



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Số: 01/HAI/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 25. tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- ↓ Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
↓ Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
↓ Điện thoại : (+028) 3824 4975 Fax: (+028) 3822 1484
↓ Vốn điều lệ : 1.826.827.990.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
↓ Mã chứng khoán : HAI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCD-HAI	14/03/2018	Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của DHDCD - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Doãn Văn Phương - Thông qua việc phê duyệt chính thức thành viên HĐQT Ông Trần Quang Huy - Thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nâng số thành viên HĐQT lên 7 thành viên



2	02/NQ-DHĐCĐ-HAI	21/04/2018	<p>Nghị quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên HĐQT
3	03/2018/NQ-DHĐCĐ-HAI	08/06/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty. - Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2018. - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông/bà: Trần Quang Huy, Quách Thành Đồng, Ngô Văn Thu, Lê Thành Vinh, Nguyễn Bình Phương, Lê Văn Sắc, Bùi Hải Huyền. - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông/bà: Trần Thế Anh, Phạm Thị Thu Cúc, Nguyễn Chí Giang. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính của Công ty cho các cá nhân, tổ chức theo

			điểm a khoản 4 điều 26 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Năm 2018):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Huy ²	Chủ tịch HĐQT	20/07/2018	8/17	47,06%	Từ nhiệm ngày 20/07/2018
2	Ông Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		17/17	100%	
3	Ông Ngô Văn Thu	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		17/17	100%	
4	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT		17/17	100%	
5	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên HĐQT		17/17	100%	
6	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		17/17	100%	
7	Bà Hải Huyền	Thành viên HĐQT	21/04/2018	14/17	82,35%	Được bầu bổ sung thành viên HĐQT kể từ ngày

¹ Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được tiếp tục bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) vào ngày 08/06/2018

² Ngày 20/7/2018, Ông Trần Quang Huy đã có Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty

						21/04/2018 Bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 17/10/2018
--	--	--	--	--	--	---

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

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ cụ thể được HĐQT phân công, ủy quyền thực hiện;
- Định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, Ban Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương, ...;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải;
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự ...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT-HAI	02/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
2.	02/NQ-HĐQT-HAI	09/01/2018	Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt ban hành văn bản trong Công ty
3.	03/NQ-HĐQT-HAI	02/04/2018	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

4.	04/NQ-HĐQT-HAI	27/04/2018	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5.	05/NQ-HĐQT-HAI	28/04/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương cho phép Công ty TNHH SX-TM HAI Long An vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Phú Nhuận để phục vụ sản xuất kinh doanh
6.	06/NQ-HĐQT-HAI	08/06/2018	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty
7.	07/NQ-HĐQT-HAI	25/06/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty
8.	08/NQ-HĐQT-HAI	26/06/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương công ty con phân phối lợi nhuận về cho công ty mẹ
9.	09/NQ-HĐQT-HAI	17/10/2018	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty
10.	10/NQ-HĐQT-HAI	18/10/2018	Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
11.	10A/NQ-HĐQT-HAI	19/10/2018	Nghị quyết về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty
12.	11/NQ-HĐQT-HAI	01/11/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐQT
13.	12/NQ-HĐQT-HAI	07/12/2018	Nghị quyết về việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Sài Gòn
14.	13/NQ-HĐQT-HAI	17/12/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
15.	01/2018/QĐ-HAI	17/12/2018	Quyết định về việc rà soát, điều chỉnh Quy trình hoạt động

			của các Chi nhánh
16.	02/2018/QĐ-HAI	28/12/2018	Quyết định phân công công tác trong Ban Tổng Giám Đốc
17.	14/NQ-HĐQT-HAI	28/12/2018	Nghị quyết về việc chuyển nhượng 15% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI

III. Ban kiểm soát (Năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS	08/06/2018	1/2	100%	Hết nhiệm kỳ BKS
2	Ông Đoàn Văn Cường	Thành viên BKS	08/06/2018	1/2	100%	Hết nhiệm kỳ BKS
3	Ông Nguyễn Chí Giang	Trưởng BKS	08/06/2018	1/2	100%	Được bầu kể từ ngày 08/06/2018
4	Ông Trần Thế Anh ³	Thành viên BKS		2/2	100%	
5	Bà Phạm Thị Thu Cúc	Thành viên BKS	08/06/2018	1/2	100%	Được bầu kể từ ngày 08/06/2018

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
- Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trong năm 2018 cụ thể như sau:
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết

³ Ông Trần Thế Anh tiếp tục được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 08/06/2018

của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2018 và các năm trước đây.

- Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT, các nội dung nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
 - Kiểm tra các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của các kỳ báo cáo quý, bán niên, năm trong năm 2018.
 - BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác:
- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
 - BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành thường xuyên trao đổi nội bộ nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.
 - BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác, Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về quản trị công ty trong năm 2018..

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 (Năm 2018):

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

1.	Bùi Hải Huyền ⁴	Chủ tịch HDQT	21/04/2018	Bầu bổ sung thành viên HDQT
2.	Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD		
3.	Ngô Văn Thu	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD		
4.	Lê Thành Vinh	Thành viên HDQT		
5.	Lê Văn Sắc	Thành viên HDQT		

⁴ Bà Bùi Hải Huyền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/10/2018

6.	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HDQT				
7.	Nguyễn Chí Giang	Trưởng BKS			08/06/2018	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
8.	Trần Thế Anh	Thành viên BKS				
9.	Phạm Thị Thu Cúc	Thành viên BKS			08/06/2018	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023
10.	Nguyễn Đức Công	Phó TGD			17/12/2018	Bổ nhiệm Phó TGD
11.	Phạm Thanh Vương	Kế toán trưởng				



12.	Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn	Công ty con	4100649155 cấp ngày 06/07/2007, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định	Đường Tô Hiệu, Cụm CN Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam		
13.	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại HAI - Long An	Công ty con	1100856685 cấp ngày 05/09/2008, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An	Lô 02-HC7-HC8, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam		
14.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI	Công ty con	0313080613 cấp ngày 09/01/2015, Nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		

2. Giao dịch giữa công ty với người 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.
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.
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 BKS, 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 (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.
- 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu 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 (%)	Ghi chú
1.	Bùi Hải Huyền		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Bùi Bằng Điền					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Hưng					0	0	Mẹ
1.3	Tạ Ngọc Kiên					0	0	Chồng

1.4	Tạ Ngọc Phương Chi				0	0	Con
1.5	Bùi Mạnh Cường				0	0	Em
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	23.115.000	12,65	Phó TGD
2.	Quách Thành Đồng	Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD			213.400	0,09	
2.1	Đặng Thị Ngọc Xương				0	0	Vợ
2.2	Quách Minh Tân				0	0	Con

2.3	Quách Thị Quận			0	0	Chị
2.4	Quách Thị Sau			0	0	Chị
2.5	Quách Thị Thành			0	0	Chị
2.6	Quách Thị Liên			0	0	Em
3.	Ngô Văn Thu	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD		0	0	
3.1	Hoàng Thị Lợi			0	0	Mẹ
3.2	Ngô Minh Phương			0	0	Chị

3.3	Ngô Khánh					0	0	Anh
3.4	Ngô Quốc Thịnh					0	0	Anh
3.5	Ngô Văn Vinh					0	0	Anh
3.6	Ngô Thị Hoa					0	0	Chị
3.7	Trà Thụy Cẩm Linh					0	0	Vợ
3.8	Ngô Thanh Ngân					0	0	Con
3.9	Ngô Gia Hưng					0	0	Con

4.	Lê Thành Vinh	Thành viên HDQT			0	0	
4.1	Lê Văn Giảng				0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Hồng				0	0	Mẹ
4.3	Lê Trung Kiên				0	0	Anh
4.4	Lê Thị Hồng Hà				0	0	Chị
4.5	Trần Thị Ninh				0	0	Vợ

4.6	Lê Trang Anh					0	0	Con
4.7	Lê Nguyên Vinh					0	0	Con
4.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		23.115.000	12,65	Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4.9	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011	Số 265 Cầu Giấy, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội		0	0	Thành viên HĐQT
5.	Ông Lê Văn Sắc		Thành viên HĐQT			0	0	

