

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

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-24) 39 368 366 Fax: (84-24) 39 368 377
 - Email: contact@artexsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 969.225.090.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): ART

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-ĐHĐCĐ-ART	10/02/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;- Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;- Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex; - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính; - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2	59/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART	29/10/2018	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm ông Lê Tiến Đông thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; - Bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 ; - Giao HĐQT tổ chức Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế Bầu cử quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
3	62/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ART	26/11/2018	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông bà: Bà Hương Trần Kiều Dung, Ông Lê Bá Nguyên, Bà Trịnh Thị Thúy Nga kể từ 26/11/2018; - Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Duyên là thành viên BKS kể từ 26/11/2018.

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	26/11/2018	1/25	0.04%	Bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2018 và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/11/2018

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	29/11/2018	24/25	96%	Ông Nguyễn Thanh Bình từ nhiệm từ ngày 29/11/2018
3	Ông Lê Bá Nguyên	TV HĐQT	26/11/2018	1/25	0.04%	Bầu bổ sung ông Lê Bá Nguyên là thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2018
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	TV HĐQT	26/11/2018	1/25	0.04%	Bầu bổ sung bà Trịnh Thị Thúy Nga là thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2018
5	Bà Tống Hải Ninh	TV HĐQT	10/02/2018	25/25	100%	Bầu bổ sung bà Tống Hải Ninh là thành viên HĐQT từ ngày 10/02/2018
6	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	TV HĐQT	10/02/2018	25/25	100%	Bầu bổ sung bà Nguyễn Quỳnh Nga là thành viên HĐQT từ ngày 10/02/2018
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh	TV HĐQT	29/11/2018	22/25	88%	Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh từ nhiệm từ ngày 29/11/2018
8	Ông Lê Tiến Đông	TV HĐQT	01/08/2018	7/25	28%	Ông Lê Tiến Đông từ nhiệm từ ngày 01/8/2018

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình, quy định và Điều lệ của Công ty.

- Lập Báo cáo tài chính các Quý và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018; tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chính năm và chỉ tiêu an toàn tài chính năm 2018.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở được ủy quyền của đại hội đồng cổ đông.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Tiến Đông và bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Anh;
- Hoàn thành việc phát hành 6.209.983 cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán 59.662.526 cổ phiếu ra công chúng. Theo đó vốn điều lệ mới của Công ty là 969.225.090.000 đồng.
- Hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu ART trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào đầu tháng 10/2018.

- Thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
- Đồng thời, Hội đồng quản trị luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-ART	02/01/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
2	03/NQ-HĐQT-ART	02/01/2018	Nghị quyết về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật
3	04/NQ-HĐQT-ART	06/01/2018	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
4	23/NQ-HĐQT-ART	12/02/2018	Nghị quyết về việc Phê duyệt mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính năm 2018
5	27/NQ-HĐQT-ART	28/02/2018	Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
6	28/NQ-HĐQT-ART	28/02/2018	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch với người có liên quan
7	30/NQ-HĐQT-ART	15/3/2018	Nghị quyết về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn
8	31/NQ-HĐQT-ART	15/3/2018	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	33/NQ-HĐQT-ART	04/4/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
10	35/NQ-HĐQT-ART	01/06/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
11	36/NQ-HĐQT-ART	27/07/2018	Nghị quyết về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Artex trên sàn Chứng khoán Hà Nội
12	37/NQ-HĐQT-ART	27/07/2018	Nghị quyết thông qua Hồ sơ niêm yết cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Artex trên sàn Chứng khoán Hà Nội
13	38/NQ-HĐQT-ART	01/08/2018	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị
14	39/NQ-HĐQT-ART	01/08/2018	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc
15	41/NQ-HĐQT-ART	08/8/2018	Nghị quyết thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung 6.209.983 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức trên sàn UPCOM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
16	42/2018/NQ-HĐQT-ART	13/09/2018	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	43/2018/NQ-HĐQT-ART	14/09/2018	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng
18	44/2018/NQ-HĐQT-ART	14/09/2018	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng
19	46/2018/NQ-HĐQT-ART	20/9/2018	Nghị quyết thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu ART trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội
20	47/2018/NQ-HĐQT-ART	20/9/2018	Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
21	50/2018/NQ-HĐQT-ART	24/9/2018	Nghị quyết bổ nhiệm Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
22	51/2018/NQ-HĐQT-ART	27/9/2018	Nghị quyết thông qua ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu ART
23	52/2018/NQ-HĐQT-ART	30/9/2018	Nghị quyết Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
24	53/2018/NQ-HĐQT-ART	03/10/2018	Nghị quyết về việc Thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
25	54/2018/NQ-HĐQT-ART	05/10/2018	Nghị quyết về việc Chi quỹ hoạt động của HĐQT và BKS
26	55/2018/NQ-HĐQT-ART	10/10/2018	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
27	56/2018/NQ-HĐQT-ART	10/10/2018	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
28	57/2018/NQ-HĐQT-ART	10/10/2018	Nghị quyết về việc Chi quỹ khen thưởng công ty
29	58/2018/NQ-HĐQT-ART	25/10/2018	Nghị quyết về việc Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
30	59/2018/NQ-HĐQT-ART	02/11/2018	Nghị quyết thông qua việc đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019
31	60/2018/NQ-HĐQT-ART	05/11/2018	Nghị quyết về việc thay đổi phần mềm giao dịch chứng khoán
32	63/2018/NQ-HĐQT-ART	29/11/2018	Nghị quyết Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát năm 2018

