

Số: 14../2019/CV-AMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD

Mã chứng khoán: AMD

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3292 9222

Fax: 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Tiến Dũng

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

*Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD
năm 2018*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ
phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD vào ngày 29/01/2019 đường dẫn:
<http://amdgroup.vn/>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 01 /2019/BCQT-AMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ: 1.635.048.740.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AMD

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	05/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thay đổi tên công ty- Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018- Thông qua Tờ trình số 01/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua Tờ trình số 02/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty- Thông qua Tờ trình số 03/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017- 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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty

CTCP ĐẦU TƯ

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty - Thông qua Tờ trình số 07/2018/Ttr-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính của công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Đức, Bà Vũ Đặng Hải Yến kể từ ngày 15/06/2018 và bầu bổ sung Bà Vũ Thị Minh Huệ giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 15/06/2018. - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Trần Thị Tố Dung, Bà Hoàng Thị Thu Hằng kể từ ngày 15/06/2018 và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Lan, Bà Hoàng Thị Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 15/06/2018: - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2018)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	02/06/2018	7/21	33%	Từ nhiệm từ ngày 02/06/2018
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT		21/21	100%	
3	Bà Vũ Đặng Hải Yến	Thành viên HĐQT	22/05/2018	7/21	33%	Từ nhiệm từ ngày 22/05/2018
4	Ông Nguyễn Thiện Phú	Thành viên HĐQT		21/21	100%	
5	Ông Lã Quý Hiền	Thành viên HĐQT		21/21	100%	
6	Bà Võ Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	30/06/2018	10/21	48%	Từ nhiệm từ ngày 30/06/2018

7	Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên HĐQT		13/21	62%	Được bầu bổ sung từ ngày 15/06/2018
---	--------------------	--------------------	--	-------	-----	-------------------------------------

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 đã thông qua và các Nghị quyết HĐQT trong năm 2018. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty và việc sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Tham gia họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên không phát sinh hoạt động này.

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

STT	Ký hiệu	Thời gian ban hành	Trích yếu
1	01/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Quyết định về việc thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa
2	02/2018/NQ-HĐQT	23/01/2018	Nghị quyết về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết
3	04/2018/NQ-HĐQT	07/02/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ
4	08/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
5	14/2018/NQ-HĐQT	13/04/2018	Nghị quyết về việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
6	15/2018/NQ-HĐQT	07/05/2018	Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
7	16/2018/NQ-HĐQT	17/05/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con
8	17/2018/NQ-HĐQT	04/06/2018	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

9	18/2018/NQ-HĐQT	20/06/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt
10	19/2018/NQ-HĐQT	26/06/2018	Nghị quyết về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
11	20/2018/NQ-HĐQT	05/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Việt Bỉ
12	21/2018/NQ-HĐQT	05/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
13	22/2018/NQ-HĐQT	06/07/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính phát hành trong năm tài chính 2018
14	23/2018/NQ-HĐQT	06/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
15	24/2018/NQ-HĐQT	07/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
16	25/2018/NQ-HĐQT	25/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
17	26/2018/NQ-HĐQT	05/10/2018	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại công ty con
18	27/QĐ-HĐQT	13/11/2018	Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại Thanh Hóa
19	28/QĐ-HĐQT	16/12/2018	Quyết định thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh công ty tại thanh hóa
20	29/2018/NQ-HĐQT	17/12/2018	Nghị quyết về việc thông qua việc góp vốn thành lập công ty con
21	30/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Nghị quyết về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

III. Ban kiểm soát (năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Tố Dung	Trưởng BKS	31/05/2018	1/2	50	Miễn nhiệm kể từ ngày 15/6/2018
2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	31/05/2018	1/2	50	Miễn nhiệm kể từ ngày 15/6/2018
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS		2/2	100	
4	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS	15/06/2018	1/2	50	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 15/06/2018
5	Bà Hoàng Thị Hương	Thành viên	15/06/2018	1/2	50	Được bầu bổ

		BKS				sung thành viên BKS kể từ ngày 15/06/2018
--	--	-----	--	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS trong năm 2018:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch của Công ty;
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ; thay đổi tên Công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát, thẩm định các báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, bán niên, Quý 3, Quý 4 của Công ty;
- Tham gia ý kiến với HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018;
- Các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong quá trình hoạt động, BKS đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực thi nhiệm vụ. Theo đó, BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD điều hành, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, các Báo cáo tài chính của Công ty.

Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và 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 thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp.

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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
-----	-------------------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------------	--	---	--	-------

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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
1	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
2	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT					
3	Lã Quý Hiển		Thành viên HĐQT					
4	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			15/06/201 8		Bầu bổ sung TV HĐQT
5	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS			15/06/201 8		Bầu bổ sung thành viên BKS
6	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS					
7	Hoàng Thị Hương		Thành viên BKS			15/06/201 8		Bầu bổ sung thành viên BKS
8	Trần Thị Thúy Liễu		Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng					
9	Phạm Thị Lệ Thủy		Phó Tổng Giám đốc					
10	CTCP xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Vạn Xuân		Công ty con					
11	Công ty cổ		Công ty			22/06/201		Nhận

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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
	phần dịch vụ Pháp Việt		con			8		chuyển nhượng cổ phần
12	Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn		Công ty con			20/12/201 8		Thành lập mới

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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	Tổ chức có liên quan của người nội bộ			Tháng 07/2018	Nghị quyết số 21/2018/NQ- HĐQT ban hành ngày 05/07/2018		Ký các Hợp đồng mua bán hàng hóa

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 có

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) điều hành 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 có.
- 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
- 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) điều hành: Không có.