5.1	Lê Văn Thành					0	0	Em
5.2	Lê Thị Dậu					0	0	Em
5.3	Lê Thị Lưu					0	0	Em
5.4	Lê Thị Thùy					0	0	Em
5.5	Lê Thị Ngân					0	0	Em
5.6	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
5.7	Lê Thị Hường					0	0	Con
5.8	Lê Ngọc Hà					0	0	Con



5.9	Lê Thị Quế				0	0	Con
5.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	23.115.000	12,65	Thành viên BKS
6.	Nguyễn Bình Phương	Thành viên HDQT			0	0	
6.1	Nguyễn Hoàng Mai				0	0	Bố
6.2	Trần Thị Vinh				0	0	Mẹ
6.3	Đặng Thuỳ Vũ				0	0	Chồng
6.4	Đặng Thuỳ Giang Anh				0	0	Con

6.5	Đặng Nguyễn Bình Minh				0	0	Con
6.6	Nguyễn Thanh Hồng				0	0	Em
6.7	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		0105167581 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/03/2011	Số 265 Cầu Giấy, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
6.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	23.115.000	12,65	Phó TGD
6.9	Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF		0104168889 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009	Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	0	0	Chủ tịch HĐQT

7.	Nguyễn Chí Giang	Trưởng BKS				0	0	
7.1.	Nguyễn Thị Chiến					0	0	Mẹ
7.2.	Nguyễn Thị Hương					0	0	Chị
7.3.	Nguyễn Thị Dung					0	0	Chị
7.4.	Nguyễn Chí Tường					0	0	Anh
7.5.	Nguyễn Chí Đại					0	0	Em

7.6.	Nguyễn Thị Phương				0	0	Vợ
7.7.	Nguyễn Chí Huy Hoàng				0	0	Con
7.8.	Nguyễn Khánh Chi				0	0	Con
8.	Trần Thế Anh	Thành viên BKS			0	0	
8.1.	Trần Xuân Âm				0	0	Bố
8.2.	Hà Thị Thái				0	0	Mẹ
8.3.	Trần Thị Duyên				0	0	Vợ
8.4.	Trần Anh Đức				0	0	Con

8.5.	Trần Ngọc Khánh Chi				0	0	Con
8.6.	Trần Phương Anh				0	0	Em
8.7.	Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF		0104168889 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/9/2009	Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0	Thành viên HDQT
8.8.	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009	Tầng 5 Tòa nhà FLC, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	23.115.000	12,65	Phó TGD
9.	Phạm Thị Thu Cúc		Thành viên BKS		0	0	
9.1.	Đỗ Thị Ngọc Đẹp				0	0	Mẹ

9.2.	Phạm Thị Mai Lan				0	0	Chị
9.3.	Phạm Trung Hiếu				0	0	Anh
9.4.	Nguyễn Phú Thuận				0	0	Chồng
9.5.	Nguyễn Ngọc Thảo Vy				0	0	Con
9.6.	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa				0	0	Con
10.	Nguyễn Đức Công	Phó TGD			0	0	
10.1.	Nguyễn Văn Chiến				0	0	Bố

10.2.	Nguyễn Thị Phương				0	0	Mẹ
10.3.	Bùi Thị Hiền				0	0	Vợ
10.4.	Nguyễn Bùi Phương Vy				0	0	Con
10.5.	Nguyễn Quỳnh Chi				0	0	Con
10.6.	Nguyễn Đức Quyền				0	0	Em
10.7.	Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF		0104168889 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009	Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
11.	Phạm Thanh Vương		Kế toán trưởng		0	0	

11.1.	Phạm Điều					0	0	Bố
11.2.	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Mẹ
11.3.	Phạm Tiến Hữu					0	0	Anh
11.4.	Phạm Thị Như Thủy					0	0	Chị
11.5.	Phạm Thị Tâm					0	0	Em
11.6.	Ngô Thị Thanh Thảo					0	0	Vợ
11.7.	Phạm Ngô Đăng Khoa					0	0	Con
11.8.	Phạm Ngô Bảo Lâm					0	0	Con

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

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TK. HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



QUÁCH THÀNH ĐÔNG

C.P. H.