh Hóa	Số 68, Lê Lai, Thành phố Thanh Hóa	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0%	
2	Trịnh Văn Quyết	083C006996	TV HĐQT	012843814	12/01/2006	Hà Nội	B10-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	630.000	4,67%	
2.1	Trịnh Hồng Quý		Bố	135580010	19/03/2008	Vĩnh Phúc	B20, BT 2 Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	5.000	0,04%	
2.2	Đỗ Thị Giáp		Mẹ	B1404287	18/08/2007	Cục QL XNC	B20, BT 2 Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	3.000	0,02%	
2.3	Lê Thị Ngọc Diệp	002C104452	Vợ	012855070	23/02/2007	Hà Nội	B10-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	5.000	0,04%	
2.4	Trịnh Lê Huy		Con trai				B10-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
2.5	Trịnh Lê Nam		Con trai				B10-BT3, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
2.6	Trịnh Thị Thúy Nga	083C000979	Em gái/ Phó phòng QLRR	013105659	05/07/2008	Hà Nội	B2-BT3 Khu đô thị Mỹ Đình II, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	216.000	1,6%	
2.7	Trịnh Thị Minh Huệ	005C321503	Em gái	013119812	08/01/2009	Hà Nội	Tổ 30, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	204.000	1,51%	
2.8	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Công ty TNHH Luật SMiC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Thanh Bình	058C010526 083C060888	TV HĐQT	012714589	01/09/2004	Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	180.000	1,33%	
3.1	Nguyễn Văn Minh		Bố	010418138	04/08/2005	Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Bón		Mẹ	013105430	21/06/2008	Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.3	Lê Thị Vân Anh		Vợ	012714588	01/09/2004	Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.4	Nguyễn Lê Minh Anh		Con gái			Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Con gái			Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.6	Nguyễn Lê Minh Khuê		Con gái			Hà Nội	P1008, CT5, DN4, Đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3.7	Nguyễn Thu Hà		Em gái	013243240	20/07/2010	Hà Nội	P909, Nhà M5, Tập thể Văn công Quân đội, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3.8	Nguyễn Thu Huyền		Em gái	013213465	04/07/2009	Hà Nội	Số 8, Ngách 49/6, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.	0	0	
3.9	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đường Ngọc Hà		TV HĐQT	011685737	14/10/1999	Hà Nội	Số 33 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2.000.000	14,81%	
4.1	Đường Văn Thê		Bố	Đã mất CMND			Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	
4.2	Phan Thị Chi		Mẹ	Đã mất CMND			Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	
4.3	Đình Thị Nga		Vợ	011757542		Hà Nội	Số 33 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
4.4	Đường Ngọc Hưng		Con trai				Số 33 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
4.5	Đường Huyền Anh		Con gái				Số 33 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
4.6	Đường Khánh Linh		Con gái				Số 33 Hàng Thiếc, Phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
4.7	Đường Thị Quế		Chị gái	130921628		Vĩnh Phúc	Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	
4.8	Đường Ngọc Hải		Anh Trai	130201623		Vĩnh Phúc	Trần Phú, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0	
4.9	Đường Thị Hối		Chị gái	135525669		Vĩnh Phúc	Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.10	Đường Ngọc Sơn		Anh Trai	135015695		Vĩnh Phúc	Số 53, Ngõ Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0	
4.11	Đường Thị Hương		Chị gái	010509763		Hà Nội	TT Viện chống Lao TW, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4.12	Đường Thị Thục		Chị gái	135395744		Vĩnh Phúc	104 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	
4.13	Đường Thị Quy		Chị gái	135390163		Vĩnh Phúc	Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	
4.14	Đường Ngọc Dương		Em Trai	012438119		Hà Nội	TT Viện chống Lao TW, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4.15	Đường Ngọc Vân		Em Trai	012408541		Hà Nội	TT Viện chống Lao TW, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4.16	Đường Ngọc Thạch		Em Trai	012778723		Vĩnh Phúc	Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc	0	0	
4.17	Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim		Tổ chức CLQ					0	0	
5	Công ty cổ phần Sông Đà 9. Đại diện: Ông Dương Kim Ngọc		Đại diện phần vốn là TV HĐQT	0100845515	22/11/2010	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Toà nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội	1.700.250	12,59%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Dương Kim Ngọc		TV HĐQT	012207557	03/04/1999	Hà Nội	P105-E2, Khu tập thể Thanh Xuân, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
5.1	Quách Thị Mai Anh		Vợ	012207690		Hà Nội	P105-E2, Khu tập thể Thanh Xuân, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
