

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG FLC FAROS**

Số: 23/2019/BC-ROS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.224.2600 Fax: 0243.2242601 Email: contact@flcfaros.vn
- Vốn điều lệ 5.675.981.210.000 đồng
- Mã chứng khoán: ROS

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2019	- Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 + Việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty + Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty + Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty + Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 của Công ty + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty + Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 + Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty + Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã 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</p> <p>+ Miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên HĐQT của Bà Vũ Đặng Hải Yến</p> <p>+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Thanh, Ông Đinh Thái Hiệp và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh</p> <p>+ Bầu Ông Nguyễn Thiện Phú làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021</p> <p>+ Bầu các Ông Trần Lâm Châu, Ông Phạm Anh Dũng và Ông Nguyễn Trọng Huyền làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

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	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT		17	100	
2	Ông Đỗ Như Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		17	100	
3	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT		17	100	
4	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT		17	100	

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
5	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên HĐQT		17	100	
6	Ông Nguyễn Thiện Phú	Thành viên HĐQT	21/06/2019	02	100	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT từ ngày 21/06/2019

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 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong sáu tháng đầu năm 2019. 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 2018 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 năm 2019.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 21/06/2019 tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án trong 06 tháng đầu năm 2019;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong sáu tháng đầu năm 2019.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quy Nhơn, Bình Định.
2.	02/2019/BC-HĐQT	23/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018
3.	02B/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
4.	03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hoàng Hải
5.	04/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
6.	05/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019	Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros năm 2019
7.	06/2019/NQ-HĐQT	27/03/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
8.	07/2019/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
9.	08/2019/QĐ-HĐQT	19/04/2019	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) theo phê duyệt tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 20/03/2018
10.	08A/2019/QĐ-HĐQT	02/05/2019	Ban hành Nội quy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
11.	09/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) theo phê duyệt tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 20/03/2018
12.	10/2019/NQ-HĐQT	07/05/2019	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank) – Chi nhánh Quảng Ninh
13.	11/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
14.	12/2019/NQ-HĐQT	17/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15.	12A/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)
16.	13/2019/NQ-HĐQT	24/05/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB)
17.	14/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương
18.	15/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Như Anh
19.	16/2019/NQ - HĐQT	20/06/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
20.	17/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Quang Lâm
21.	18/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Thiện Phú
22.	18A/2019/NQ-HĐQT	21/06/2019	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
23.	18B/2019/NQ-HĐQT	22/06/2019	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank)
24.	19/2019/NQ - HĐQT	24/06/2019	Lựa chọn các đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

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	Ông Nguyễn Văn Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát	21/06/2019	1	100%	Miễn nhiệm ¹

¹ Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

2	Ông Đinh Thái Hiệp	Thành viên BKS	21/06/2019	1	100%	Miễn nhiệm ²
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	21/06/2019	1	100%	Miễn nhiệm ³
4	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	21/06/2019	1	100%	Bầu bổ sung
5	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	21/06/2019	1	100%	Bầu bổ sung
6	Trần Lâm Châu	Thành viên BKS	21/06/2019	1	100%	Bầu bổ sung

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong 06 tháng đầu năm 2019 bao gồm các công việc như sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty trong các tháng đầu năm 2019;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông 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:

BKS thường xuyên phối hợp trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cấp quản lý trong quá trình thực

² Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

³ Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

hiện các nhiệm vụ có liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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, 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: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

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 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.	Trịnh Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT					
2.	Đỗ Như Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					
3.	Lê Thành Vinh		Thành viên					

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
			HDQT					
4.	Doãn Văn Phương		Thành viên HDQT					
5.	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ⁴					
6.	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HDQT kiêm Tổng			21/06/2019		Bầu bổ sung

⁴ Đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HDQT ngày 17/06/2019

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
			Giám đốc ⁵					
7.	Đỗ Quang Lâm		Phó Tổng Giám đốc ⁶			21/06/2019		Bổ nhiệm mới
8.	Nguyễn Như Anh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền CBTT			17/06/2019		Bổ nhiệm mới
9.	Nguyễn Xuân Tùng		Phó Tổng Giám đốc					

⁵ Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019

⁶ Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019

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.	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc					
11.	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc					
12.	Lê Hoàng Hải		Phó Tổng Giám đốc			04/03/2019		Bổ nhiệm mới ⁷
13.	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			21/06/2019		Bầu bổ sung ⁸

⁷ Theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019

⁸ Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

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
14.	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			21/06/2019		Bầu bổ sung ⁹
15.	Trần Lâm Châu		Thành viên BKS			21/06/2019		Bầu bổ sung ¹⁰
16.	Lê Mạnh Hùng		Kế toán trưởng					
17.	Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS		Công ty con	0101582298 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/16/2006	18A Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
18.	Công ty CP Đầu tư và		Công ty con	4101452842 do Sở Kế hoạch và Đầu	Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát			

⁹ Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

¹⁰ Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019

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
	Phát triển Vườn thú Faros			tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 17/11/2015	Tiến, xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định			
19.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn		Công ty con	5701854432 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 14/03/2017	Số nhà 32, ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
20.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden		Công ty con	4300823900 do Sở KH &ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/09/2018	Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi			
21.	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future		Công ty con	4300823890 do Sở KH &ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/09/2018	Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi			
22.	Công ty TNHH Đầu		Công ty con	2200751310 do Sở KH&ĐT tỉnh Sóc	Số 02, đường Hùng Vương, Phường 6,			

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
	tư và Phát triển Golden Choice			Trăng cấp lần đầu ngày 20/09/2018	Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng			
23.	Công ty Cổ phần Rosland		Công ty liên kết	0104233249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/11/2009, thay đổi lần 4 ngày 16/05/2017	Tầng 4, tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội		27/03/2019	Không còn là công ty liên kết do tỷ lệ sở hữu giảm ¹¹

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:** Không có
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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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**

¹¹ Theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 27/03/2019

Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

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
I	Trịnh Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT			382.217.556	67,34	
1	Trịnh Hồng Quý					0		Bố
2	Đỗ Thị Giáp					0		Mẹ

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	Lê Thị Ngọc Diệp					0		Vợ
4	Trịnh Lê Huy					0		Con
5	Trịnh Lê Nam					0		Con
6	Trịnh Lê Minh					0		Con
7	Trịnh Thị Thúy Nga					600.000	0,11	Em

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	Trịnh Thị Minh Huế					1.200.000	0,21	Em
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Chủ tịch HĐQT
II	Lê Thành Vinh		Thành viên HĐQT			132.000	0,023	

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	Lê Văn Giảng					0		Bố
2	Nguyễn Thị Hồng					0		Mẹ
3	Lê Trung Kiên					0		Anh
4	Lê Thị Hồng Hà					0		Chị
5	Trần Thị Ninh					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
6	Lê Trang Anh					0		Con
7	Lê Nguyên Vinh					0		Con
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Phó CTTT HĐQT kiêm Phó TGD ¹²
III	Ông Doãn Văn Phương		Thành viên HĐQT			660.000	0,116	

¹² Đã miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC theo Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 17/06/2019

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	Doãn Văn Phú					0		Bố
2	Nguyễn Thị Thanh					0		Mẹ
3	Trần Thị Thu Ngân					0		Vợ
4	Doãn Thị Thu Thủy					0		Em

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	Doãn Việt Hoàng					0		Em
6	Doãn Thành Việt					0		Con
IV	Đỗ Như Tuấn		Phó CT HĐQT			66.000	0,012	
1	Đỗ Như Dũng					0		Bố
2	Hoàng Thúy Liễu					0		Mẹ

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	Đỗ Thúy Nga					0		Em
4	Đỗ Hoàng Linh					0		Em
5	Nguyễn Thị Minh Loan					0		Vợ
6	Đỗ Như Tuấn Anh					0		Con
7	Đỗ Minh Việt Anh					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
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Phó Tổng Giám đốc
V	Nguyễn Bình Phương		Thành viên HĐQT			39.600	0,007	
1	Nguyễn Hoàng Mai					0		Bố
2	Trần Thị Vinh					0		Mẹ
3	Đặng Thùy					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
	Vũ							
4	Nguyễn Thanh Hồng					0		Em
5	Đặng Thùy Giang Anh					0		Con
6	Đặng Nguyễn Bình Minh					0		Con
7	Công ty Cổ phần Nông dược HAI			0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	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
				07/02/2005				
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC			0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Phó Tổng Giám đốc
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất Nhập khẩu CFS (tên cũ: Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF)			Giấy chứng nhận ĐKDN số 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/09/2009	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Chủ tịch HĐQT
VI	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT kiêm Tổng			39.600	0,007	

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
			Giám đốc					
1	Nguyễn Văn Phôn					0		Bố
2	Trần Thị Thu Loan					0		Vợ
3	Nguyễn Thiện An					0		Con
4	Nguyễn Thị Khánh Tường					0		Con
5	Nguyễn Thị Hà					0		Em
6	Nguyễn Minh Sáng					0		Em
7	Công ty Cổ phần Tập			0102683813 do Sở Kế hoạch	Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường	0		Phó Tổng

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
	đoàn FLC			và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/12/2009	Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Giám đốc
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD)			0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007	Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên HĐQT
VII	Nguyễn Trọng Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			0		
1	Nguyễn Trọng Cậy					0		Bố

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	Hoàng Thị Thanh					0		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Hương					0		Vợ
4	Nguyễn Trọng Phúc					0		Con
5	Nguyễn Thị Nhàn					0		Chị
6	Nguyễn Thị Loan					0		Chị

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	Nguyễn Thị Lương					0		Chị
8	Nguyễn Thị Hương					0		Chị
VIII	Phạm Anh Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
1	Phạm Đình Du					0		Bố
2	Đỗ Thị Mến					0		Mẹ

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	Phạm Huy Toàn					0		Em
4	Nguyễn Thị Hiền					0		Vợ
5	Phạm Tuấn Khang					0		Con
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone			0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên Ban Kiểm soát
7	Công ty Cổ phần Chứng			Giấy phép số 85/UBCK-GP do UBCK Nhà	Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy,	0		Thành viên

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
	khoán BOS			nước cấp ngày 03/03/2008, Quyết định đổi tên số 41/GPDC-UBCK ngày 8/7/2019.	Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Ban Kiểm soát
IX	Trần Lâm Châu		Thành viên Ban Kiểm soát			0		
1	Lê Thị Diễm					0		Mẹ
2	Lương Thu Hiền					0		Vợ
3	Trần Lâm					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
	Thư							
4	Trần Lâm Bảo Khôi					0		Con
5	Trần Phú Sơn					0		Anh
6	Trần Thị Thùy Linh					0		Chị
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone			0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2007	Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0		Thành viên Ban Kiểm soát
X	Đỗ Quang Lâm		Phó Tổng			39.600	0,007	

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
			Giám đốc					
1	Đỗ Quang Cảnh					0		Bố
2	Bùi Thị Vân					0		Mẹ
3	Đỗ Quang Tuấn					0		Em
4	Bùi Thanh Mai					0		Vợ
5	Đỗ Hoàng Anh					0		Con
6	Đỗ Hoàng					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
	Hải							
XI	Nguyễn Như Anh		Phó TGD kiêm Người được ủy quyền CBTT			0		
1	Nguyễn Như Hồ					0		Bố
2	Nguyễn Như Trang					0		Em
3	Trần Nguyễn Tuệ Linh					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
XII	Nguyễn Xuân Tùng		Phó Tổng Giám đốc			39.600	0.007	
1	Nguyễn Xuân Phan					0		Bố
2	Bùi Thị Tiệp					0		Mẹ
3	Nguyễn Văn Tuyển					0		Em

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
4	Nguyễn Thị Kim Tuyền					0		Em
5	Nguyễn Hoàng Oanh					0		Vợ
6	Nguyễn Bảo Châu					0		Con
XIII	Lê Tuấn Hùng		Phó Tổng Giám đốc			6.600	0,0012	
1	Lê Thiện Tấn					0		Bố

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	Lê Thị Thuý Vinh					0		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thu Hương					0		Vợ
4	Lê Minh Tuấn					0		Anh
5	Lê Phương Trang					0		Con
6	Lê Gia Huy					0		Con
7	Lê Gia Hoàng					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
IVX	Phan Thanh Hà		Phó Tổng Giám đốc			0		
1	Phan Mạnh Hòa					0		Bố
2	Nguyễn Thi Phúc					0		Mẹ
3	Phan Thị Hải Yến					0		Chị

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
4	Phan Duy Hưng					0		Anh
5	Phan Thanh Hải					0		Anh
6	Lê Thị Thu Nga					0		Vợ
7	Phan Thu Ngân					0		Con
8	Phan Doãn Sơn					0		Con
XV	Lê Hoàng Hải		Phó Tổng Giám			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
			đốc					
1	Ngô Thị Loát					0		Mẹ
2	Lê Việt Hùng					0		Anh
3	Lê Thi Thu Hương					0		Chị
4	Lê Việt Sơn					0		Anh
5	Lê Thị Hạnh Tâm					0		Vợ
6	Lê Hoàng Bách					0		Con
7	Lê Hoàng					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
	Minh							
8	Lê Hoàng Diệu Hân					0		Con
XVI	Lê Mạnh Hùng		Kế toán trưởng			0		
1	Lê Trọng Hường					0		Bố
2	Bùi Thị Mùi					0		Mẹ
3	Lê Thị Huyền					0		Chị

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
4	Lê Thanh Tùng					0		Anh
5	Lê Thị Hằng					0		Em
6	Ma Thị Dinh					0		Vợ
7	Lê Đan Linh					0		Con
8	Lê Minh Long					0		Con

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	Lê Thị Ngọc Diệp	Vợ của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT	26.664.000	4,7	0	0	Bán cổ phần ¹³

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có.



Trịnh Văn Quyết

¹³ Số lượng sở hữu của Bà Lê Thị Ngọc Diệp theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 15/01/2019 gửi Công ty