

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN FLC  
Số: 01./BC-HDQT-FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 – 3771 1111 Fax: 04 – 3724 5888 Email: [info@flc.vn](mailto:info@flc.vn)
- Vốn điều lệ: 5.298.715.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: FLC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	47	100%	
2	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	29/47	61,7%	Từ nhiệm kể từ ngày 14/09/2015

3	Ông Lê Thành Vinh	Phó Chủ tịch HĐQT	47	100%	
4	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	47	100%	
5	Ông Lê Bá Nguyễn	Thành viên HĐQT	47	100%	
6	Bà Hương Trần Kiều Dung	Thành viên HĐQT	47	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2015. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài chính bán niên 2015 đã soát xét;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đúng theo quy định vào ngày 21/03/2015;
- Đơn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua;
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- Khai thác, vận hành các Dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động;
- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HDQT-FLC	18/01/2015	V/v Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH SMiC
2	01/NQ-HDQT-FLC	19/01/2015	V/v Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH thương mại và nhân lực quốc tế FLC và cử Người đại diện phần vốn góp
3	02/NQ-HDQT-FLC	20/01/2015	V/v Đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty (3748 tỷ)
4	03/NQ-HDQT-FLC	05/02/2015	V/v Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH SMiC
5	04/NQ-HDQT-FLC	14/02/2015	V/v Thế chấp tài sản và ủy quyền giao dịch với ngân hàng Vietinbank
6	05/NQ-HDQT-FLC	23/03/2015	V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	05A/NQ-HDQT-FLC	06/04/2015	V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại tại địa điểm 265 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
8	06/NQ-HDQT-FLC	27/04/2015	V/v Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Bình Định
9	07/NQ-HDQT-FLC	27/04/2015	V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc
10	08/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Doãn Văn Phương
11	08A/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch công ty TNHH MTV FLC Land đối với ông Doãn Văn Phương
12	08B/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch công ty TNHH MTV FLC Land

13	08C/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v V/v Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV FLC Land
14	08D/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Đăng ký thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV FLC Land
15	09/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Bầu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty
16	10/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
17	10A/NQ-HDQT-FLC	09/05/2015	V/v Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông
18	11/NQ-HDQT-FLC	15/05/2015	V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực quyền nhận cổ tức
19	11A/NQ-HDQT-FLC	18/05/2015	V/v Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu sân Golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhom Lý tại tỉnh Bình Định
20	12/QĐ-HDQT-FLC	10/06/2015	V/v Ban hành Quy chế về việc xây dựng hệ thống văn bản định chế của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
21	13/NQ-HDQT-FLC	12/06/2015	V/v Thông qua chủ trương bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần địa ốc Star Hà Nội
22	21/NQ-HDQT-FLC	21/06/2015	V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thiện Phú
23	26/NQ-HDQT-FLC	21/06/2015	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bà Đàm Ngọc Bích
24	27/NQ-HDQT-FLC	15/07/2015	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ông Đỗ Như Tuấn
25	28/NQ-HDQT-FLC	16/07/2015	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật CEMACO
26	29/NQ-HDQT-FLC	18/07/2015	V/v Phân công công tác cho thành viên HĐQT

27	30/NQ-HDQT-FLC	06/08/2015	V/v Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Chi nhánh Công ty tại Khánh Hòa và Công ty TNHH Dầu tư và phát triển địa ốc Khánh Hòa FLC
28	31/NQ-HDQT-FLC	06/08/2015	V/v Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà hỗn hợp FLC tại Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
29	32/NQ-HDQT-FLC	25/08/2015	V/v Chấp thuận đề nghị thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
30	33/NQ-HDQT-FLC	25/08/2015	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
31	34/NQ-HDQT-FLC	25/08/2015	V/v Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
32	35/NQ-HDQT-FLC	25/08/2015	V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
33	36/NQ-HDQT-FLC	25/08/2015	V/v Bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort
34	37/NQ-HDQT-FLC	26/08/2015	V/v Ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
35	38/NQ-HDQT-FLC	26/08/2015	V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ trực thăng và du thuyền FLC
36	39/NQ-HDQT-FLC	31/08/2015	V/v Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bóng đá FLC
37	40/NQ-HDQT-FLC	09/09/2015	V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty
38	41/NQ-HDQT-FLC	14/09/2015	V/v Chấp thuận đề nghị thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty (Ông Doãn Văn Phương)

39	42/NQ-HDQT-FLC	14/09/2015	V/v Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (Ông Lê Thành Vinh)
40	42A/NQ-HDQT-FLC	18/09/2015	V/v Thế chấp tài sản và ủy quyền giao dịch với Ngân hàng BIDV
41	43/QĐ-HDQT	24/09/2015	V/v Ban hành quy chế tổ chức đấu thầu
42	44/NQ-HDQT-FLC	25/09/2015	V/v Thông qua chủ trương bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Tòa nhà Ion Complex
43	45/NQ-HDQT-FLC	30/09/2015	V/v Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tại tỉnh Thanh Hóa
44	45A/NQ-HDQT-FLC	30/09/2015	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Khu Công nghiệp FLC Hoàng Long
45	46/NQ-HDQT-FLC	09/10/2015	V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort
46	47/NQ-HDQT-FLC	19/10/2015	V/v Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
47	47A-NQ-HDQT-FLC	21/10/2015	V/v Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng sân golf FLC Sầm Sơn Golf Links tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
48	48A/NQ-HDQT-FLC	23/10/2015	V/v Phân công công tác cho thành viên HĐQT
49	48/NQ-HDQT-FLC	05/11/2015	V/v Thông qua chủ trương vay vốn tại BIDV Tây Sơn
50	49/NQ-HDQT-FLC	16/11/2015	V/v Thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 1 năm 2015
51	50/NQ-HDQT-FLC	16/11/2015	V/v Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
52	51/NQ-HDQT-FLC	18/11/2015	V/v Thông qua chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Vietcombank Ba Đình
53	52/NQ-HDQT-FLC	23/11/2015	V/v Thông qua chủ trương hoán đổi công nợ của Công ty con

54	53/NQ-HDQT-FLC	04/12/2015	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Bà Bùi Hải Huyền)
55	54/NQ-HDQT-FLC	14/12/2015	V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Trực thăng và du thuyền FLC
56	54A/NQ-HDQT-FLC	14/12/2015	V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và Khu nghỉ dưỡng FLC
57	55/NQ-HDQT-FLC	17/12/2015	V/v Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và vui chơi giải trí FLC Nhơn Lý thuộc tỉnh Bình Định
58	56/NQ-HDQT-FLC	18/12/2015	V/v thể chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Vietinbank Thanh Hóa
59	57/NQ-HDQT-FLC	22/12/2015	V/v Thông qua chủ trương giao quản lý tài sản và phân chia lợi nhuận.

**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	Số CMND/ DKKD	Ngày cấp CMND/ DKKD	Nơi cấp CMND / DKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thiện Phú								21/06/ 2015	Miễn nhiệm
2	Đàm							21/06/		Bổ













26	Lê Thị Thủy							0	0	Chị ruột
27	Lê Thị Ngọc Diệp							0	0	Em ruột
28	Hoàng Thị Nga							0	0	Vợ
29	Lê Bá Hoàng Việt							0	0	Con
30	Lê Hoàng Gia Linh							0	0	Con
31	Hương Trần Kiều Dung							24.960	0,005	



















84	Dinh Thái Hiệp								0	0	
85	Dinh Ngọc Liệu										Bố
86	Trần Thị Hoa								0	0	Mẹ
87	Dinh Thị Hương								0	0	Chị gái
88	Hoàng Thị Oanh								0	0	Vợ
89	Dinh Hoàng								0	0	Con trai



Huyện							2015		nhệm
-------	--	--	--	--	--	--	------	--	------

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ <sup>1</sup>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ <sup>2</sup>	
1	Trình Văn Quyết	Cổ đông nội bộ	31.673.040	10,06%	69.507.648	13,12%	Mua, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Lê Thành Vinh	Cổ đông nội bộ	31.200	0,009%	37.440	0,007%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trần Thị Mỹ Lan	Cổ đông nội bộ	20.800	0,006%	24.960	0,005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Hương Trần Kiều Dung	Cổ đông nội bộ	20.800	0,006%	24.960	0,005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Tiên Dũng	Cổ đông nội bộ	5.200	0,002%	6.240	0,001%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

**3. Các giao dịch khác: Không có**

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

<sup>1</sup> Tính trên Vốn điều lệ 3.148.938.820.000 VND

<sup>2</sup> Tính trên Vốn điều lệ 5.298.715.330.000 VND



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch ✓



Trịnh Văn Quyết