5.2	Dương Phương Mai		Con gái	012683483		Hà Nội	P105-E2, Khu tập thể Thanh Xuân, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
5.3	Dương Đức Huy		Con trai				P105-E2, Khu tập thể Thanh Xuân, P. Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
5.4	Dương Thị Minh Châu		Chị gái	132008182			Thị trấn Doan Hùng, Huyện Doan Hùng, Tỉnh Phú Thọ	0	0	
5.5	Dương Thị Bích Nguyên		Chị gái	130149485			Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
6	Lưu Đức Quang		Trưởng ban kiểm soát	011668254	22/03/2007	Hà Nội	Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	20.000	0,15%	
6.1	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ					0	0	
6.2	Tạ Thị Mai Anh		Vợ				Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
6.3	Lưu Thùy Anh		Con gái				Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Liêm, Hà Nội			
6.4	Lưu Thùy Minh		Con gái				Số 18 Ngách 394/16 Đường Mỹ Đình, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
6.5	Lưu Thùy Trang		Em gái					0	0	
6.6	Lưu Thùy Vân		Em gái					0	0	
6.7	<i>Công ty cổ phần CEO quốc tế</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>					0	0	
7	Lê Đình Vinh	005C025586	Thành viên Ban Kiểm soát	013244981	02/02/2010	Hà Nội	P302, CT5, Đơn nguyên 1, khu đô thị Mỹ Đình II, TỪ Liêm, Hà Nội	30.000	0,22%	
7.1	Lê Đình Chất		Bố	135609500	27/01/2010	Vĩnh Phúc	Khu2, Ngõ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ	Đã mất CMND				0	0	
7.3	Lê Kim Thanh	003C100801	Vợ	011828909	03/01/2008	Hà Nội	P302, CT5, Đơn nguyên 1, khu đô thị Mỹ Đình II, TỪ Liêm, Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Lê Nhật Minh		Con trai				P302, CT5, Đơn nguyên 1, khu đô thị Mỹ Đình II, TỪ Liêm, Hà Nội	0	0	
7.5	Lê Khánh Linh		Con gái				P302, CT5, Đơn nguyên 1, khu đô thị Mỹ Đình II, TỪ Liêm, Hà Nội	0	0	
7.6	Lê Thị Hạnh		Chị gái	135614293	08/05/2010	Vĩnh Phúc	Khu1, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.7	Lê Đình Phúc		Anh trai	135592022	20/10/2008	Vĩnh Phúc	Khu2, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.8	Lê Thị Tuyết		Em gái	135614295	08/05/2010	Vĩnh Phúc	Thôn trung 1, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.9	Lê Thị Tính		Em Gái	131108260	22/11/1991	Vĩnh Phúc	Thôn trung 1, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.10	Lê Đình Tuấn		Em Trai	135522052	27/03/2007	Vĩnh Phúc	Khu2, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc	0	0	
7.11	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0%	
7.12	Công ty TNHH Luật SMiC		Tổ chức CLQ				Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội	0	0	
8	Phan Quang Trường		Thành viên BKS	013014747	11/11/2007	Hà Nội	Số 21, Ngõ 163/3 – Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Phan Văn Dũng		Bố	161513937		CA Nam Định	10/155 Lê Hồng Phong – TP Nam Định- Tỉnh Nam Định	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Vân		Mẹ	161330486		CA Nam Định	10/155 Lê Hồng Phong – TP Nam Định- Tỉnh Nam Định	0	0	
8.3	Trần Thị Cẩm Hương		Vợ	013014437	20/10/2007	CA TP Hà Nội	Số 21 ngách 3 Ngõ 163, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
8.4	Phan Cẩm Nhung		Con gái	013014436	20/10/2007	CA TP Hà Nội	Số 21 ngách 3 Ngõ 163, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
8.5	Phan Trần Quang Khải		Con trai				Số 21 ngách 3 Ngõ 163, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
8.6	Phan Thị Vân Hà		Chị gái	162005039	30/05/1991	CA Nam Định	Số 36/491 Trường Chinh – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định	0	0	
8.7	Phan Anh Sơn		Anh trai				Cộng hòa Séc	0	0	
8.8	Phan Thị Bích Thủy		Em gái	161480704	15/06/1982	CA Nam Định	156 Phan Đình Phùng – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định	0	0	
8.9	Phan Lệ Thanh		Em gái	162939257	25/09/2005	CA Nam Định	15/141 Phan Đình Phùng – TP Nam Định – Tỉnh Nam Định	0	0	
8.10	Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim		Tổ chức CLQ					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Thị Chung		Thành viên BKS	012198062	01/5/2010	Hà Nội	Nhà số 11 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0	
9.1	Trần Thọ Chử		Bố	012198121	03/03/99	Hà Nội	Số 11 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi - T.Xuân - Hà Nội	0	0	
9.2	Hoàng Thị Thừa		Mẹ				Số 11 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi - T.Xuân - Hà Nội	0	0	Đã mất
9.3	Trần Thị Hiếu		Chị gái	012928454	15/12/06	Hà Nội	Số 37 ngõ 7 Phố An Hòa - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
9.4	Trần Thị Biết		Chị gái	012863794	31/03/06	Hà Nội	Số 20 ngách 470/12 tổ 38 Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
9.5	Trần Thọ Hiếu		Anh trai	012198061	05/02/09	Hà Nội	Số BT37 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
