

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng / Năm 2013)

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@flcsc.com.vn](mailto:contact@flcsc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013

#### 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	2	100%	
2	Ông Trịnh Văn Quyết	TV HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT	2	100%	
4	Ông Dương Kim Ngọc	TV HĐQT	0	0%	
5	Ông Đường Ngọc Hà	TV HĐQT	1	50%	

- #### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:
- Quá trình điều hành và xúc tiến kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Quy chế hoạt động và phân công, phân nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán FLC.

- Lập báo cáo tài chính Quý I và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013.
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty năm 2012.
  - Tổ chức Hội thảo “Chia sẻ cơ hội đầu tư trong khủng hoảng” của FLCS tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/03/2013.
  - Phương án đề xuất và kế hoạch nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán.
  - Kế hoạch cơ cấu nhân sự của FLCS.
  - Công tác thu hồi công nợ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Ban thư ký:
- Tổ chức và 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 văn bản, tài liệu tại công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2013/NQ-HĐQT	02/03/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán FLCS năm 2012
2	14/2013/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vị Phó TGD của Bà Nguyễn Ngọc Hoa

**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**

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 Ngọc Hoa		Phó TGD					11/04/2013	11/04/2013	Chấm dứt HĐLĐ
2	Nguyễn Ngọc Bảo							11/04/2013	11/04/2013	
3	Nguyễn Thị Hột							11/04/2013	11/04/2013	
4	Nguyễn Mạnh Hùng							11/04/2013	11/04/2013	Người có liên quan đến Bà Nguyễn Ngọc Hoa
5	Nguyễn Mạnh Cường							11/04/2013	11/04/2013	– Phó Tổng giám đốc công ty
6	Vũ Đạt							11/04/2013	11/04/2013	
7	Vũ Đức Thành							11/04/2013	11/04/2013	
8	Vũ Lâm Nghi							11/04/2013	11/04/2013	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :**

**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
<b>1</b>	<b>Doãn Văn Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>190.000</b>	<b>1,41%</b>	
1.1	Doãn Văn Phú		Bố					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ					0	0	
1.3	Doãn Thị Thu Thủy		Em gái					0	0	
1.4	Doãn Việt Hoàng		Em trai					0	0	
1.5	<i>Công ty cổ phần Tập đoàn FLC</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>					0	0%	
<b>2</b>	<b>Trịnh Văn Quyết</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>630.000</b>	<b>4,67%</b>	
2.1	Trịnh Hồng Quý		Bố					5.000	0,04%	
2.2	Đỗ Thị Giáp		Mẹ					3.000	0,02%	

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
02.3	Lê Thị Ngọc Diệp		Vợ					5.000	0,04%	
2.4	Trịnh Lê Huy		Con trai					0	0	
2.5	Trịnh Lê Nam		Con trai					0	0	
2.6	Trịnh Thị Thúy Nga		Em gái/ Phó phòng QLRR					216.000	1,6%	
2.7	Trịnh Thị Minh Huệ		Em gái					204.000	1,51%	
2.8	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ					0	0%	
2.9	Công ty TNHH Luật SMfC		Tổ chức CLQ					0	0	
3	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT					180.000	1,33%	
3.1	Nguyễn Văn Minh		Bố					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Bốn		Mẹ					0	0	
3.3	Lê Thị Vân Anh		Vợ					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
3.4	Nguyễn Lê Minh Anh		Con gái					0	0	
3.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc		Con gái					0	0	
3.6	Nguyễn Lê Minh Khuê		Con gái					0	0	
3.7	Nguyễn Thu Hà		Em gái					0	0	
3.8	Nguyễn Thu Huyền		Em gái					0	0	
3.9	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ					0	0%	
<b>4</b>	<b>Đường Ngọc Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>2.000.000</b>	<b>14,81%</b>	
4.1	Đường Văn Thê		Bố					0	0	
4.2	Phan Thị Chi		Mẹ					0	0	
4.3	Đinh Thị Nga		Vợ					0	0	
4.4	Đường Ngọc Hưng		Con trai					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
4.5	Đường Huyền Anh		Con gái					0	0	
4.6	Đường Khánh Linh		Con gái					0	0	
4.7	Đường Thị Quế		Chị gái					0	0	
4.8	Đường Ngọc Hải		Anh Trai					0	0	
4.9	Đường Thị Hòai		Chị gái					0	0	
4.10	Đường Ngọc Sơn		Anh Trai					0	0	
4.11	Đường Thị Hương		Chị gái					0	0	
4.12	Đường Thị Thục		Chị gái					0	0	
4.13	Đường Thị Quy		Chị gái					0	0	
4.14	Đường Ngọc Dương		Em Trai					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
4.15	Đường Ngọc Vân		Em Trai					0	0	
4.16	Đường Ngọc Thạch		Em Trai					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					1.700.250	12,59%	
	Dương Kim Ngọc		TV HĐQT					0	0	
5.1	Quách Thị Mai Anh		Vợ					0	0	
5.2	Dương Phương Mai		Con gái					0	0	
5.3	Dương Đức Huy		Con trai					0	0	
5.4	Dương Thị Minh Châu		Chị gái					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
5.5	Dương Thị Bích Nguyên		Chị gái					0	0	
6	Lưu Đức Quang		Trưởng ban kiểm soát					20.000	0,15%	
6.1	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ					0	0	
6.2	Tạ Thị Mai Anh		Vợ					0	0	
6.3	Lưu Thùy Anh		Con gái					0	0	
6.4	Lưu Thùy Minh		Con gái					0	0	
6.5	Lưu Thùy Trang		Em gái					0	0	
6.6	Lưu Thùy Vân		Em gái					0	0	
6.7	Công ty cổ phần CEO quốc tế		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
7	Lê Đình Vinh		Thành viên Ban Kiểm soát					30.000	0,22%	
7.1	Lê Đình Chất		Bố					0	0	
7.2	Nguyễn Thị Vu		Mẹ					0	0	
7.3	Lê Kim Thanh		Vợ					0	0	
7.4	Lê Nhật Minh		Con trai					0	0	
7.5	Lê Khánh Linh		Con gái					0	0	
7.6	Lê Thị Hạnh		Chị gái					0	0	
7.7	Lê Đình Phúc		Anh trai					0	0	
7.8	Lê Thị Tuyết		Em gái					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
7.9	Lê Thị Tính		Em Gái					0	0	
7.10	Lê Đình Tuấn		Em Trai					0	0	
7.11	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức CLQ					0	0%	
7.12	Công ty TNHH Luật SMiC		Tổ chức CLQ					0	0	
<b>8</b>	<b>Phan Quang Trường</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Phan Văn Dũng		Bố					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Vân		Mẹ					0	0	
8.3	Trần Thị Cẩm Hương		Vợ					0	0	
8.4	Phan Cẩm Nhung		Con gái					0	0	
8.5	Phan Trần Quang Khải		Con trai					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
8.6	Phan Thị Vân Hà		Chị gái					0	0	
8.7	Phan Anh Sơn		Anh trai					0	0	
8.8	Phan Thị Bích Thủy		Em gái					0	0	
8.9	Phan Lệ Thanh		Em gái					0	0	
8.10	<i>Công ty TNHH Dược phẩm Sao Kim</i>		<i>Tổ chức CLQ</i>					0	0	
9	<b>Trần Thị Chung</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Trần Thọ Chử		Bố					0	0	
9.2	Hoàng Thị Thừa		Mẹ					0	0	Đã mất
9.3	Trần Thị Hiếu		Chị gái					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
9.4	Trần Thị Biệt		Chị gái					0	0	
9.5	Trần Thọ Hiếu		Anh trai					0	0	
9.6	Nguyễn Trọng Kiên		Chồng					0	0	
9.7	Nguyễn Trọng Nhân		Con trai					0	0	
9.8	Nguyễn Trọng Gia Khoa		Con trai					0	0	
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					50.000	0,37%	

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
10.1	Phạm Minh Xuân		Bố							Đã mất
10.2	Phạm Thị Lợi		Mẹ					0	0	
10.3	Nguyễn Thị Thục Quyên		Vợ					0	0	
10.4	Phạm Tú Uyên		Con gái					0	0	
10.5	Phạm Hiền Linh		Con gái					0	0	
10.6	Phạm Thị Hồng Loan		Chị gái					0	0	
10.7	Phạm Thị Kim Phượng		Chị gái					0	0	
10.8	Phạm Thị Bích Hồng		Chị gái					0	0	
10.9	Phạm Quốc Bình		Em trai					0	0	
11	Nguyễn Ngọc Hoa		Phó Tổng Giám đốc					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
11.1	Nguyễn Ngọc Bảo		Bố					0	0	
11.2	Nguyễn Thị Hột		Mẹ					0	0	
11.3	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh trai					0	0	
11.4	Nguyễn Mạnh Cường		Anh trai					0	0	
11.5	Vũ Đạt		Chồng					0	0	
11.6	Vũ Đức Thành		Con trai					0	0	
11.7	Vũ Lâm Nghi		Con gái					0	0	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Quốc Vương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Nguyễn Quốc Nguyên		Bố							Đã mất
12.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ					0	0	

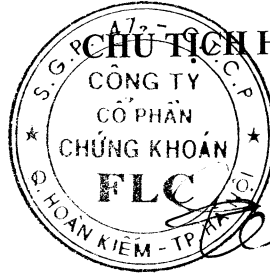
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.3	Lê Thị Thuận		Vợ					0	0	
12.4	Nguyễn Quỳnh Trang		Còn gái					0	0	Còn nhỏ
12.5	Nguyễn Thu Minh		Con gái					0	0	Còn nhỏ
12.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị gái					0	0	
12.7	Nguyễn Quốc Quân		Em trai					0	0	



2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

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



*[Handwritten signature]*  
DOÃN VĂN PHƯƠNG