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 có liên quan của người nội bộ

S TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			200.000	0,12 %	
	Nguyễn Văn Chính		Bố			0	0%	
	Lê Thị Mỹ		Mẹ			0	0%	
	Trần Bích Hợp		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con			0	0%	
	Nguyễn Linh Trang		Con			0	0%	
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em			0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em			0	0%	
2	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Văn Phồn		Bố			0	0%	
	Nguyễn Thị Hà		Em			0	0%	
	Nguyễn Minh Sáng		Em			0	0%	
	Trần Thị		Vợ			0	0%	

	Thu Loan							
	Nguyễn Thiện An		Con			0	0%	
	Nguyễn Thị Khánh Trường		Con			0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros					2.167.94 8	1,33%	Phó TG Đ
3	Lã Quý Hiển		Thành viên HĐQT			500.000	0,31%	
	Lã Quý Báu		Bố			0	0%	
	Trần Thị Yên		Mẹ			0	0%	
	Lã Thị Hiền		Em			0	0%	
	Lã Thị Hòa		Em			0	0%	
	Nguyễn Thúy Phượng		Vợ			0	0%	
	Lã Tuấn Minh		Con			0	0%	
	Lã Ngọc Vân Trang		Con			0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					1.000.00 0	0,61%	Phó TG Đ
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp lực					0	0%	Chủ tịch HĐ QT	
4	Vũ Thị Minh Huệ		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Mạnh Hùng		Bố			0	0%	
	Vũ Thị		Mẹ			0	0%	

	Khánh Vân							
	Vũ Thanh Tùng	Em			0	0%		
	Thái Trung Hiếu	Chồng			0	0%		
	Thái Vũ Gia Bảo	Con			0	0%		
	Thái Vũ Minh Châu	Con			0	0%		
5	Nguyễn Thị Lan	Trưởng BKS			0	0%		
	Nguyễn Thị Hải	Mẹ			0	0%		
	Trần Văn Thưởng	Chồng			0	0%		
	Trần Khôi Nguyên	Con			0	0%		
	Trần Mai Phương Thảo	Con			0	0%		
	Trần Ngọc Diệp	Con			0	0%		
	Nguyễn Huy Lương	Em			0	0%		
6	Hoàng Thị Hương	Thành viên BKS			0	0%		
	Vũ Thị Hằng	Mẹ			0	0%		
	Phùng Gia Nguyên	Chồng			0	0%		
	Phùng Gia Minh	Con			0	0%		
	Phùng Gia Huy	Con			0	0%		
	Hoàng Thị Thu	Em			0	0%		
	Hoàng Lệ Thủy	Em			0	0%		
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS			0	0%		
	Nguyễn Xuân Minh	Bố			0	0%		
	Đỗ Thị Nga	Mẹ			0	0%		
	Nguyễn	Anh			0	0%		

	Ngọc Tuấn							
	Nguyễn Ngọc Tú		Anh			0	0%	
	Nguyễn Xuân Khải		Anh			0	0%	
	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị			0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Anh		Chị			0	0%	
	Nguyễn Thanh Giang		Anh			0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền Dịu		Em			0	0%	
	Phan Duy Thức		Chồng			0	0%	
	Phan Thảo My		Con			0	0%	
	Phan Tuệ Lâm		Con			0	0%	
	Phạm Thị Lệ Thủy		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
	Trần Thị Tâm		Mẹ			0	0%	
	Lương Minh Tú		Chồng			0	0%	
	Lương Vũ Minh		Con			0	0%	
8	Lương Gia Khánh		Con			0	0%	
	Lương Vũ Kim Ngân		Con			0	0%	
	Phạm Quang Anh		Em			0	0%	
9	Trần Thị Thúy Liễu		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	

			kiêm Kế toán trưởng					
	Trần Viết Ân		Bố đẻ			0	0%	
	Lê Thị Thu Hường		Mẹ đẻ			0	0%	
	Trần Đình Luong		Anh			0	0%	
	Trần Viết Nhân		Em			0	0%	
	Trần Đình Tuấn		Em			0	0%	
	Nguyễn Thành Trung		Chồng			0	0%	
	Nguyễn Trần Trung Kiên		Con			0	0%	
	Nguyễn Trần Trung Quân		Con			0	0%	
	Ngô Minh Tú		Con			0	0%	
	Ngô Văn Giao		Anh			0	0%	
	Ngô Hồng Quân		Anh			0	0%	
	Ngô Thị Kim Oanh		Chị			0	0%	
	Ngô Đại Nghĩa		Em			0	0%	

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

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros	Đối tượng có liên quan của	2.167.948	3,34%	2.167.948	1,33%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn

		người nội bộ					
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Đối tượng có liên quan của người nội bộ	0	0%	1.000.000	0,61%	Mua cổ phiếu
3	Ông Lã Quý Hiển		0	0%	500.000	0,31%	Mua cổ phiếu
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng		0	0%	200.000	0,12%	Mua cổ phiếu

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC AMD
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Dũng