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	10/02/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 10/02/2018
2	Phạm Thị Hải Ninh	Thành viên BKS	10/02/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 10/02/2018

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tham gia ý kiến với HDQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 trước khi chuyển Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, Giám đốc (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.

- Khóa huấn luyện điều hành cho Ban TGD và các trưởng phó phòng tại nội bộ công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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 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	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	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HDQT			26/11/2018		Bầu bổ sung Bà Hương Trần Kiều Dung làm thành viên HDQT Công ty từ ngày 26/11/2018 và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDQT từ ngày 29/11/2018 theo NQ HDQT số 63/2018/NQ-HDQT-ART

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	10/02/2018	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 10/02/2018
4	Vũ Thị Bích Hồng	Trưởng BKS	10/02/2018	2/2	100%	Bầu bổ sung từ ngày 10/02/2018
5	Hà Sâm Định ¹	Thành viên BKS	10/02/2018	2/2	100%	Bầu bổ sung từ ngày 10/02/2018
6	Trương Vi Tuấn	Thành viên BKS	10/02/2018	2/2	100%	Bầu bổ sung từ ngày 10/02/2018
7	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	26/11/2018	0/2	0%	Bầu bổ sung từ ngày 26/11/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông
- Trong cả năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, ban Giám đốc cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và ban điều hành Công ty.
 - Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
 - Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Các thành viên Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
 - Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để HĐQT Công ty có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

¹ Bà Hà Sâm Định có đơn từ nhiệm từ ngày 03/12/2018

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	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
2	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			26/11/2018		Bầu bổ sung Ông Lê Bá Nguyên là thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2018 theo NQ ĐHĐCĐ số 62/2018/NQ ĐHĐCĐ-ART
3	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT			10/02/2018		Bầu bổ sung Bà Tổng Hải Ninh là thành viên HĐQT từ ngày 10/02/2018 theo NQ ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			10/02/2018		Bầu bổ sung Bà Nguyễn Quỳnh Nga là thành viên HĐQT từ ngày 10/02/2018 theo NQ ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			26/11/2018		Bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Thúy Nga là thành viên HĐQT từ ngày 26/11/2018 theo NQ ĐHĐCĐ số 62/2018/NQ ĐHĐCĐ-ART

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	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
6	Vũ Thị Bích Hồng		Trưởng BKS			10/02/2018		Bầu bổ sung bà Vũ Thị Bích Hồng làm thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 10/02/2018
7	Trương Vi Tuấn		TV BKS			10/02/2018		Bầu bổ sung ông Trương Vi Tuấn làm thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 10/02/2018
8	Hà Sâm Định		TV BKS			10/02/2018		Bầu bổ sung bà Hà Sâm Định làm thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 18/NQ-ĐHĐCĐ-ART ngày 10/02/2018
9	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS			26/11/2018		Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Duyên làm thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ số 62/2018/NQ ĐHĐCĐ-ART ngày 26/11/2018

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	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
10	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc			01/06/2018		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-ART ngày 01/08/2018
11	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng			14/09/2018		Bổ nhiệm Kế toán trưởng

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 NSH	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 nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp	Tầng 5, tòa nhà FLC Land Mark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,	28/02/2018	Theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-ART		Hợp đồng thuê văn phòng

			ngày 09/12/2009	Việt Nam				
--	--	--	--------------------	----------	--	--	--	--

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.
- 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
- 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.
- 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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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

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

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hương Trần Kiều Dung		Chủ tịch HĐQT			500.000	0,51%	

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC					0	0%	Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc
1.2	Trần Thị Thành					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Hương Trần Phương Nam					0	0%	Anh trai
1.4	Hương Trần Giang Thanh					0	0%	Chị gái
1.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Nguyễn Phan Hiền					0	0%	Con
1.7	Nguyễn Trường Phúc					0	0%	Con
2	Lê Bá Nguyên		TV HĐQT			0	0%	
2.1	Công ty Cổ phần tập đoàn FLC					0	0%	Thành viên HĐQT