9.6	Nguyễn Trọng Kiên		Chồng	013022684	30/11/07	Hà Nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội	0	0	
9.7	Nguyễn Trọng Nhân		Con trai	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND			Số 11 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi - T.Xuân - Hà Nội	0	0	
9.8	Nguyễn Trọng Gia Khoa		Con trai	Chưa đủ tuổi cấp giấy CMND			Số 11 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi - T.Xuân - Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.9	Công ty CP Sông Đà 9		Tổ chức CLQ					0	0	
9.10	Công ty CP Sông Đà 909		Tổ chức CLQ					0	0	
9.11	Công ty CP XD hạ tầng Sông Đà		Tổ chức CLQ					0	0	
10	Phạm Đức Thắng		Tổng giám đốc	011807020	06/02/2006	Hà Nội	561 C Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	50.000	0,37%	
10.1	Phạm Minh Xuân		Bố							Đã mất
10.2	Phạm Thị Lợi		Mẹ	010348881		Hà Nội	2A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thục Quyên		Vợ	012118815		Hà Nội	2A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.4	Phạm Tú Uyên		Con gái				2A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.5	Phạm Hiền Linh		Con gái				2A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.6	Phạm Thị Hồng Loan		Chị gái	010992229		Hà Nội	40 ngõ 12 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Phạm Thị Kim Phượng		Chị gái	011119472		Hà Nội	86 tổ 36 ngách 27, ngõ 16 Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.8	Phạm Thị Bích Hồng		Chị gái	011119471		Hà Nội	37 phố Nam Ngự, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
10.9	Phạm Quốc Bình		Em trai	011430805		Hà Nội	2A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Ngọc Hoa		Phó Tổng Giám đốc	012031841	16/06/2008	Hà Nội	Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	
11.1	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố	04480034			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Hột		Mẹ	01000994 3			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
11.3	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh trai	01148003 4			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
11.4	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai	01178394 1			Số 2, Ngõ Vĩnh Khánh, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
11.5	Vũ Đạt		Chồng	01181768 3			Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	
11.6	Vũ Đức Thành		Con trai				Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.7	Vũ Lâm Nghi		Con gái				Số 43 ngõ 86, Trung Hà, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	0	
12	Nguyễn Quốc Vương		Kế toán trưởng	012009346	16/01/1997	Hà Nội	Số 15, Ngách 2/6, Ngõ 6, Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
12.1	Nguyễn Quốc Nguyên		Bố							Đã mất
12.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ	151996257	29/08/2008	Thái Bình	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
12.3	Lê Thị Thuận	083C066869	Vợ	111222490	26/5/2009	Ha Nội	Số 15, ngách 2/6 ngõ 6, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
12.4	Nguyễn Quỳnh Trang		Còn gái				Số 15, ngách 2/6 ngõ 6, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Còn nhỏ
12.5	Nguyễn Thu Minh		Con gái				Số 15, ngách 2/6 ngõ 6, đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Còn nhỏ
12.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị gái	151121086	07/10/2004	Thái Bình	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
12.7	Nguyễn Quốc Quân	006C071028	Em trai	013244425	08/12/2009	Ha Nội	15 Trần Bình Trọng, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

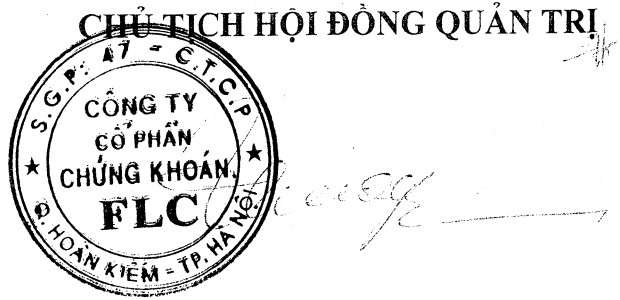
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Doãn Văn Phương	Chủ tịch HĐQT	10.000	0,07%	190.000	1,41%	Được tặng cổ phiếu
2	Trịnh Văn Quyết	Thành viên HĐQT	1.189.000	8,81%	630.000	4,67%	Tặng cổ phiếu
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	0	0%	180.000	1,33%	Được tặng cổ phiếu
4	Lê Đình Vinh	Thành viên BKS	0	0%	30.000	0,22%	Được tặng cổ phiếu
5	Phạm Đức Thắng	Tổng giám đốc	0	0%	50.000	0,37%	Được tặng cổ phiếu
6	Trịnh Thị Minh Huệ	Em gái ông Trịnh Văn Quyết	164.000	1,21%	204.000	1,51%	Được tặng cổ phiếu
7	Trịnh Thị Thúy Nga	Em gái ông Trịnh Văn Quyết	176.000	1,30%	216.000	1,60%	Được tặng cổ phiếu
8	Công ty CP Tập đoàn FLC	Thành viên HĐQT	5.000.000	37,04%	0	0%	Chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thành Vinh	0	0%	1.334.000	9,88%	Nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	3.000	0,02%	1.215.000	9,02%	Nhận chuyển nhượng
3	Phạm Thị Hải Ninh	0	0%	1.166.000	8,64%	Nhận chuyển nhượng

4	Đỗ Thị Kim Dung	0	0%	1.285.00 0	9.52%	Nhận chuyển nhượng
---	-----------------	---	----	---------------	-------	-----------------------

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



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG