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Lam Sơn					0	0%	Chủ tịch HĐQT
2.3	Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Thành					0	0%	Chủ tịch HĐQT
2.4	Nguyễn Thị Hợp					0	0%	Mẹ đẻ
2.5	Hoàng Thị Nga					0	0%	Vợ

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Lê Bá Hoàng Việt					0	0%	Con
2.7	Lê Hoàng Gia Linh					0	0%	Con
2.8	Lê Thị Thùy					0	0%	Chị gái
2.9	Lê Thị Ngọc Diệp					0	0%	Em gái
3	Tổng Hải Ninh		TV HĐQT			0	0%	

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Tổng Văn Đường							Bố đẻ (Đã mất)
3.2	Nguyễn Ngọc Hải					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Tổng Hải Nam					0	0%	Anh ruột
3.4	Vũ Hoàng Linh					0	0%	Chồng
3.5	Vũ Công Minh					0	0%	Con trai
4	Nguyễn Quỳnh Nga		TV HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn					0	0%	Bố đẻ

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Việt							
4.2	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Anh Đức					0	0%	Anh ruột
4.4	Nguyễn Đức Anh					0	0%	Anh ruột
4.5	Phan Thái Lộc Nguyễn					0	0%	Chồng
4.6	Phan Nguyễn Bảo Quỳnh					0	0%	Con gái
5	Trịnh Thị Thúy Nga		TV HĐQT			0	0%	

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Trịnh Hồng Quý					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Giáp					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Trịnh Văn Quyết					3.156.000	3,2%	Anh trai
5.4	Trịnh Thị Minh Huệ					0	0%	Em gái
5.5	Nguyễn Văn Mạnh					0	0%	Chồng

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0%	Con
5.7	Nguyễn Minh Thư					0	0%	Con
5.8	Nguyễn Minh Đức					0	0%	Con
6	Vũ Thị Bích Hồng		Trưởng BKS			0	0%	

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Nguyễn Hoàng Anh					0	0%	Chồng
6.2	Nguyễn Anh Vũ					0	0%	Con
6.3	Nguyễn Hồng Vân					0	0%	Con
6.4	Đinh Thị Hiền					0	0%	Mẹ đẻ
6.5	Vũ Tuyết Mai					0	0%	Em gái
6.6	Vũ Thanh Hà							Em trai

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								(Đã mất)
6.7	Vũ thị Kim Cúc					0	0%	Em gái
7	Trương Vi Tuấn		TV BKS			0	0%	
7.1	Vi Thị Hồng Miệu					0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Phạm Thị Nhung					0	0%	Vợ
7.3	Trương Vi Thảo					0	0%	Con gái

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Trương Phúc Quân					0	0%	Con trai
8	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Văn Kỳ					0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Nhân					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Anh Thơ					0	0%	Chị gái
8.4	Nguyễn Thị Thanh Nga					0	0%	Chị gái

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Nguyễn Trọng Minh					0	0%	Chồng
8.6	Nguyễn Minh Tùng					0	0%	Con
8.7	Nguyễn Minh Hằng					0	0%	Con
8.8	Nguyễn Minh Hạnh					0	0%	Con
9	Nguyễn Quỳnh Anh		Tổng giám đốc			0	0%	

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Nguyễn Trung Tuấn					0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Xuân Hòa					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Jean Charles Bagneris					0	0%	Chồng
9.4	Nguyễn Mai Lan					0	0%	Em ruột
9.5	Phạm Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	Con trai

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Phạm Ngọc Linh Anh					0	0%	Con gái
10	Quách Thị Xuân Thu		Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Quan Thị Nhi					0	0%	Mẹ đẻ
10.2	Mai Văn Khánh					0	0%	Cha nuôi
10.3	Quách Thị Toàn Thắng					0	0%	Chị gái

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Mai Sơn Hà					0	0%	Em trai
10.5	Cao Quang Khải					0	0%	Chồng
10.6	Cao Thiên An					0	0%	Con
10.7	Cao Xuân Anh					0	0%	Con

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Xuân, TP Hà Nội			

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

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Văn Quyết	Anh trai của TV HĐQT Trịnh Thị Thúy Nga	3.156.000	8,47%	3.156.000	3,2%	Nhượng quyền mua 2.630.000 quyền mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT *th*



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Stt.	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Xuân, TP Hà Nội			

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

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trịnh Văn Quyết	Anh trai của TV HĐQT Trịnh Thị Thúy Nga	3.156.000	8,47%	3.156.000	3,2%	Nhượng quyền mua 2.630.000 quyền mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT *kh*

 HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG